



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

Usuário: Simone De Mattos

Chave de Autenticação Digital  
1720-2448-511

Página  
1 / 13

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **14399 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA**

Data **Sequência Histórico Complemento** **Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/01/2019	4681 Implantação de saldo contábil		427.972,78 D
	4682 Implantação de saldo contábil		3.160.423,22 D
	4703 Lançamento Contábil		427.972,78 C
	Total de Aplicação Financeira - Saldo 2018: R\$ 3.588.396,00		
	Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		
	4704 Lançamento Contábil		3.160.423,22 C
	Total de Aplicação Financeira - Saldo 2018: R\$ 3.588.396,00		
	Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
12/04/2019	4737 Pagamento de Empenho Orçamentário		946,00 C
	Empenho: 5/2019	Aviso de liquidação: 4732	
	Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores	Documento bancário: Transf online	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 4516 - DEYVID INÁCIO ESPINDOLA LUZ		
	Despesa empenhada face a solicitação de diária n° 16173, para o servidor Deyvid Inácio Espindola Luz, Coordenador, Supervisor e demais Servidores, cujo destino da viagem		
	4738 Lançamento Contábil		946,00 D
	Resgate de Aplicação Financeira		
	Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
25/06/2019	4766 Lançamento Contábil		1.572,00 D
	Resgate de aplicação financeira		
	Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09		
	4779 Pagamento de Empenho Orçamentário		524,00 C
	Empenho: 7/2019	Aviso de liquidação: 4763	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: Transf online	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 13894 - ROBERTO ZACARIAS DA ROSA JUNIOR		
	Despesa empenhada face a solicitação de diária n° 17067, para o servidor Roberto Zacarias da Rosa Junior, Coordenador, Supervisor e demais Servidores, cujo destino da		
	4780 Pagamento de Empenho Orçamentário		524,00 C
	Empenho: 9/2019	Aviso de liquidação: 4762	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: Transf online	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 35556 - EROTIDES APARECIDA DA ROCHA REIS		
	Despesa empenhada face a solicitação de diária n° 17068, para o servidor EROTIDES APARECIDA DA ROCHA REIS, Coordenador, Supervisor e demais Servidores, cujo		
	4781 Pagamento de Empenho Orçamentário		524,00 C
	Empenho: 8/2019	Aviso de liquidação: 4764	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: Transf online	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 4516 - DEYVID INÁCIO ESPINDOLA LUZ		
	Despesa empenhada face a solicitação de diária n° 17064, para o servidor Deyvid Inácio Espindola Luz, Coordenador, Supervisor e demais Servidores, cujo destino da viagem		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
02/07/2019	4788 Lançamento Contábil		120,00 C
	APLICAÇÃO FINANCEIRA.		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO	
	Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		
	4790 Arrecadação de Receita		120,00 D
	Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de Osmar Deretti, CPF 296.474.529-34.		
	Lote: 401 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
08/07/2019	4789 Lançamento Contábil		420,00 D
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TOTAL R\$ 425,38 - SENDO R\$ 5,38 NA FR 0.209 E R\$ 420,00 NA FR 0.609.		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO	
	Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09		
	4797 Pagamento de Empenho Orçamentário		105,00 C
	Empenho: 10/2019	Aviso de liquidação: 4772	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: Transf online	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

<b>Usuário:</b> Simone De Mattos	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1720-2448-511	<b>Página</b> 2 / 13
----------------------------------	---	-------------------------

## Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 9664 - LISIELEN MIRANDA GOULART

Despesa empenhada face a solicitação de diária nº 17105, para a servidora LISIELEN MIRANDA GOULART, Coordenador, Supervisor e demais Servidores, cujo destino da

4798 Pagamento de Empenho Orçamentário 105,00 C

Empenho: 13/2019

Aviso de liquidação: 4784

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)

Documento bancário: Transf online

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 30085 - CLAUDIA MARY DREHER

Despesa empenhada face a solicitação de diária nº 17106, para o servidor Cláudia Mary Dreher, Coordenador, Supervisor e demais Servidores, cujo destino da viagem será

4799 Pagamento de Empenho Orçamentário 105,00 C

Empenho: 11/2019

Aviso de liquidação: 4785

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)

Documento bancário: Transf online

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 5314 - ELIENE DE JESUS FIGUEIREDO SOUTO MEYER MORO

Despesa empenhada face a solicitação de diária nº 17108, para o servidor ELIENE DE JESUS FIGUEIREDO SOUTO MEYER, Coordenador, Supervisor e demais Servidores,

4800 Pagamento de Empenho Orçamentário 105,00 C

Empenho: 12/2019

Aviso de liquidação: 4786

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)

Documento bancário: Transf online

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 8959 - JUÇARA FERREIRA BERTA SANTANA

Despesa empenhada face a solicitação de diária nº 17109, para o servidor Juçara Ferreira Berta Santana, Coordenador, Supervisor e demais Servidores, cujo destino da

4803 Pagamento de Empenho Orçamentário 5,38 C

Empenho: 3/2019

Aviso de liquidação: 4796

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Documento bancário: Débito

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL S.A.

