



# 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> 1570-9872-399	<b>Página</b> 1 / 5
----------------------------------	---	------------------------

## Movimentações da Conta Contábil

**Conta Contábil:** 14400 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA

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

			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
08/04/2019	4731 Lançamento Contábil	Prefeitura Municipal de Joinville - Depósito realizado pela Prefeitura Municipal de Joinville para pagamento fornecedores - MI 023/2019/SAS/Fundos	4.000,00 D	
	Contrapartida:	14433 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido da PMJ para ações do CMDCA através do FMDCA		
	Evento:	7001 - Transferências financeiras recebidas		
	Fonte de recursos:	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
	4742 Lançamento Contábil	Aplicação financeira conforme extrato.	4.000,00 C	
	Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)                      Documento bancário: extrato		
	Contrapartida:	14453 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA		
	Evento:	9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos:	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
		<b>Saldo do dia:</b>		<b>0,00</b>
24/04/2019	4741 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4/2019                      Aviso de liquidação: 4728	3.736,00 C	
	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:	12687 - Panificadora e Mercearia Helena Ltda-EPP		
		COFFEE BREAK.		
	4743 Lançamento Contábil	Aplicação conforme extrato.	3.736,00 D	
	Categoria Bancária:	206 - Resgate de Aplicação                      Documento bancário: extrato		
	Contrapartida:	14453 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA		
	Evento:	9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos:	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
		<b>Saldo do dia:</b>		<b>0,00</b>
15/05/2019	4748 Lançamento Contábil	Depósito realizado pela Prefeitura Municipal de Joinville para pagamento fornecedores cfe. MI 044/2019/SAS/Fundos	1.800,00 D	
	Contrapartida:	14433 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido da PMJ para ações do CMDCA através do FMDCA		
	Evento:	7001 - Transferências financeiras recebidas		
	Fonte de recursos:	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
	4749 Lançamento Contábil	Aplicação Financeira	1.800,00 C	
	Contrapartida:	14453 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA		
	Evento:	9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos:	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
		<b>Saldo do dia:</b>		<b>0,00</b>
20/05/2019	4750 Lançamento Contábil	Resgate de Aplicação Financeira	1.713,73 D	
	Contrapartida:	14453 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA		
	Evento:	9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos:	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
	4751 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1/2019                      Aviso de liquidação: 4747	1.713,73 C	
	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:	14471 - MERU VIAGENS EIRELI - EPP		
		SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.		
		<b>Saldo do dia:</b>		<b>0,00</b>
18/06/2019	4765 Lançamento Contábil	Aplicação Financeira	3.800,00 C	
	Contrapartida:	14453 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA		
	Evento:	9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos:	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
	4783 Lançamento Contábil	Transferência financeira PMJ para pagamento de fornecedores.	3.800,00 D	
	Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)                      Documento bancário: extrato		
	Contrapartida:	14433 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido da PMJ para ações do CMDCA através do FMDCA		
	Evento:	7001 - Transferências financeiras recebidas		
	Fonte de recursos:	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
		<b>Saldo do dia:</b>		<b>0,00</b>
27/06/2019	4768 Lançamento Contábil	Resgate de Aplicação Financeira	3.736,00 D	
	Contrapartida:	14453 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA		
	Evento:	9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos:	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
	4782 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 6/2019                      Aviso de liquidação: 4755	3.736,00 C	
	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:	12687 - Panificadora e Mercearia Helena Ltda-EPP		



# 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  
1570-9872-399

Página  
2 / 5

## Movimentações da Conta Contábil

COFFEE BREAK.

Saldo do dia: **0,00**

18/12/2019 4942 Lançamento Contábil 425,65 D

### RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Contrapartida: 14453 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA

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

Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Saldo do dia: **425,65 D**

**Total de Débitos: 19.211,38**

**Total de estornos a Débito: 0,00**

**Total de Créditos: 18.785,73**

**Total de estornos a Crédito: 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

Usuário: Simone De Mattos

Chave de Autenticação Digital  
1570-9872-399

Página  
3 / 5

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **14453 - 111115003020000 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA**

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

		Saldo Anterior:	0,00
08/04/2019	4742 Lançamento Contábil		4.000,00 D
	Aplicação financeira conforme extrato.		
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 14400 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA		
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
		Saldo do dia:	4.000,00 D
24/04/2019	4743 Lançamento Contábil		3.736,00 C
	Aplicação conforme extrato.		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 14400 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
		Saldo do dia:	264,00 D
30/04/2019	4744 Arrecadação de Receita		3,86 D
	Rendimento de aplicação financeira referente a 04/2019		
	Lote: 395 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:	267,86 D
15/05/2019	4749 Lançamento Contábil		1.800,00 D
	Aplicação Financeira		
	Contrapartida: 14400 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA		
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
		Saldo do dia:	2.067,86 D
20/05/2019	4750 Lançamento Contábil		1.713,73 C
	Resgate de Aplicação Financeira		
	Contrapartida: 14400 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
		Saldo do dia:	354,13 D
31/05/2019	4752 Arrecadação de Receita		1,03 D
	Rendimento aplicação ref. mês 05/2019		
	Lote: 397 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:	355,16 D
18/06/2019	4765 Lançamento Contábil		3.800,00 D
	Aplicação Financeira		
	Contrapartida: 14400 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA		
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
		Saldo do dia:	4.155,16 D
27/06/2019	4768 Lançamento Contábil		3.736,00 C
	Resgate de Aplicação Financeira		
	Contrapartida: 14400 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
		Saldo do dia:	419,16 D
28/06/2019	4774 Arrecadação de Receita		2,57 D
	Rendimento aplicação ref. mês 06/2019		
	Lote: 399 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:	421,73 D
31/07/2019	4806 Arrecadação de Receita		0,84 D
	Rendimento de aplicação financeira referente a 07/2019.		
	Lote: 405 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:	422,57 D
30/08/2019	4825 Arrecadação de Receita		0,64 D
	Rendimento aplicação ref. mês 08/2019.		
	Lote: 408 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:	423,21 D
30/09/2019	4840 Arrecadação de Receita		0,60 D
	Rendimento de Aplicação ref. mês 09/2019.		
	Lote: 411 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:	423,81 D



# 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  
1570-9872-399

Página  
4 / 5

## Movimentações da Conta Contábil

31/10/2019	4858 Arrecadação de Receita RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTUBRO/2019 Lote: 416 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	Documento bancário: 1	0,88 D
<b>Saldo do dia:</b>			<b>424,69 D</b>
30/11/2019	4915 Arrecadação de Receita RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Lote: 432 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	Documento bancário: 1	0,60 D
<b>Saldo do dia:</b>			<b>425,29 D</b>
18/12/2019	4942 Lançamento Contábil RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Contrapartida: 14400 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		425,65 C
<b>Saldo do dia:</b>			<b>0,36 C</b>
31/12/2019	4943 Arrecadação de Receita Rendimento aplicação ref. mês 12/2019 Lote: 436 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	Documento bancário: 1	0,36 D
<b>Saldo do dia:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total de Débitos:</b>		<b>9.611,38</b>	
<b>Total de Créditos:</b>		<b>9.611,38</b>	
		<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>



# 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  
1570-9872-399

Página  
5 / 5

## 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