Movimentações da Conta Contábil

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

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

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
06/01/2020	5174	Arrecadação de Receita	75,79 D
		Devolução de Subvenção Hospital Nossa Senhora das Graças ref. Parcela 01 , Empenho n° 022/2019-001 do termo de Colaboração 073/2019/PMJ-FMDCA, onde o valor principal é de R$ 75,78 e R$ 0,01 corresponde a correção monetária.	
		Lote: 438 Categoria Bancária: 201 - Depósitos — Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES	
	5177	Lançamento Contábil	75,79 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**
23/01/2020	5181	Arrecadação de Receita	2.581,40 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: 439 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:	**2.581,40 D**
24/01/2020	5185	Lançamento Contábil	2.581,40 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**
30/01/2020	5182	Arrecadação de Receita	0,50 D
		Devolução de Subvenção Hospital Nossa Senhora das Graças ref. Parcela 01 , Empenho n° 022/2019-001 do termo de Colaboração 073/2019/PMJ-FMDCA	
		Lote: 440 Categoria Bancária: 201 - Depósitos — Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 4.4.3.9.1.01.00.00.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais	
	5186	Lançamento Contábil	0,50 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**
12/03/2020	5196	Pagamento de Empenho Orçamentário	123,00 C
		Processo de pagamento 20.0.038597-9., Pagamento efetuado pelo borderô 1.	
		Empenho: 6/2020 — Aviso de liquidação: 5193	
		Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 1	
		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 n° 19460, para o servidor Cláudia Mary Dreher, Coordenador, Supervisor e demais Servidores, cujo destino da viagem será	
	5210	Lançamento Contábil	123,00 D
		Resgate 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	
	5211	Lançamento Contábil	2,78 D
		Resgate Aplicação Financeira conforme extrato.	
		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	
	5213	Pagamento de Empenho Orçamentário	2,78 C
		20.0.050642-3	
		Empenho: 3/2020 — Aviso de liquidação: 5208	
		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 12/03/2020.	
		Saldo do dia:	**0,00**
18/03/2020	5200	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.250,00 C
		Processo de pagamento 20.0.043264-0., Pagamento efetuado pelo borderô 2.	
		Empenho: 7/2020 — Aviso de liquidação: 5197	
		Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 2	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 6550 - FUNDACAO PADRE LUIZ FACCHINI PRO SOLIDARIEDADE E VIDA	
		MEMORANDO SEI Nº 5878357/2020 - SAP.UPL.APP. Referente a 5ª parcela do Termo de Colaboração nº 059/2019/PMJ - (Fundação Padre Luiz Facchini Pró Solidariedade e	
	5201	Pagamento de Empenho Orçamentário	80.195,87 C
		Processo de pagamento 20.0.043264-0., Pagamento efetuado pelo borderô 2.	
		Empenho: 8/2020 — Aviso de liquidação: 5198	
		Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 2	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 7400 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS	

Movimentações da Conta Contábil

MEMORANDO SEI Nº 5878055/2020 - SAP.UPL.APP. Referente a 2ª parcela, vinculado ao Termo de Colaboração nº 073/2019/PMJ (Hospital Nossa Senhora das Graças -

5212 Lançamento Contábil — 86.445,87 D
Resgate 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

20/03/2020

5209 Lançamento Contábil — 154,91 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

5214 Arrecadação de Receita — 152,00 D
Devolução de subvenção oriunda da Fundação Padre Luiz Facchini referente a NE 17/2019 parcela 2.
Lote: 445 Categoria Bancária: 201 - Depósitos — Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES

5215 Arrecadação de Receita — 2,91 D
Devolução de subvenção oriunda da Fundação Padre Luiz Facchini referente a NE 17/2019 parcela 2.
Lote: 445 Categoria Bancária: 201 - Depósitos — Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.4.3.9.1.01.00.00.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais

Saldo do dia: 0,00

03/04/2020

5221 Lançamento Contábil — 310,50 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

5227 Arrecadação de Receita — 310,50 D
Devolução de Subvenção Fundação Pe. Luiz Facchini ref. Parcela 05 , Empenho n° 07/2020-001 do termo de Colaboração 059/2019/PMJ-FMDCA
Lote: 449 Categoria Bancária: 201 - Depósitos — Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES

