Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15233 - 111115003020000 - APLICAÇÃO B.B. SA (c/c 15092-4)**

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**29,32 D**
18/12/2020	135204	Lançamento Contábil	8.015,08 D
		Aplicação financeira Contrapartida: 14835 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - B.B. SA (c/c 15092-4) Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	
		Saldo do dia:	**8.044,40 D**
30/12/2020	135031	Arrecadação de Receita	0,39 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020. Lote: 2707 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	
		Saldo do dia:	**8.044,79 D**

Total de Débitos:	**8.015,47**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15234 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - c/c 200003-2 - FUMSEAN**

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento			
				Saldo Anterior:	**0,00**
				Saldo do dia:	**0,00**
		Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
		Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15235 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - (Ag. 3155-0 C/C 200002-4) Fundo Munic. Direitos da Pessoa Portad. Defic.**

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento			
				Saldo Anterior:	**0,00**
				Saldo do dia:	**0,00**
		Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
		Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15236 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - F. M. dos Direitos da Mulher (Ag. 3155-0 C/C 200000-8)

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**501,36 D**
17/12/2020	135321	Lançamento Contábil	501,39 C
		Resgate de aplicação financeira Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: 1 Contrapartida: 14898 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Fundo Munic. Esp. dos Direitos da Mulher (Ag. 3155-0 C/C 200000-8) Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	
		Saldo do dia:	**0,03 C**
29/12/2020	135208	Lançamento Contábil	501,39 D
		Aplicação financeira Contrapartida: 14898 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Fundo Munic. Esp. dos Direitos da Mulher (Ag. 3155-0 C/C 200000-8) Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	
		Saldo do dia:	**501,36 D**
30/12/2020	135053	Arrecadação de Receita	0,04 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020. Lote: 2727 Categoria Bancária: 201 - Depósitos — Documento bancário: 1 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	**501,40 D**

Total de Débitos:	**501,43**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**501,39**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15237 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17614-1 CRECHE/ IDOSO PBT - CONTRAPARTIDA REDE SAC**

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
		Saldo do dia:	**0,00**

Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15238 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17615-X IDOSO/ CRIANÇA 0 A 6 ANOS - CONTRAPARTIDA**

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento			
				Saldo Anterior:	**0,00**
				Saldo do dia:	**0,00**
		Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
		Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15239 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17617-6 PETI JORNADA PVMC - CONTRAPARTIDA REDE SAC**

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento			
				Saldo Anterior:	**0,00**
				Saldo do dia:	**0,00**
		Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
		Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15240 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17618-4 CRAS PBF - CONTRAPARTIDA REDE SAC

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**122.388,04 D**
03/12/2020	133195	Lançamento Contábil	65.000,00 D
		Aplicação financeira Contrapartida: 14967 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 17618-4 CRAS PBF - CONTRAPARTIDA REDE SAC Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	
		Saldo do dia:	**187.388,04 D**
04/12/2020	133427	Lançamento Contábil	61.482,02 C
		Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 14967 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 17618-4 CRAS PBF - CONTRAPARTIDA REDE SAC Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	
		Saldo do dia:	**125.906,02 D**
07/12/2020	133429	Lançamento Contábil	20.201,16 C
		Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 14967 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 17618-4 CRAS PBF - CONTRAPARTIDA REDE SAC Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	
		Saldo do dia:	**105.704,86 D**
11/12/2020	134375	Lançamento Contábil	2.111,91 D
		Aplicação financeira Contrapartida: 14967 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 17618-4 CRAS PBF - CONTRAPARTIDA REDE SAC Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	
		Saldo do dia:	**107.816,77 D**
16/12/2020	134966	Lançamento Contábil	5.371,18 C
		Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 14967 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 17618-4 CRAS PBF - CONTRAPARTIDA REDE SAC Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	
		Saldo do dia:	**102.445,59 D**
30/12/2020	135034	Arrecadação de Receita	12,51 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020. Lote: 2710 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	
		Saldo do dia:	**102.458,10 D**

Total de Débitos:	**67.124,42**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**87.054,36**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15241 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17619-2 PORTO SEGURO PAC II - CONTRAPARTIDA REDE**

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento			
				Saldo Anterior:	**0,00**
				Saldo do dia:	**0,00**
		Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
		Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15242 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17621-4 CREAS PFMC - CONTRAPARTIDA REDE SAC**

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020**

Complemento

Saldo Anterior:	**0,00**
Saldo do dia:	**0,00**

Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15243 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17622-2 PPD PTMC - CONTRAPARTIDA REDE SAC**