Pagamento de tarifas bancárias DOC/TED Eletrônico, referente a conta corrente 300.000-1 na data de 08/07/2019

4810 Lançamento Contábil 5,38 D

RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TOTAL R\$ 425,38 - SENDO R\$ 5,38 NA FR 0.209 E R\$ 420,00 NA FR 0.609.

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

09/07/2019

4792 Arrecadação de Receita 120,00 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de Osmar Deretti, CPF 296.474.529-34.

Lote: 402 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

4793 Lançamento Contábil 120,00 C

APLICAÇÃO FINANCEIRA.

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

11/07/2019

4794 Arrecadação de Receita 295.997,03 D

Destinação ao FIA de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, CNPJ 00.394.460/0058-87.

Lote: 403 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

4795 Lançamento Contábil 295.997,03 C

APLICAÇÃO FINANCEIRA.

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

23/07/2019

4801 Arrecadação de Receita 369,68 D

Destinação ao FIA de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, CNPJ 83.845.701/0001-59.

Lote: 404 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

4802 Lançamento Contábil 369,68 C

Aplicação Financeira.

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

05/08/2019

4809 Arrecadação de Receita 120,00 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de Osmar Deretti, CPF 296.474.529-34.

Lote: 407 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

4820 Lançamento Contábil 120,00 C

Aplicação Financeira.

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

<b>Usuário:</b> Simone De Mattos	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1720-2448-511	<b>Página</b> 3 / 13
----------------------------------	---	-------------------------

## Movimentações da Conta Contábil

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

23/08/2019 4821 Lançamento Contábil 3.246,00 D

**Resgate de Aplicação Financeira.**  
 Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato  
 Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

4822 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.082,00 C

Empenho: 14/2019 Aviso de liquidação: 4817  
 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: Comp de Transf  
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
 Credor/Fornecedor: 35985 - CLAUDIA CARDOSO MOLINA  
 Despesa empenhada face a solicitação de diária n° 17693, para o servidor Cláudia Cardoso Molina, Coordenador, Supervisor e demais Servidores, cujo destino da viagem será

4823 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.082,00 C

Empenho: 16/2019 Aviso de liquidação: 4818  
 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: Comp de Transf  
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
 Credor/Fornecedor: 13894 - ROBERTO ZACARIAS DA ROSA JUNIOR  
 Despesa empenhada face a solicitação de diária n° 17691, para o servidor Roberto Zacarias da Rosa Junior, Coordenador, Supervisor e demais Servidores, cujo destino da

4824 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.082,00 C

Empenho: 15/2019 Aviso de liquidação: 4819  
 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: Comp de Transf  
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
 Credor/Fornecedor: 5314 - ELIENE DE JESUS FIGUEIREDO SOUTO MEYER MORO  
 Despesa empenhada face a solicitação de diária n° 17692, para o servidor ELIENE DE JESUS FIGUEIREDO SOUTO MEYER, Coordenador, Supervisor e demais Servidores,

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

05/09/2019 4829 Arrecadação de Receita 120,00 D

**Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de Osmar Deretti, CPF 296.474.529-34.**  
 Lote: 410 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1  
 Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

4830 Lançamento Contábil 120,00 C

**Aplicação Financeira.**  
 Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

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

12/09/2019 4831 Lançamento Contábil 6.250,00 D

**Resgate de Aplicação Financeira.**  
 Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

4833 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.250,00 C

Empenho: 17/2019 Aviso de liquidação: 4828  
 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: Comp Transf  
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
 Credor/Fornecedor: 6550 - FUNDACAO PE. LUIZ FACCHINI PRO-SOLIDARIEDADE E VIDA  
 Memorando SEI N° 4548876/2019 - SAP.UPL.ART referente a 1ª parcela do Termo de Colaboração n° 059/2019/PMJ - (Fundação Padre Luiz Facchini Pró Solidariedade e

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

27/09/2019 4836 Lançamento Contábil 120,00 D

**Resgate de aplicação financeira em 27/09/2019 totalizando R\$ 122,69 sendo R\$ 2,69 na FR 0.209 e R\$ 120,00 na FR 0.609.**  
 Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato  
 Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