Saldo do dia: 0,00

15/04/2020

5217 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6.250,00 C
Processo de pagamento 20.0.053705-1., Pagamento efetuado pelo borderô 3.
Empenho: 7/2020 — Aviso de liquidação: 5216
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 3
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6550 - FUNDACAO PADRE LUIZ FACCHINI PRO SOLIDARIEDADE E VIDA
MEMORANDO SEI Nº 6052348/2020 - SAP.UPL.APP

5220 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

Saldo do dia: 0,00

17/04/2020

5218 Lançamento Contábil — 242,10 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

5223 Arrecadação de Receita — 242,10 D
Devolução de Subvenção Fundação Pe. Luiz Facchini ref. Parcela 06 , Empenho n° 07/2019-002 do termo de Colaboração 059/2019/PMJ-FMDCA
Lote: 446 Categoria Bancária: 201 - Depósitos — Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES

Saldo do dia: 0,00

29/04/2020

5222 Lançamento Contábil — 310,50 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

5228 Dedução de Receita — 310,50 C
Devolução de recurso depositado equivocadamente pela Fundação Pe. Luiz Facchini em 03/04/2020
Categoria Bancária: 201 - Depósitos — Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES

Saldo do dia: 0,00

07/05/2020

5229 Pagamento de Empenho Orçamentário — 5.000,00 C
Doc SEI 6193708 processo de pagamento 20.0.062917-7., Pagamento efetuado pelo borderô 4.
Empenho: 9/2020 — Aviso de liquidação: 5219
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 4
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS
MEMORANDO SEI Nº 6156040/2020 - SAP.UPL.APP

5235 Lançamento Contábil — 5.000,00 D
Resgate de aplicação conforme extrato.
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)

Movimentações da Conta Contábil

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

Saldo do dia: 0,00

12/05/2020 5232 Arrecadação de Receita 519,28 D

Repasse aos Fundos Municipais Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente dos valores arrecadados por meio da DIRPF 2016. Terceiro repasse.

Lote: 450 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

5237 Lançamento Contábil 519,28 C

Aplicação automática conforme extrato.

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

Saldo do dia: 0,00

15/05/2020 5231 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.250,00 C

Doc SEI 6271410 processo de pagamento 20.0.068400-3., Pagamento efetuado pelo borderô 5.

Empenho: 7/2020 Aviso de liquidação: 5230
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 5
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6550 - FUNDACAO PADRE LUIZ FACCHINI PRO SOLIDARIEDADE E VIDA
MEMORANDO SEI Nº 6232181/2020 - SAP.UPL.APP

5236 Lançamento Contábil 6.250,00 D

Resgate de aplicação conforme extrato.

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: ext.
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

20/05/2020 5233 Arrecadação de Receita 3.598,10 D

Doação realizada por IRCE INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA. CNPJ: 07.384.404/0001-75

Lote: 451 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: 3.598,10 D

21/05/2020 5238 Lançamento Contábil 3.598,10 C

Aplicação automática conforme extrato.

Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: ext.
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

02/06/2020 5246 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 559,34 D

Devolução parcial da 1ª parcela do Termo de Colaboração 08/2020/PMJ - APISCAE, referente saldo não utilizado no pagamento do terapeuta ocupacional.

Empenho: 9/2020 Aviso de liquidação: 5219
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 4
Sequência 5229
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS
MEMORANDO SEI Nº 6156040/2020 - SAP.UPL.APP

5255 Lançamento Contábil 559,34 C

Aplicação Financeira

Categoria Bancária: 106 - Aplicação 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: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

Saldo do dia: 0,00

04/06/2020 5240 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.250,00 C

Doc SEI 6417556, Pagamento efetuado pelo borderô 6.

Empenho: 7/2020 Aviso de liquidação: 5234
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 6
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6550 - FUNDACAO PADRE LUIZ FACCHINI PRO SOLIDARIEDADE E VIDA
MEMORANDO SEI Nº 6387741/2020 - SAP.UPL.APP

5253 Lançamento Contábil 6.250,00 D

Resgate de aplicação

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação 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: 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

15/06/2020 5242 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.000,00 C

Doc SEI 6471827, Pagamento efetuado pelo borderô 7.