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento			
				Saldo Anterior:	**0,00**
				Saldo do dia:	**0,00**
		Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
		Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15244 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC**

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**295.192,55 D**
02/12/2020	133193	Lançamento Contábil Aplicação financeira Contrapartida: 14972 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,01 D
		Saldo do dia:	**295.192,56 D**
03/12/2020	133194	Lançamento Contábil Aplicação financeira Contrapartida: 14972 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	350.018,60 D
		Saldo do dia:	**645.211,16 D**
07/12/2020	133425	Lançamento Contábil Aplicação financeira Contrapartida: 14972 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.560,40 D
		Saldo do dia:	**646.771,56 D**
08/12/2020	133680	Lançamento Contábil Aplicação financeira Contrapartida: 14972 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,08 D
		Saldo do dia:	**646.771,64 D**
09/12/2020	134374	Lançamento Contábil Aplicação financeira Contrapartida: 14972 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	28.736,35 D
		Saldo do dia:	**675.507,99 D**
10/12/2020	134352	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 14972 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	65.220,00 C
		Saldo do dia:	**610.287,99 D**
11/12/2020	134376	Lançamento Contábil Aplicação financeira Contrapartida: 14972 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	900,16 D
		Saldo do dia:	**611.188,15 D**
14/12/2020	134377	Lançamento Contábil Aplicação financeira Contrapartida: 14972 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	4.943,89 D
		Saldo do dia:	**616.132,04 D**
16/12/2020	134981	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 14972 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	377.129,41 C
		Saldo do dia:	**239.002,63 D**
17/12/2020	134982	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 14972 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	436,57 C
		Saldo do dia:	**238.566,06 D**
21/12/2020	149860	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 14972 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	183,50 C
		Saldo do dia:	**238.382,56 D**
30/12/2020	135035	Arrecadação de Receita Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.	44,64 D

Movimentações da Conta Contábil

Lote: 2711 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos

Saldo do dia: 238.427,20 D

Total de Débitos:	**386.204,13**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**442.969,48**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15245 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Convênio 2010 - Alta Complexidade - Estado - c/c 17117-4**

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**85,96 D**
30/12/2020	135032	Arrecadação de Receita	0,01 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020. Lote: 2708 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	**85,97 D**

Total de Débitos:	**0,01**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15246 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Convênio 2010 - Creas - Estado - c/c 17118-2**

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**221.654,69 D**
30/12/2020	135033	Arrecadação de Receita Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020. Lote: 2709 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	24,97 D
		Saldo do dia:	**221.679,66 D**

Total de Débitos:	**24,97**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15247 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17925-6 Convênio Estado - Alta Complexidade -

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**300,60 D**
30/12/2020	135036	Arrecadação de Receita Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020. Lote: 2712 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: 1	0,03 D
			Saldo do dia:	**300,63 D**

Total de Débitos:	**0,03**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15248 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17926-4 - Convênio Estado - CREAS - Investimento**

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**28.005,52 D**
30/12/2020	135037	Arrecadação de Receita Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020. Lote: 2713 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		3,16 D
			Saldo do dia:	**28.008,68 D**

Total de Débitos:	**3,16**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15249 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio**

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**516.332,99 D**
03/12/2020	133426	Lançamento Contábil	11.160,91 C
		Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15016 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	
		Saldo do dia:	**505.172,08 D**
04/12/2020	133424	Lançamento Contábil	330.214,56 D
		Aplicação financeira Contrapartida: 15016 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	
		Saldo do dia:	**835.386,64 D**
07/12/2020	133428	Lançamento Contábil	22.953,10 C
		Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15016 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	
		Saldo do dia:	**812.433,54 D**
08/12/2020	133678	Lançamento Contábil	12.401,60 C
		Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15016 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	
		Saldo do dia:	**800.031,94 D**
10/12/2020	134360	Lançamento Contábil	22.658,82 C
		Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15016 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	
		Saldo do dia:	**777.373,12 D**
11/12/2020	134362	Lançamento Contábil	10.615,85 C
		Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15016 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	
		Saldo do dia:	**766.757,27 D**
14/12/2020	134950	Lançamento Contábil	18.228,13 C
		Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15016 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	
		Saldo do dia:	**748.529,14 D**
15/12/2020	134951	Lançamento Contábil	7.643,32 C
		200004-0 – F.265 Contrapartida: 15016 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	
		Saldo do dia:	**740.885,82 D**
16/12/2020	134952	Lançamento Contábil	1.519,71 C
		Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15016 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	
		Saldo do dia:	**739.366,11 D**
17/12/2020	134953	Lançamento Contábil	27.973,92 C
		Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15016 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	
		Saldo do dia:	**711.392,19 D**
18/12/2020	134954	Lançamento Contábil	13.017,50 C
		Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15016 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	
		Saldo do dia:	**698.374,69 D**
28/12/2020	135206	Lançamento Contábil	15.473,06 D
		Aplicação financeira	