4839 Pagamento de Empenho Orçamentário 120,00 C

Empenho: 18/2019 Aviso de liquidação: 4835  
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: Comp de Transf  
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
 Credor/Fornecedor: 36180 - NILSON VANDERLEI WEIRICH  
 Despesa empenhada face a solicitação de diária n° 18042, para o servidor Nilson Vanderlei Weirich, Coordenador, Supervisor e demais Servidores, cujo destino da viagem

4842 Pagamento de Empenho Orçamentário 2,69 C

Empenho: 3/2019 Aviso de liquidação: 4838  
 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: Débito  
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
 Credor/Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL S.A.  
 Pagamento de tarifas bancárias DOC/TED Eletrônico, referente a conta corrente 300.000-1 na data de 27/09/2019

4843 Lançamento Contábil 2,69 D

**Resgate de aplicação financeira em 27/09/2019 totalizando R\$ 122,69 sendo R\$ 2,69 na FR 0.209 e R\$ 120,00 na FR 0.609.**  
 Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato  
 Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
 Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)  
 Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

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

07/10/2019 4844 Lançamento Contábil 120,00 C

**Aplicação Financeira.**  
 Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

<b>Usuário:</b> Simone De Mattos	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1720-2448-511	<b>Página</b> 4 / 13
----------------------------------	---	-------------------------

## Movimentações da Conta Contábil

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

4845 Arrecadação de Receita 120,00 D

Doações Diversas - Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa fisica recebidos de Osmar Deretti, CPF 296.474.529-34.

Lote: 413 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1  
Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

**Saldo do dia: 0,00**

09/10/2019

4846 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 94,13 D

Devolução parcial da 1ª parcela do Termo de Colaboração nº 059/2019/PMJ - PE. Luiz Facchini, referente saldo não utilizado.

Empenho: 17/2019 Aviso de liquidação: 4828  
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: Comp Transf  
Sequência 4833  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 6550 - FUNDAÇÃO PE. LUIZ FACCHINI PRO-SOLIDARIEDADE E VIDA  
Memorando SEI Nº 4548876/2019 - SAP.UPL.ART referente a 1ª parcela do Termo de Colaboração nº 059/2019/PMJ - (Fundação Padre Luiz Facchini Pró Solidariedade e

4849 Lançamento Contábil 94,13 C

Aplicação Financeira.

Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato  
Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

**Saldo do dia: 0,00**

16/10/2019

4851 Lançamento Contábil 6.250,00 D

Resgate de Aplicação Financeira.

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato  
Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

4856 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.250,00 C

Empenho: 17/2019 Aviso de liquidação: 4850  
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: Comp Transf  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 6550 - FUNDAÇÃO PE. LUIZ FACCHINI PRO-SOLIDARIEDADE E VIDA

**Saldo do dia: 0,00**

21/10/2019

4852 Arrecadação de Receita 0,48 D

Devolução de Subvenção Fundação Pe. Luiz Facchini ref. Parcela 01 , Empenho nº 017/2019-001 do termo de credenciamento 059/2019/PMJ.

Lote: 414 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1  
Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES

4853 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 460,80 D

Devolução parcial da 1ª parcela do Termo de Colaboração nº 059/2019/PMJ referente pagamento indevido de 20% da contribuição patronal sobre prestação de serviços conforme NFs 386429 (laun Batista Piovesan) e NF 386428 (Sinara Regina Silveira).

Empenho: 17/2019 Aviso de liquidação: 4828  
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: Comp Transf  
Sequência 4833  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 6550 - FUNDAÇÃO PE. LUIZ FACCHINI PRO-SOLIDARIEDADE E VIDA  
Memorando SEI Nº 4548876/2019 - SAP.UPL.ART referente a 1ª parcela do Termo de Colaboração nº 059/2019/PMJ - (Fundação Padre Luiz Facchini Pró Solidariedade e

4860 Lançamento Contábil 0,48 C

Aplicação Financeira conforme extrato R\$ 461,28 - sendo R\$ 0,48 na FR 0.209 e R\$ 460,80 na FR 0.609.

Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato  
Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

4865 Lançamento Contábil 460,80 C

Aplicação Financeira conforme extrato R\$ 461,28 - sendo R\$ 0,48 na FR 0.209 e R\$ 460,80 na FR 0.609.

Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato  
Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

**Saldo do dia: 0,00**

30/10/2019

4857 Arrecadação de Receita 2.356,31 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de Irce Industria de Condutores Eletricos Ltda, CNPJ 07.384.404/0001-75.

Lote: 415 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1  
Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

**Saldo do dia: 2.356,31 D**

31/10/2019

4861 Lançamento Contábil 2.356,31 C

Aplicação Financeira.

