

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

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

PERÍODO: Abril / 2022

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

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 16.145.877,76

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	16.145.818,44
8-6	28065-8	BANCO DO BRASIL	59,32
Total Geral (1+2):			16.145.877,76

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	16.145.818,44	0,00	0,00	16.145.818,44
8-6	28065-8	59,32	0,00	0,00	59,32
Total:		16.145.877,76	0,00	0,00	16.145.877,76

SERGIO GOMES CAVALCANTE
ARRECADADOR
MATRICULA Nº 0661805

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO
MATRICULA Nº 11406202


LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
CONTADOR
CRC Nº 04004

Mapa de Conciliação Bancária

PERÍODO: Abril / 2022

DADOS BANCÁRIOS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA	AGÊNCIA: 8-5	RESUMIDO DA CONTA: 1742
BANCO: BANCO DO BRASIL	CONTA: 26670-1	
		Saldo do extrato bancário ao final do mês (1): 16.145.818,44
		Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3): 16.145.818,44
RESUMO		
Saldo em conta corrente ao final do mês:	16.145.818,44	
(+) 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:	16.145.818,44	

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


SERGIO GOMES CAVALCANTE
ORDENADOR
MATRICULA Nº 9861605

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO
MATRICULA Nº 11436202

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
CONTADOR
CRC Nº 032004

Mapa de Conciliação Bancária

PERÍODO: Abril / 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): 59,32
		Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3): 59,32
RESUMO		
Saldo em conta corrente ao final do mês:	59,32	
(+) 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:	59,32	

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 11586202

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
CONTADOR
CRC Nº 001004



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020821134561012
02/05/2022 08:25:36

Cliente

Agência 8-6
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	10.554.579,30			2.224.419,947414		
29/04/2022	SALDO ATUAL	10.634.531,35			2.224.419,947414		2.224.419,947414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.554.579,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.952,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.952,05
SALDO ATUAL =	10.634.531,35

Valor da Cota

31/03/2022	4,744868121
29/04/2022	4,780810999

Rentabilidade

No mês	0,7575
No ano	2,9878
Últimos 12 meses	6,3367

SALDO TOTAL
A + B
16.745.898,44

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	5.450.446,96			5.281.485,078939		
19/04/2022	APLICAÇÃO	362,30			349,688874	1,036063844	5.281.834,767813
29/04/2022	APLICAÇÃO	26.397,89			25.420,621679	1,038443919	5.307.255,389492
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.511.287,09			5.307.255,389492		5.307.255,389492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.450.446,96
APLICAÇÕES (+)	26.760,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.079,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.079,94
SALDO ATUAL =	5.511.287,09

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

**Extrato de Conta Corrente**G334020821134561013
02/05/2022 08:26:08**Cliente - Conta atual**

Agência 8-6
Conta corrente 28065-8 FUNDO M D P I M FORTALEZA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			59,32 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			59,32 C

OBSERVAÇÕES :

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

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débito Mês	Crédito	Débito Até o	Crédito Até o	Saldo D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	16.392.045,54	140.792,18	0,00	705.433,55	951.601,33	16.145.877,76 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.392.045,54	140.792,18	0,00	705.433,55	951.601,33	16.145.877,76 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.392.045,54	140.792,18	0,00	705.433,55	951.601,33	16.145.877,76 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.392.045,54	140.792,18	0,00	705.433,55	951.601,33	16.145.877,76 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.392.045,54	140.792,18	0,00	705.433,55	951.601,33	16.145.877,76 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.392.045,54	140.792,18	0,00	705.433,55	951.601,33	16.145.877,76 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.392.045,54	0,00	0,00	16.034.640,32	16.034.640,32	16.392.045,54 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	0,00 C
2.1.8.9.1.12.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.392.045,54	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	RESULTADOS ACUMULADOS	16.392.045,54	0,00	0,00	15.083.038,99	15.083.038,99	16.392.045,54 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.392.045,54	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.843.465,01	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.828.621,37	0,00	0,00	9.450.810,18	5.622.188,81	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.014.843,64	0,00	0,00	5.627.208,81	9.455.830,18	15.843.465,01 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	548.580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	548.580,53 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548.580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	548.580,53 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	951.601,33	0,00	951.601,33 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	951.601,33	0,00	951.601,33 D
3.5.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	951.601,33	0,00	951.601,33 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	951.601,33	0,00	951.601,33 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	951.601,33	0,00	951.601,33 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	951.601,33	0,00	951.601,33 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	140.792,18	0,00	705.433,55	705.433,55 C
4.4.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	114.031,99	0,00	452.693,65	452.693,65 C
4.4.5.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	114.031,99	0,00	452.693,65	452.693,65 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	114.031,99	0,00	452.693,65	452.693,65 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	114.031,99	0,00	452.693,65	452.693,65 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	26.397,89	0,00	245.687,13	245.687,13 C
4.5.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.397,89	0,00	245.687,13	245.687,13 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	26.397,89	0,00	245.687,13	245.687,13 C
4.5.2.4.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.397,89	0,00	245.687,13	245.687,13 C
4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	362,30	0,00	7.052,77	7.052,77 C
4.9.9.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	362,30	0,00	7.052,77	7.052,77 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	362,30	0,00	7.052,77	7.052,77 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	362,30	0,00	7.052,77	7.052,77 C
4.9.9.6.1.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	362,30	0,00	7.052,77	7.052,77 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	14.222.014,00	0,00	14.222.014,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	14.222.014,00	0,00	14.222.014,00 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.404.984,00	0,00	3.404.984,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.404.984,00	0,00	3.404.984,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	3.404.984,00	0,00	3.404.984,00 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00 D
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	140.792,18	140.792,18	10.048.907,55	24.270.921,55	14.222.014,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	140.792,18	140.792,18	10.048.907,55	24.270.921,55	14.222.014,00 C
6.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	140.792,18	140.792,18	705.433,55	4.110.417,55	3.404.984,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	140.792,18	0,00	705.433,55	3.404.984,00	2.699.550,45 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	140.792,18	0,00	705.433,55	705.433,55 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	9.343.474,00	20.160.504,00	10.817.030,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	9.343.474,00	20.160.504,00	10.817.030,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	5.537.068,67	15.402.497,34	9.865.428,67 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	1.903.202,67	1.903.202,67	0,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00	CREDITO PRE - EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	1.903.202,67	1.903.202,67	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	1.903.202,66	2.854.803,99	951.601,33 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	59.839.835,15	140.792,18	0,00	1.657.034,88	0,00	61.496.870,03 D