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 15016 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65

Saldo do dia: 713.847,75 D

30/12/2020 135054 Arrecadação de Receita 78,47 D

Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.

Lote: 2728 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 713.926,22 D

Total de Débitos:	**345.766,09**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**148.172,86**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15250 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 200005-9 Termo de Adesão Fundo a Fundo - Básica - Custeio**

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**140.760,60 D**
28/12/2020	135207	Lançamento Contábil	892,53 D
		Aplicação financeira	
		Contrapartida: 15029 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 200005-9 Termo de Adesão Fundo a Fundo - Básica - Custeio	
		Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	
		Saldo do dia:	**141.653,13 D**
30/12/2020	135055	Arrecadação de Receita	15,87 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.	
		Lote: 2729 Categoria Bancária: 201 - Depósitos — Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	**141.669,00 D**

Total de Débitos:	**908,40**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15251 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 200006-7 Termo de Adesão Fundo a Fundo - Básica -

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**127.353,57 D**
30/12/2020	135056	Arrecadação de Receita Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020. Lote: 2730 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		14,35 D
			Saldo do dia:	**127.367,92 D**

Total de Débitos:	**14,35**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15252 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23998-4 Programa Ações Estrat do PETI - Federal**

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**267.593,89 D**
30/12/2020	135042	Arrecadação de Receita Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020. Lote: 2717 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		30,15 D
			Saldo do dia:	**267.624,04 D**

Total de Débitos:	**30,15**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15253 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23995-X Acessuas Trabalho**

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**86.682,29 D**
30/12/2020	135038	Arrecadação de Receita Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020. Lote: 2714 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: 1	9,77 D
			Saldo do dia:	**86.692,06 D**

Total de Débitos:	**9,77**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15254 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23996-8 Aprimoramento Rede CNEAS**

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**1.476,12 D**
30/12/2020	135039	Arrecadação de Receita Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020. Lote: 2715 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: 1	0,17 D
			Saldo do dia:	**1.476,29 D**

Total de Débitos:	**0,17**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15255 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23997-6 BPC na Escola - Quest Aplic**

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**26.542,27 D**
30/12/2020	135041	Arrecadação de Receita Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020. Lote: 2716 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2,99 D
		Saldo do dia:	**26.545,26 D**

Total de Débitos:	**2,99**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15256 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Familia FNAS

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**920.219,91 D**
10/12/2020	134353	Lançamento Contábil	162,78 C
		Resgate de aplicação financeira	
		Contrapartida: 15100 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Familia FNAS	
		Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	
	134354	Lançamento Contábil	18.527,37 C
		Resgate de aplicação financeira	
		Contrapartida: 15100 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Familia FNAS	
		Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	
		Saldo do dia:	**901.529,76 D**
14/12/2020	134366	Lançamento Contábil	153,80 C
		Resgate de aplicação financeira	
		Contrapartida: 15100 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Familia FNAS	
		Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	
		Saldo do dia:	**901.375,96 D**
21/12/2020	149859	Lançamento Contábil	2.844,20 C
		Resgate de aplicação financeira	
		Contrapartida: 15100 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Familia FNAS	
		Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	
		Saldo do dia:	**898.531,76 D**
24/12/2020	135205	Lançamento Contábil	39.148,60 D
		Aplicação financeira	
		Contrapartida: 15100 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Familia FNAS	
		Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	
		Saldo do dia:	**937.680,36 D**
29/12/2020	135209	Lançamento Contábil	641,73 D
		Aplicação financeira	
		Contrapartida: 15100 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Familia FNAS	
		Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	
		Saldo do dia:	**938.322,09 D**
30/12/2020	135043	Arrecadação de Receita	103,23 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.	
		Lote: 2718 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	**938.425,32 D**

Total de Débitos:	**39.893,56**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**21.688,15**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15257 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24001-X IGD SUAS FNAS**