Empenho: 9/2020 Aviso de liquidação: 5241
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 7
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS

5254 Lançamento Contábil 5.000,00 D

Movimentações da Conta Contábil

Resgate de aplicação
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação 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: 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

30/06/2020 5250 Arrecadação de Receita 1.500,00 D
Doações Diversas Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de BUSCHLE & LEPPER SA CNPJ: 84.684.471/0001-56
Lote: 453 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

5251 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.250,00 C
Doc SEI 6588067, Pagamento efetuado pelo borderô 8.
Empenho: 7/2020 Aviso de liquidação: 5249
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 8
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6550 - FUNDACAO PADRE LUIZ FACCHINI PRO SOLIDARIEDADE E VIDA

5256 Lançamento Contábil 1.500,00 C
Aplicação na fonte de recurso 209 para resgate na fonte necessária para cobertura da fonte utilizada nas despesas desta data
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

5257 Lançamento Contábil 1.500,00 D
Resgate para cobertura de despesas na respectiva fonte de recurso.
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

5258 Lançamento Contábil 4.750,00 D
Resgate de Aplicação
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação 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: 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

06/07/2020 5263 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 1.283,82 D
Devolução parcial da 2ª parcela do Termo de Colaboração nº 008/2020/PMJ - APISCAE, referente saldo não utilizado.
Empenho: 9/2020 Aviso de liquidação: 5241
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 7
Sequência 5242
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS

5273 Lançamento Contábil 1.283,82 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: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

Saldo do dia: 0,00

08/07/2020 5259 Arrecadação de Receita 3,25 D
Devolução de Subvenção da Apiscae, ref. Parcela 01 , Empenho n° 09/2020-001 do termo de Colaboração 008/2020/PMJ, no qual está incluso no montante de R$ 727,73 sendo R$ 724,48 referente ao valor principal que será registrado através de anulação de pagamento e R$ 3,25 correspondente a correção monetária.
Lote: 455 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.4.3.9.1.01.00.00.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais

5266 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 724,48 D
Devolução parcial da 1ª parcela do Termo de Colaboração nº 008/2020/PMJ - APISCAE, referente despesas não previstas no Plano de Trabalho e saldo não utilizado no pagamento de terapeuta ocupacional.
Empenho: 9/2020 Aviso de liquidação: 5219
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 4
Sequência 5229
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS
MEMORANDO SEI Nº 6156040/2020 - SAP.UPL.APP

5274 Lançamento Contábil 3,25 C
Aplicação Financeira Total R$ 727,73 - sendo R$ 3,25 na FR 209 e R$ 724,48 na FR 609.
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

5278 Lançamento Contábil 724,48 C
Aplicação Financeira Total R$ 727,73 - sendo R$ 3,25 na FR 209 e R$ 724,48 na FR 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

10/07/2020 5269 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 42,00 D
Devolução parcial da 9ª parcela do Termo de Colaboração 059/2019/PMJ - Pe. Luiz Facchini, referente saldo não utilizado.
Empenho: 7/2020 Aviso de liquidação: 5249

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 8
Sequência 5251
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6550 - FUNDACAO PADRE LUIZ FACCHINI PRO SOLIDARIEDADE E VIDA

5275 Lançamento Contábil 42,00 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

20/07/2020 5262 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.000,00 C
Doc SEI 6740970, Pagamento efetuado pelo borderô 9.
Empenho: 9/2020 Aviso de liquidação: 5261
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 9
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS
MEMORANDO SEI Nº 6727933/2020 - SAP.UPL.APP

5276 Lançamento Contábil 5.000,00 D
Resgate de aplicação, conforme extrato bancário.
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação 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: 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

06/08/2020 5279 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 1.283,82 D
Devolução parcial da 3ª parcela do Termo de Colaboração nº 008/2020/PMJ - APISCAE, referente saldo não utilizado.
Empenho: 9/2020 Aviso de liquidação: 5261
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 9
Sequência 5262
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS
MEMORANDO SEI Nº 6727933/2020 - SAP.UPL.APP