7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	43.447.789,61	0,00	0,00	951.601,33	0,00	44.399.390,94	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.447.789,61	0,00	0,00	951.601,33	0,00	44.399.390,94	D
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.258.227,08	0,00	0,00	951.601,33	0,00	44.209.828,41	D
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.258.227,08	0,00	0,00	951.601,33	0,00	44.209.828,41	D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	43.258.227,08	0,00	0,00	951.601,33	0,00	44.209.828,41	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	189.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53	D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,64	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.905,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,89	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.392.045,54	140.792,18	0,00	705.433,55	0,00	17.097.479,09	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.392.045,54	140.792,18	0,00	705.433,55	0,00	17.097.479,09	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.392.045,54	140.792,18	0,00	705.433,55	0,00	17.097.479,09	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.392.045,54	140.792,18	0,00	705.433,55	0,00	17.097.479,09	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	59.839.835,15	0,00	140.792,18	4.758.006,65	6.415.041,53	61.496.870,03	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.447.789,61	0,00	0,00	1.903.202,66	2.854.803,99	44.399.390,94	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.447.789,61	0,00	0,00	1.903.202,66	2.854.803,99	44.399.390,94	C
8.1.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.258.227,08	0,00	0,00	1.903.202,66	2.854.803,99	44.209.828,41	C
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.258.227,08	0,00	0,00	1.903.202,66	2.854.803,99	44.209.828,41	C
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.258.227,08	0,00	0,00	1.903.202,66	2.854.803,99	44.209.828,41	C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.00	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.395.118,32	0,00	0,00	1.903.202,66	1.903.202,66	1.395.118,32	C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.00	CONVÊNIOS A COMPROVAR	41.863.108,76	0,00	0,00	0,00	951.601,33	42.814.710,09	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	189.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53	C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,64	C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	A EXECUTAR	169.656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,64	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.905,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,89	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR	19.905,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,89	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.392.045,54	0,00	140.792,18	2.854.803,99	3.560.237,54	17.097.479,09	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.392.045,54	0,00	140.792,18	2.854.803,99	3.560.237,54	17.097.479,09	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.392.045,54	0,00	140.792,18	2.854.803,99	3.560.237,54	17.097.479,09	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.392.045,54	0,00	140.792,18	951.601,33	705.433,55	16.145.877,76	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.392.045,54	0,00	140.792,18	951.601,33	705.433,55	16.145.877,76	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	C
	Total	0,00	422.376,54	422.376,54	48.377.638,28	48.377.638,28	0,00	-

Relatório de Movimentos Diários Analítico

Tipo de Relatório: Relatório de Movimentos Diários Analítico, Exercício: 2022, Data Início Movim.: 01/04/2022, Data Fim Movim.: 30/04/2022, Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO

Conta Tesouraria: 1742 - FMDPI (26670-1)

Fonte de Recurso:

Dt. Movimento	Tipo Documento	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	Receita Contábil Orçamentária	DEVOLUÇÃO -TERMO DE FOMENTO - NUPROCE	362,30	0,00
29/04/2022	Receita Contábil Orçamentária	RENDIMENTOS DO PERÍODO - DIFERENCIADO	79.952,05	0,00
29/04/2022	Receita Contábil Orçamentária	RENDIMENTOS DO PERÍODO AUTOMÁTICO	34.079,94	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÕES			114.394,29	0,00

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

Fonte de Recurso:

Saldo Ant. Geral: 59,32

Dt. Movimento	Tipo Documento	Histórico	Débito	Crédito
			0,00	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÕES			0,00	59,32


Sergio Dantas Cavalcante
Coordenador Municipal do Idoso


Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 114062