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

<b>Usuário:</b> Simone De Mattos	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1720-2448-511	<b>Página</b> 5 / 13
----------------------------------	---	-------------------------

## Movimentações da Conta Contábil

01/11/2019	4869 Estorno da Arrecadação de Receita	120,00 C
<p>Conforme analise com a Contadoria observamos os lançamentos correspondentes as Doações de Pessoas Físicas estavam sendo contabilizados em uma receita de Doações oriundas de Instituições Privadas. No entanto o ementário da receita correspondente ao exercício de 2019 não existe uma conta para alocação destes recursos, somente para doações de pessoas físicas estrangeiras. Contudo será contabilizada na receita citada e haverá nota explicativa mencionando o motivo da classificação desta receita nesta natureza.</p>		
Lote: 419 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1		
Sequência 4790		
Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		
01/11/2019	4870 Estorno da Arrecadação de Receita	120,00 C
<p>Conforme analise com a Contadoria observamos os lançamentos correspondentes as Doações de Pessoas Físicas estavam sendo contabilizados em uma receita de Doações oriundas de Instituições Privadas. No entanto o ementário da receita correspondente ao exercício de 2019 não existe uma conta para alocação destes recursos, somente para doações de pessoas físicas estrangeiras. Contudo será contabilizada na receita citada e haverá nota explicativa mencionando o motivo da classificação desta receita nesta natureza.</p>		
Lote: 420 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1		
Sequência 4792		
Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		
01/11/2019	4871 Estorno da Arrecadação de Receita	120,00 C
<p>Conforme analise com a Contadoria observamos os lançamentos correspondentes as Doações de Pessoas Físicas estavam sendo contabilizados em uma receita de Doações oriundas de Instituições Privadas. No entanto o ementário da receita correspondente ao exercício de 2019 não existe uma conta para alocação destes recursos, somente para doações de pessoas físicas estrangeiras. Contudo será contabilizada na receita citada e haverá nota explicativa mencionando o motivo da classificação desta receita nesta natureza.</p>		
Lote: 421 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1		
Sequência 4809		
Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		
01/11/2019	4872 Estorno da Arrecadação de Receita	120,00 C
<p>Conforme analise com a Contadoria observamos os lançamentos correspondentes as Doações de Pessoas Físicas estavam sendo contabilizados em uma receita de Doações oriundas de Instituições Privadas. No entanto o ementário da receita correspondente ao exercício de 2019 não existe uma conta para alocação destes recursos, somente para doações de pessoas físicas estrangeiras. Contudo será contabilizada na receita citada e haverá nota explicativa mencionando o motivo da classificação desta receita nesta natureza.</p>		
Lote: 422 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1		
Sequência 4829		
Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		
01/11/2019	4873 Estorno da Arrecadação de Receita	120,00 C
<p>Conforme analise com a Contadoria observamos os lançamentos correspondentes as Doações de Pessoas Físicas estavam sendo contabilizados em uma receita de Doações oriundas de Instituições Privadas. No entanto o ementário da receita correspondente ao exercício de 2019 não existe uma conta para alocação destes recursos, somente para doações de pessoas físicas estrangeiras. Contudo será contabilizada na receita citada e haverá nota explicativa mencionando o motivo da classificação desta receita nesta natureza.</p>		
Lote: 423 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1		
Sequência 4845		
Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		
01/11/2019	4874 Arrecadação de Receita	120,00 D
<p>Receita oriunda de parte do Imposto de renda devido de pessoa físicas recebidos de Osmar Deretti, CPF 296.474.529-34. Recebido em 02/07/2019. Foi contabilizado na ocasião do ingresso deste numerário, porém após análises efetuada em conjunto com a contadoria observamos que estava em uma conta de receita destinada para pessoas jurídicas. Contudo o ementário da receita não tem uma natureza da receita para alocação deste recurso, somente para recursos destinados a programas de saúde e convênios originário do exterior . Neste caso concordamos em alterar a classificação da receita para está última citada e informar em nota explicativa o motivo do reconhecimento nesta receita.</p>		
Lote: 424 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1		
Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
01/11/2019	4875 Arrecadação de Receita	120,00 D
<p>Receita oriunda de parte do Imposto de renda devido de pessoa físicas recebidos de Osmar Deretti, CPF 296.474.529-34. Recebido em 09/07/2019. Foi contabilizado na ocasião do ingresso deste numerário, porém após análises efetuada em conjunto com a contadoria observamos que estava em uma conta de receita destinada para pessoas jurídicas. Contudo o ementário da receita não tem uma natureza da receita para alocação deste recurso, somente para recursos destinados a programas de saúde e convênios originário do exterior . Neste caso concordamos em alterar a classificação da receita para está última citada e informar em nota explicativa o motivo do reconhecimento nesta receita.</p>		
Lote: 425 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1		
Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
01/11/2019	4876 Arrecadação de Receita	120,00 D
<p>Receita oriunda de parte do Imposto de renda devido de pessoa físicas recebidos de Osmar Deretti, CPF 296.474.529-34. Recebido em 05/08/2019. Foi contabilizado na ocasião do ingresso deste numerário, porém após análises efetuada em conjunto com a contadoria observamos que estava em uma conta de receita destinada para pessoas jurídicas. Contudo o ementário da receita não tem uma natureza da receita para alocação deste recurso, somente para recursos destinados a programas de saúde e convênios originário do exterior . Neste caso concordamos em alterar a classificação da receita para está última citada e informar em nota explicativa o motivo do reconhecimento nesta receita.</p>		
Lote: 426 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1		
Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
01/11/2019	4877 Arrecadação de Receita	120,00 D
<p>Receita oriunda de parte do Imposto de renda devido de pessoa físicas recebidos de Osmar Deretti, CPF 296.474.529-34. Recebido em 05/09/2019. Foi contabilizado na ocasião do ingresso deste numerário, porém após análises efetuada em conjunto com a contadoria observamos que estava em uma conta de receita destinada para pessoas jurídicas. Contudo o ementário da receita não tem uma natureza da receita para alocação deste recurso, somente para recursos destinados a programas de saúde e convênios</p>		