5284 Lançamento Contábil 1.283,82 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: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

Saldo do dia: 0,00

14/08/2020 5283 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.250,00 C
CFE DOC SEI 6914122, Pagamento efetuado pelo borderô 10.
Empenho: 7/2020 Aviso de liquidação: 5282
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 10
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6550 - FUNDACAO PADRE LUIZ FACCHINI PRO SOLIDARIEDADE E VIDA
MEMORANDO SEI Nº 6883473/2020 - SAP.UPL.APP

5285 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

Saldo do dia: 0,00

20/08/2020 5286 Arrecadação de Receita 0,02 D
Devolução de Subvenção da Fundação Pe. Luiz Facchini, ref. Parcela 10 , Empenho n° 07/2020-006 do termo de Colaboração 059/2019/PMJ
Lote: 457 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.4.3.9.1.01.00.00.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais

---

5288 Lançamento Contábil 0,02 C
Aplicação Financeira total R$ 68,79 - Sendo R$ 68,77 na FR 609 e R$ 0,02 na FR 209.
Categoria Bancária: 106 - Aplicação 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: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

5290 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 68,77 D
Devolução parcial da 10ª parcela do Termo de Colaboração 059/2019/PMJ - Fundação Pe. Luiz Facchini, referente saldo não utilizado.
Empenho: 7/2020 Aviso de liquidação: 5282
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 10
Sequência 5283
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6550 - FUNDACAO PADRE LUIZ FACCHINI PRO SOLIDARIEDADE E VIDA
MEMORANDO SEI Nº 6883473/2020 - SAP.UPL.APP

5300 Lançamento Contábil 68,77 C
Aplicação Financeira total R$ 68,79 - Sendo R$ 68,77 na FR 609 e R$ 0,02 na FR 209.
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: ext.
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

Movimentações da Conta Contábil

26/08/2020 — 5287 Arrecadação de Receita — 4.826,65 D
Doação realizada por IRCE INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA. CNPJ: 07.384.404/0001-75
Lote: 458 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

5289 Lançamento Contábil — 4.826,65 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

27/08/2020 — 5294 Arrecadação de Receita — 267.916,39 D
Repasse aos Fundos Estaduais e Municipais Dos Direitos da Criança e do Adolescente dos valores arrecadados por meio da DIRPF 2020. Primeiro repasse. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. CNPJ: 00.394.460/0058-87
Lote: 459 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

5295 Lançamento Contábil — 267.916,39 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

04/09/2020 — 5297 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6.250,00 C
Doc SEI , Pagamento efetuado pelo borderô 11.
Empenho: 7/2020 — Aviso de liquidação: 5293
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 11
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6550 - FUNDACAO PADRE LUIZ FACCHINI PRO SOLIDARIEDADE E VIDA
MEMORANDO SEI Nº 7015952/2020 - SAP.UPL.APP

5298 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

Saldo do dia: 0,00

10/09/2020 — 5301 Pagamento de Empenho Orçamentário — 5.000,00 C
Doc SEI 7111834, Pagamento efetuado pelo borderô 12.
Empenho: 9/2020 — Aviso de liquidação: 5299
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 12
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS
MEMORANDO SEI Nº 7095407/2020 - SAP.UPL.APP

5302 Lançamento Contábil — 5.000,00 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

Saldo do dia: 0,00

16/09/2020 — 5303 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário — 885,49 D
Devolução parcial da 11ª parcela do Termo de Colaboração 059/2019 - Fundação Pe. Luiz Facchini, referente saldo não utilizado.
Empenho: 7/2020 — Aviso de liquidação: 5293
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 11
Sequência 5297
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6550 - FUNDACAO PADRE LUIZ FACCHINI PRO SOLIDARIEDADE E VIDA
MEMORANDO SEI Nº 7015952/2020 - SAP.UPL.APP

5306 Lançamento Contábil — 885,49 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: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

Saldo do dia: 0,00

21/09/2020 — 5307 Lançamento Contábil — 1.268,02 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: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

5308 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.268,02 D
Devolução parcial da 4ª parcela do Termo de Colaboração 008/2020/PMJ- APISCAE, referente saldo não utilizado.
Empenho: 9/2020 — Aviso de liquidação: 5299
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 12
Sequência 5301
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS
MEMORANDO SEI Nº 7095407/2020 - SAP.UPL.APP