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**50.508,71 D**
30/12/2020	135044	Arrecadação de Receita Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020. Lote: 2719 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	5,69 D Documento bancário: 1	
			Saldo do dia:	**50.514,40 D**

Total de Débitos:	**5,69**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15258 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24002-8 PSEspecial Alta Complexidade**

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento			
				Saldo Anterior:	**0,00**
				Saldo do dia:	**0,00**
		Total de Débitos:	**0,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
		Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15260 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS**

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**1.692.726,65 D**
01/12/2020	133676	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15104 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	123.299,75 C
		Saldo do dia:	**1.569.426,90 D**
08/12/2020	133679	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15104 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	54,21 C
		Saldo do dia:	**1.569.372,69 D**
10/12/2020	134355	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15104 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	69,80 C
	134356	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15104 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	1.129,09 C
		Saldo do dia:	**1.568.173,80 D**
14/12/2020	134371	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15104 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	7.365,01 C
	134372	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15104 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	2.965,78 C
		Saldo do dia:	**1.557.843,01 D**
15/12/2020	149861	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15104 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	2.887,62 C
		Saldo do dia:	**1.554.955,39 D**
16/12/2020	134492	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15104 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	50,66 C
		Saldo do dia:	**1.554.904,73 D**
17/12/2020	134962	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15104 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	67,02 C
	134963	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15104 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	41,70 C
		Saldo do dia:	**1.554.796,01 D**
18/12/2020	135210	Lançamento Contábil Aplicação financeira Contrapartida: 15104 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	23.540,82 D
		Saldo do dia:	**1.578.336,83 D**
21/12/2020	149862	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira ref ao montante R$ 13.975,57 Contrapartida: 15104 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	286,00 C
	149863	Lançamento Contábil	13.689,57 C

Movimentações da Conta Contábil

Resgate de aplicação financeira ref ao montante R$ 13.975,57
Contrapartida: 15104 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)
Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35

Saldo do dia: 1.564.361,26 D

22/12/2020 149864 Lançamento Contábil 286,00 D
Aplicação financeira
Contrapartida: 15104 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35

149865 Lançamento Contábil 299,21 D
Aplicação financeira
Contrapartida: 15104 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35

Saldo do dia: 1.564.946,47 D

23/12/2020 135213 Lançamento Contábil 124.972,04 D
Aplicação financeira
Contrapartida: 15104 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35

Saldo do dia: 1.689.918,51 D

28/12/2020 134964 Lançamento Contábil 299,21 C
Resgate de aplicação financeira
Contrapartida: 15104 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)
Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35

Saldo do dia: 1.689.619,30 D

30/12/2020 135046 Arrecadação de Receita 180,93 D
Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.
Lote: 2720 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 1.689.800,23 D

Total de Débitos:	**149.279,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**152.205,42**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15261 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS**

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**2.634.433,09 D**
01/12/2020	133675	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15169 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	265.421,79 C
		Saldo do dia:	**2.369.011,30 D**
08/12/2020	133677	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15169 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	205,10 C
		Saldo do dia:	**2.368.806,20 D**
10/12/2020	134357	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15169 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	99,10 C
	134358	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15169 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	1.513,73 C
		Saldo do dia:	**2.367.193,37 D**
11/12/2020	134363	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15169 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	5,56 C
	134364	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15169 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	5.058,62 C
		Saldo do dia:	**2.362.129,19 D**
14/12/2020	134368	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15169 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	72.084,66 C
	134370	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15169 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	3.458,87 C
		Saldo do dia:	**2.286.585,66 D**
15/12/2020	149809	Lançamento Contábil Resgate da aplicação financeira ref ao montante R$ 10.065,38 Contrapartida: 15169 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	2,78 C
	149810	Lançamento Contábil Resgate da aplicação financeira ref ao montante R$ 10.065,38 Contrapartida: 15169 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	10.062,60 C
		Saldo do dia:	**2.276.520,28 D**
17/12/2020	134971	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15169 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	99,10 C
	134972	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15169 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	3.259,58 C
		Saldo do dia:	**2.273.161,60 D**
18/12/2020	149788	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira ref ao montante R$ 15.406,71	5.978,21 C

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 15169 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)
Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35

149789 Lançamento Contábil 9.428,50 C
Resgate de aplicação financeira ref ao montante R$ 15.406,71
Contrapartida: 15169 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)
Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35

Saldo do dia: 2.257.754,89 D

22/12/2020 149811 Lançamento Contábil 598,43 D
Aplicação financeira
Contrapartida: 15169 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35