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

<b>Usuário:</b> Simone De Mattos	<b>Chave de Autenticação Digital</b> 1720-2448-511	<b>Página</b> 6 / 13
----------------------------------	---	-------------------------

## Movimentações da Conta Contábil

originário do exterior . Neste caso concordamos em alterar a classificação da receita para está última citada e informar em nota explicativa o motivo do reconhecimento nesta receita.

Lote: 427 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1  
Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

4878 Arrecadação de Receita 120,00 D

Receita oriunda de parte do Imposto de renda devido de pessoa físicas recebidos de Osmar Deretti, CPF 296.474.529-34. Recebido em 07/10/2019. Foi contabilizado na ocasião do ingresso deste numerário, porém após análises efetuada em conjunto com a contadoria observamos que estava em uma conta de receita destinada para pessoas jurídicas. Contudo o ementário da receita não tem uma natureza da receita para alocação deste recurso, somente para recursos destinados a programas de saúde e convênios originário do exterior . Neste caso concordamos em alterar a classificação da receita para está última citada e informar em nota explicativa o motivo do reconhecimento nesta receita.

Lote: 428 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1  
Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

**Saldo do dia: 0,00**

07/11/2019 4882 Arrecadação de Receita 120,00 D

Doações Diversas. Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa fisica recebidos de Osmar Deretti, CPF 296.474.529-34.

Lote: 429 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1  
Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

4883 Lançamento Contábil 120,00 C

Aplicação Financeira.

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

18/11/2019 4885 Lançamento Contábil 6.250,00 D

RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato  
Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

4908 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.250,00 C

Empenho: 17/2019 Aviso de liquidação: 4884  
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: Comp de Transf  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 6550 - FUNDACAO PE. LUIZ FACCHINI PRO-SOLIDARIEDADE E VIDA

**Saldo do dia: 0,00**

22/11/2019 4890 Lançamento Contábil 4.707,00 D

RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TOTAL R\$ 4.709,69 - SENDO R\$ 2,69 NA FR 209 E R\$ 4.707,00 NA FR 609.

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato  
Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

4893 Pagamento de Empenho Orçamentário 2,69 C

Empenho: 3/2019 Aviso de liquidação: 4892  
Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: Débito  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL S.A.  
Pagamento de tarifas bancárias DOC/TED Eletrônico, referente a conta corrente 300.000-1 na data de 22/11/2019

4909 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.569,00 C

Empenho: 20/2019 Aviso de liquidação: 4879  
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: Comp de Transf  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 9664 - LISIELEN MIRANDA GOULART  
Despesa empenhada face a solicitação de diária n° 18552, para o servidor LISIELEN MIRANDA GOULART , Coordenador, Supervisor e demais Servidores, cujo destino da

4910 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.569,00 C

Empenho: 19/2019 Aviso de liquidação: 4880  
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: Comp de Transf  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 4516 - DEYVID INÁCIO ESPINDOLA LUZ  
Despesa empenhada face a solicitação de diária n° 18551, para o servidor Deyvid Inácio Espindola Luz, Coordenador, Supervisor e demais Servidores, cujo destino da viagem

4911 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.569,00 C

Empenho: 21/2019 Aviso de liquidação: 4881  
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: Comp de Transf  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 29054 - Patricia Ribeiro Gmoes  
Despesa empenhada face a solicitação de diária n° 18584, para o servidor PATRICIA RIBEIRO GOMES, Coordenador, Supervisor e demais Servidores, cujo destino da viagem

4913 Lançamento Contábil 2,69 D

RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TOTAL R\$ 4.709,69 - SENDO R\$ 2,69 NA FR 209 E R\$ 4.707,00 NA FR 609.