Saldo do dia: 0,00

30/09/2020 — 5312 Arrecadação de Receita — 1.500,00 D
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de BUSCHLE & LEPPER SA CNPJ: 84.684.471/0001-56

Movimentações da Conta Contábil

Lote: 461 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

5314 Lançamento Contábil — 1.500,00 C
Aplicação finaceira automática conforme extrato.
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

Saldo do dia: 0,00

06/10/2020
5315 Pagamento de Empenho Orçamentário — 6.250,00 C
Doc SEI 7302868, Pagamento efetuado pelo borderô 13.
Empenho: 7/2020 — Aviso de liquidação: 5311
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 13
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6550 - FUNDACAO PADRE LUIZ FACCHINI PRO SOLIDARIEDADE E VIDA
MEMORANDO SEI Nº 7265993/2020 - SAP.UPL.APP

5321 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

Saldo do dia: 0,00

14/10/2020
5317 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.440,66 C
Doc SEI 5365625, Pagamento efetuado pelo borderô 14.
Empenho: 9/2020 — Aviso de liquidação: 5316
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 14
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS

5323 Lançamento Contábil — 4.440,66 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

30/10/2020
5322 Arrecadação de Receita — 16.718,31 D
Doação realizada por IRCE INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA. CNPJ: 07.384.404/0001-75
Lote: 463 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

5324 Lançamento Contábil — 16.718,31 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

10/11/2020
5327 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.440,66 C
Doc SEI 7572221, Pagamento efetuado pelo borderô 15.
Empenho: 9/2020 — Aviso de liquidação: 5325
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 15
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS
MEMORANDO SEI Nº 7510977/2020 - SAP.UPL.APP

5328 Lançamento Contábil — 4.440,66 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

12/11/2020
5329 Lançamento Contábil — 0,05 C
Aplicação financeira referente ao montate de R$ 15,85.
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — 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: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

5330 Arrecadação de Receita — 0,05 D
Devolução de Subvenção da APISCAE, ref. Parcela 04, Empenho n° 09/2020-004 do termo de Colaboração 008/2020/PMJ
Lote: 465 Categoria Bancária: 201 - Depósitos — Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.4.3.9.1.01.00.00.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais

---

5331 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário — 15,80 D
Devolução parcial da 4ª parcela do Termo de Colaboração 008/2019/PMJ - APISCAE, referente saldo não utilizado.
Empenho: 9/2020 — Aviso de liquidação: 5299
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) — Documento bancário: 12
Sequência 5301
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS
MEMORANDO SEI Nº 7095407/2020 - SAP.UPL.APP

5334 Lançamento Contábil — 15,80 C
Aplicação financeira referente ao montante de R$ 15,85.
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: 1

Movimentações da Conta Contábil

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

27/11/2020 5337 Pagamento de Empenho Orçamentário 16.850,67 C
Doc SEI 7727906, Pagamento efetuado pelo borderô 16.
Empenho: 8/2020 Aviso de liquidação: 5336
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 16
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7400 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
MEMORANDO SEI Nº 7707143/2020 - SAP.UPL.APP

5338 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.440,66 C
Doc SEI 7727906, Pagamento efetuado pelo borderô 16.
Empenho: 9/2020 Aviso de liquidação: 5335
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 16
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS
MEMORANDO SEI Nº 7700770/2020 - SAP.UPL.APP

5339 Lançamento Contábil 21.291,33 D
Resgate automático cfe extrato bancário.
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: ext
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

16/12/2020 5361 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.440,66 C
Doc SEI 7899706, Pagamento efetuado pelo borderô 17.
Empenho: 9/2020 Aviso de liquidação: 5356
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 17
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS
MEMORANDO SEI Nº 7878316/2020 - SAP.UPL.APP

5362 Lançamento Contábil 4.440,66 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

17/12/2020 5363 Arrecadação de Receita 35.000,00 D
Doações Diversas Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de BUSCHLE & LEPPER SA CNPJ: 84.684.471/0001-56
Lote: 467 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: 35.000,00 D