Saldo do dia: 2.258.353,32 D

23/12/2020 135449 Lançamento Contábil 324.803,16 D
Aplicação financeira
Contrapartida: 15169 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35

Saldo do dia: 2.583.156,48 D

28/12/2020 134974 Lançamento Contábil 598,43 C
Resgate de aplicação financeira
Contrapartida: 15169 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)
Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35

Saldo do dia: 2.582.558,05 D

30/12/2020 135047 Arrecadação de Receita 271,36 D
Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.
Lote: 2721 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 2.582.829,41 D

Total de Débitos:	**325.672,95**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**377.276,63**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15262 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - AG. 3155-0 C/C 24434-1 JOINVILLESIGTV BLMAC4 FR 0.235**

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**60.981,79 D**
30/12/2020	135048	Arrecadação de Receita Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020. Lote: 2722 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	6,87 D
		Saldo do dia:	**60.988,66 D**

Total de Débitos:	**6,87**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15291 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - BB AG. 3155-0 C/C 24701-4 COVID ACOLHIMENTO FR 0.235

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**1.370.197,38 D**
01/12/2020	135278	Lançamento Contábil	106.369,21 C
		RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO Contrapartida: 15290 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - BB AG. 3155-0 C/C 24701-4 COVID ACOLHIMENTO FR 0.235 Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	
		Saldo do dia:	**1.263.828,17 D**
10/12/2020	134359	Lançamento Contábil	15.073,00 C
		Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15290 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - BB AG. 3155-0 C/C 24701-4 COVID ACOLHIMENTO FR 0.235 Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	
		Saldo do dia:	**1.248.755,17 D**
11/12/2020	134365	Lançamento Contábil	17.843,06 C
		Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15290 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - BB AG. 3155-0 C/C 24701-4 COVID ACOLHIMENTO FR 0.235 Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	
		Saldo do dia:	**1.230.912,11 D**
14/12/2020	134373	Lançamento Contábil	55.332,24 C
		Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15290 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - BB AG. 3155-0 C/C 24701-4 COVID ACOLHIMENTO FR 0.235 Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	
		Saldo do dia:	**1.175.579,87 D**
18/12/2020	134984	Lançamento Contábil	128.599,56 C
		Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15290 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - BB AG. 3155-0 C/C 24701-4 COVID ACOLHIMENTO FR 0.235 Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	
		Saldo do dia:	**1.046.980,31 D**
30/12/2020	135050	Arrecadação de Receita	131,20 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020. Lote: 2724 Categoria Bancária: 201 - Depósitos — Documento bancário: 1 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	**1.047.111,51 D**

Total de Débitos:	**131,20**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**323.217,07**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15293 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - BB AG. 3155-0 C/C 24702-2 COVID ALIMENTAÇÃO FR 0.235

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**14.187,62 D**
10/12/2020	134361	Lançamento Contábil	14.175,70 C
		Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15292 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - BB AG. 3155-0 C/C 24702-2 COVID ALIMENTAÇÃO FR 0.235 Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	
		Saldo do dia:	**11,92 D**
30/12/2020	135051	Arrecadação de Receita	0,61 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020. Lote: 2725 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	**12,53 D**

Total de Débitos:	**0,61**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**14.175,70**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15295 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - BB AG. 3155-0 C/C 24703-0 COVID EPI FR 0.235

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**141.208,28 D**
21/12/2020	149858	Lançamento Contábil	41.600,00 C
		Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15294 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - BB AG. 3155-0 C/C 24703-0 COVID EPI FR 0.235 Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	
		Saldo do dia:	**99.608,28 D**
30/12/2020	135052	Arrecadação de Receita	14,17 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020. Lote: 2726 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	**99.622,45 D**

Total de Débitos:	**14,17**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**41.600,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15301 - 111115003020000 - APLICAÇÂO BB AG. 3155-0 C/C 24661-1 Estruturação da Rede do SUAS

Valores em R$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**1.000.782,38 D**
30/12/2020	135049	Arrecadação de Receita Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020. Lote: 2723 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - Rendimento de Aplicações Financeiras	112,74 D
		Saldo do dia:	**1.000.895,12 D**
31/12/2020	135277	Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA. Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO Contrapartida: 15300 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - BB AG. 3155-0 C/C 24661-1 Estruturação da Rede do SUAS Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 278 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) - 0.2.78	200.000,00 D
		Saldo do dia:	**1.200.895,12 D**

Total de Débitos:	**200.112,74**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**