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO  
Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 0,00**

28/11/2019 4895 Lançamento Contábil 264.102,00 C



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

Usuário: Simone De Mattos

Chave de Autenticação Digital  
1720-2448-511

Página  
7 / 13

## Movimentações da Conta Contábil

### APLICAÇÃO FINANCEIRA

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

-----  
4896 Arrecadação de Receita 50.703,00 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de Mlog Armazem Geral Ltda, CNPJ 05.117.268/0001-21.

Lote: 430 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1  
Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

-----  
4897 Arrecadação de Receita 213.399,00 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de Bud Com. De Eletrom. Ltda, CNPJ 62.058.318/0007-76.

Lote: 431 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1  
Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

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

05/12/2019

-----  
4921 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.317,45 C

Empenho: 22/2019 Aviso de liquidação: 4914  
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: Comp de Transf  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 7400 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS  
referente a 1ª parcela, vinculado ao Termo de Colaboração nº 073/2019/PMJ (Hospital Nossa Senhora das Graças - Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria).

-----  
4922 Lançamento Contábil 5.317,45 D

### RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

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

13/12/2019

-----  
4924 Lançamento Contábil 6.250,00 D

### RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

-----  
4930 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.250,00 C

Empenho: 17/2019 Aviso de liquidação: 4917  
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: Comp de Transf  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 6550 - FUNDACAO PE. LUIZ FACCHINI PRO-SOLIDARIEDADE E VIDA  
MEMORANDO SEI Nº 5260662/2019 - SAP.UPL.ART. Referente a 4ª parcela do Termo de Colaboração nº 059/2019/PMJ - (Fundação Padre Luiz Facchini Pró Solidariedade e

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

17/12/2019

-----  
4928 Lançamento Contábil 2.500,00 C

### APLICAÇÃO FINANCEIRA

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

-----  
4929 Arrecadação de Receita 2.500,00 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de Hard Comercio de Fixadores e Resinas Ltda , CNPJ 06.867.848/001-07

Lote: 434 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1  
Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

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

20/12/2019

-----  
4939 Lançamento Contábil 2.951,00 C

### APLICAÇÃO FINANCEIRA

Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

-----  
**Saldo do dia: 2.951,00 C**

31/12/2019

-----  
4936 Arrecadação de Receita 2.951,00 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de Siegbert Walter Gross, CPF 004.447.589-68

Lote: 435 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1  
Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

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

**Total de Débitos: 4.199.331,71**

**Total de estornos a Débito: 554,93**

**Total de Créditos: 4.199.286,64**

**Total de estornos a Crédito: 600,00**



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

Usuário: Simone De Mattos

Chave de Autenticação Digital  
1720-2448-511

Página  
8 / 13

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **14454 - 111115003020000 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA**

Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**  
**Complemento**

		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/01/2019	4703 Lançamento Contábil		427.972,78 D
	Total de Aplicação Financeira - Saldo 2018: R\$ 3.588.396,00		
	Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		
	-----		
	4704 Lançamento Contábil		3.160.423,22 D
	Total de Aplicação Financeira - Saldo 2018: R\$ 3.588.396,00		
	Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09		
	-----		
	4705 Lançamento Contábil		427.972,78 C
	Ajuste de fonte de recurso em virtude de superávit.		
	Contrapartida: 14448 - 3.6.5.0.1.01.00.00.00.00 - Baixas de Créditos a Receber		
	Evento: 17001 - DRM - Desvinculação da receita municipal - saída		
	Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		
	-----		
	4706 Lançamento Contábil		427.972,78 D
	Ajuste de fonte de recurso em virtude de superávit.		
	Contrapartida: 14448 - 3.6.5.0.1.01.00.00.00.00 - Baixas de Créditos a Receber		
	Evento: 17002 - DRM - Desvinculação da receita municipal - entrada		
	Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09		
	-----		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>3.588.396,00 D</b>
02/01/2019	4720 Estorno de Lançamento Contábil		427.972,78 D
	Lançamento incorreto - Ajuste de fonte de recurso em virtude de superávit.		
	Sequência 4705		
	Contrapartida: 14448 - 3.6.5.0.1.01.00.00.00.00 - Baixas de Créditos a Receber		
	Evento: 17001 - DRM - Desvinculação da receita municipal - saída		
	Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		
	-----		
	4721 Estorno de Lançamento Contábil		427.972,78 C
	Lançamento incorreto - Ajuste de fonte de recurso em virtude de superávit.		
	Sequência 4706		
	Contrapartida: 14448 - 3.6.5.0.1.01.00.00.00.00 - Baixas de Créditos a Receber		
	Evento: 17002 - DRM - Desvinculação da receita municipal - entrada		
	Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09		
	-----		
	4722 Lançamento Contábil		427.972,78 D
	Ajuste de fonte de recursos em virtude de superávit.		
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 1		
	Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 10025 - Transferência de recursos da fonte corrente para a fonte de superávit.		
	Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09		
	-----		
	4722 Lançamento Contábil		427.972,78 C
	Ajuste de fonte de recursos em virtude de superávit.		
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 1		
	Contrapartida: 14454 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 10025 - Transferência de recursos da fonte corrente para a fonte de superávit.		
	Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		
	-----		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>3.588.396,00 D</b>
31/01/2019	4702 Arrecadação de Receita		6.740,95 D
	Rendimento aplicação ref. mês 01/2019		
	Lote: 392 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		
	-----		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>3.595.136,95 D</b>
28/02/2019	4713 Arrecadação de Receita		6.176,67 D
	Rendimento aplicação ref. mês 02/2019		
	Lote: 393 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		
	-----		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>3.601.313,62 D</b>
29/03/2019	4727 Arrecadação de Receita		5.939,56 D
	Rendimento de Aplicação Financeira ref. mês 03/2019.		
	Lote: 394 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		
	-----		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>3.607.253,18 D</b>
12/04/2019	4738 Lançamento Contábil		946,00 C
	Resgate de Aplicação Financeira		
	Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		
	-----		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>3.606.307,18 D</b>
30/04/2019	4745 Arrecadação de Receita		6.632,88 D
	Rendimento de aplicação financeira referente a 04/2019		
	Lote: 396 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1		





# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

Usuário: Simone De Mattos

Chave de Autenticação Digital  
1720-2448-511

Página  
9 / 13

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos

**Saldo do dia: 3.612.940,06 D**

31/05/2019 4753 Arrecadação de Receita 6.842,53 D

Rendimento aplicação ref. mês 05/2019

Lote: 398 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: 3.619.782,59 D**

25/06/2019 4766 Lançamento Contábil 1.572,00 C

Resgate de aplicação financeira

Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)

Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

**Saldo do dia: 3.618.210,59 D**

28/06/2019 4775 Arrecadação de Receita 5.966,14 D

Rendimento aplicação ref. mês 06/2019

Lote: 400 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: 3.624.176,73 D**

02/07/2019 4788 Lançamento Contábil 120,00 D

APLICAÇÃO FINANCEIRA.

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO

Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 3.624.296,73 D**

08/07/2019 4789 Lançamento Contábil 420,00 C

RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TOTAL R\$ 425,38 - SENDO R\$ 5,38 NA FR 0.209 E R\$ 420,00 NA FR 0.609.

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO

Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)

Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

4810 Lançamento Contábil 5,38 C

RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TOTAL R\$ 425,38 - SENDO R\$ 5,38 NA FR 0.209 E R\$ 420,00 NA FR 0.609.

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 3.623.871,35 D**

09/07/2019 4793 Lançamento Contábil 120,00 D

APLICAÇÃO FINANCEIRA.

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO

Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 3.623.991,35 D**

11/07/2019 4795 Lançamento Contábil 295.997,03 D

APLICAÇÃO FINANCEIRA.

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO

Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 3.919.988,38 D**

23/07/2019 4802 Lançamento Contábil 369,68 D

Aplicação Financeira.

Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 3.920.358,06 D**

31/07/2019 4807 Arrecadação de Receita 7.641,22 D

Rendimento de aplicação financeira referente a 07/2019.

Lote: 406 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: 3.927.999,28 D**

05/08/2019 4820 Lançamento Contábil 120,00 D

Aplicação Financeira.

Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 3.928.119,28 D**

23/08/2019 4821 Lançamento Contábil 3.246,00 C

Resgate de Aplicação Financeira.

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

Usuário: Simone De Mattos

Chave de Autenticação Digital  
1720-2448-511

Página  
10 / 13

## Movimentações da Conta Contábil

Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

**Saldo do dia: 3.924.873,28 D**

30/08/2019 4826 Arrecadação de Receita 5.941,10 D  
Rendimento aplicação ref. mês 08/2019.  
Lote: 409 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: 3.930.814,38 D**

05/09/2019 4830 Lançamento Contábil 120,00 D  
Aplicação Financeira.  
Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 3.930.934,38 D**

12/09/2019 4831 Lançamento Contábil 6.250,00 C  
Resgate de Aplicação Financeira.  
Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

**Saldo do dia: 3.924.684,38 D**

27/09/2019 4836 Lançamento Contábil 120,00 C  
Resgate de aplicação financeira em 27/09/2019 totalizando R\$ 122,69 sendo R\$ 2,69 na FR 0.209 e R\$ 120,00 na FR 0.609.  
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato  
Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

4843 Lançamento Contábil 2,69 C

Resgate de aplicação financeira em 27/09/2019 totalizando R\$ 122,69 sendo R\$ 2,69 na FR 0.209 e R\$ 120,00 na FR 0.609.  
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato  
Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 3.924.561,69 D**

30/09/2019 4841 Arrecadação de Receita 5.583,93 D  
Rendimento de Aplicação ref. mês 09/2019.  
Lote: 412 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: 3.930.145,62 D**

07/10/2019 4844 Lançamento Contábil 120,00 D  
Aplicação Financeira.  
Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 3.930.265,62 D**

09/10/2019 4849 Lançamento Contábil 94,13 D  
Aplicação Financeira.  
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato  
Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

**Saldo do dia: 3.930.359,75 D**

16/10/2019 4851 Lançamento Contábil 6.250,00 C  
Resgate de Aplicação Financeira.  
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato  
Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

**Saldo do dia: 3.924.109,75 D**

21/10/2019 4860 Lançamento Contábil 0,48 D  
Aplicação Financeira conforme extrato R\$ 461,28 - sendo R\$ 0,48 na FR 0.209 e R\$ 460,80 na FR 0.609.  
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato  
Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

4865 Lançamento Contábil 460,80 D

Aplicação Financeira conforme extrato R\$ 461,28 - sendo R\$ 0,48 na FR 0.209 e R\$ 460,80 na FR 0.609.  
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato  
Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)  
Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

**Saldo do dia: 3.924.571,03 D**

31/10/2019 4859 Arrecadação de Receita 8.156,46 D  
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTUBRO/2019  
Lote: 417 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



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

Usuário: Simone De Mattos

Chave de Autenticação Digital  
1720-2448-511

Página  
11 / 13

## Movimentações da Conta Contábil

4861 Lançamento Contábil 2.356,31 D

Aplicação Financeira.

Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

Saldo do dia: 3.935.083,80 D

07/11/2019

4883 Lançamento Contábil

Aplicação Financeira.

Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

120,00 D

Saldo do dia: 3.935.203,80 D

18/11/2019

4885 Lançamento Contábil

RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)

Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

6.250,00 C

Saldo do dia: 3.928.953,80 D

22/11/2019

4890 Lançamento Contábil

RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TOTAL R\$ 4.709,69 - SENDO R\$ 2,69 NA FR 209 E R\$ 4.707,00 NA FR 609.

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)

Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

4.707,00 C

4913 Lançamento Contábil

RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA TOTAL R\$ 4.709,69 - SENDO R\$ 2,69 NA FR 209 E R\$ 4.707,00 NA FR 609.

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

2,69 C

Saldo do dia: 3.924.244,11 D

28/11/2019

4895 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

264.102,00 D

Saldo do dia: 4.188.346,11 D

30/11/2019

4916 Arrecadação de Receita

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Lote: 433 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

5.544,30 D

Saldo do dia: 4.193.890,41 D

05/12/2019

4922 Lançamento Contábil

RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)

Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

5.317,45 C

Saldo do dia: 4.188.572,96 D

13/12/2019

4924 Lançamento Contábil

RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)

Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

6.250,00 C

Saldo do dia: 4.182.322,96 D

17/12/2019

4928 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

2.500,00 D

Saldo do dia: 4.184.822,96 D

20/12/2019

4939 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

2.951,00 D

Saldo do dia: 4.187.773,96 D

31/12/2019

4944 Arrecadação de Receita

Rendimento aplicação ref. mês 12/2019

Lote: 437 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

5.288,18 D

Saldo do dia: 4.193.062,14 D

**Total de Débitos: 5.090.346,91**

**Total de estornos a Débito: 427.972,78**



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

Usuário: Simone De Mattos

Chave de Autenticação Digital  
1720-2448-511

Página  
12 / 13

## Movimentações da Conta Contábil

**Total de Créditos: 897.284,77**

**Total de estornos a Crédito: 427.972,78**



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

Usuário: Simone De Mattos

Chave de Autenticação Digital  
1720-2448-511

Página  
13 / 13

## Movimentações da Conta Contábil

Nota: Relatório assinado eletronicamente, conforme Memorando SEI 5781733/2020 - SEFAZ.UCG.ACO, Processo SEI 20.0.026410-1.

---

**Vagner Ferreira de Oliveira**

Secretário de Assistência Social / Gestor  
Ordenador de despesas

---

**Ana Damaris Tomelin Andryeiak**

Gerente da Unid. de Adm. e Finanças  
Secretaria de Assistência Social

---

**Simone de Mattos**

Contadora - CRC/RJ - 093466/O-2 T-SC  
Matrícula: 36.399