18/12/2020 5369 Arrecadação de Receita 647.255,00 D
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de WHIRLPOOL S/A, CNPJ 59.105.999/0001-86
Lote: 469 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

5370 Arrecadação de Receita 55.769,00 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: 470 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

5371 Arrecadação de Receita 292.062,00 D
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de BUD COM. DE ELETRODOM. LTDA., CNPJ 62.058.318/0007-76
Lote: 471 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

5372 Arrecadação de Receita 5.000,00 D
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de HARD PRODUTOS P C LTDA., CNPJ 06.867.848/0001-07
Lote: 472
Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

5374 Arrecadação de Receita 4.999,00 D
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de JANINE DE CASTRO SHIROMA, CPF 023.260.419-33
Lote: 474 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.5.8.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 1.040.085,00 D

21/12/2020 5375 Arrecadação de Receita 7.816,00 D
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de SIEGBERT WALTER GROSS , CPF 004.447.589-68
Lote: 475 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.5.8.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 1.047.901,00 D

23/12/2020 5373 Arrecadação de Receita 30.000,00 D
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER CNPJ: 84.709.955/0001-02
Lote: 473 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1

Movimentações da Conta Contábil

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

Saldo do dia: 1.077.901,00 D

29/12/2020 5376 Arrecadação de Receita 450,00 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de Milena Masuda, CPF: 219.795.918-22

Lote: 476 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.5.8.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 1.078.351,00 D

Total de Débitos:	**1.563.543,71**	**Total de estornos a Débito:**	**6.131,54**
Total de Créditos:	**491.324,25**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

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

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

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
01/01/2020	5152	Implantação de saldo contábil	644.493,66 D
	5153	Implantação de saldo contábil	3.548.568,48 D
		Saldo do dia:	**4.193.062,14 D**
02/01/2020	5187	Lançamento Contábil	644.493,66 D
		Ajuste de fonte de recurso em virtude de superávit.	
		Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: Superávit financeiro	
		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	
	5187	Lançamento Contábil	644.493,66 C
		Ajuste de fonte de recurso em virtude de superávit.	
		Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: Superávit financeiro	
		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	
		Saldo do dia:	**4.193.062,14 D**
06/01/2020	5177	Lançamento Contábil	75,79 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:	**4.193.137,93 D**
24/01/2020	5185	Lançamento Contábil	2.581,40 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:	**4.195.719,33 D**
30/01/2020	5186	Lançamento Contábil	0,50 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:	**4.195.719,83 D**
31/01/2020	5183	Arrecadação de Receita	4.621,36 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 01/2020	
		Lote: 441 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:	**4.200.341,19 D**
28/02/2020	5190	Arrecadação de Receita	3.272,56 D
		Rendimentos de aplicação financeira do mês de 02/2020	
		Lote: 443 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:	**4.203.613,75 D**
12/03/2020	5210	Lançamento Contábil	123,00 C
		Resgate 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	
	5211	Lançamento Contábil	2,78 C
		Resgate Aplicação Financeira conforme extrato.	
		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:	**4.203.487,97 D**
18/03/2020	5212	Lançamento Contábil	86.445,87 C
		Resgate 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:	**4.117.042,10 D**
20/03/2020	5209	Lançamento Contábil	154,91 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:	**4.117.197,01 D**
31/03/2020	5202	Arrecadação de Receita	3.303,89 D
		Rendimento de aplicação ref. março/2020	

Movimentações da Conta Contábil

Lote: 444 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: 4.120.500,90 D

03/04/2020 5221 Lançamento Contábil 310,50 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: 4.120.811,40 D

15/04/2020 5220 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: 4.114.561,40 D

17/04/2020 5218 Lançamento Contábil 242,10 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: 4.114.803,50 D

29/04/2020 5222 Lançamento Contábil 310,50 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

Saldo do dia: 4.114.493,00 D

30/04/2020 5224 Arrecadação de Receita 1.847,63 D
Rendimentos de aplicação financeira do mês de 04/2020
Lote: 447 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: 4.116.340,63 D

07/05/2020 5235 Lançamento Contábil 5.000,00 C
Resgate de aplicação conforme extrato.
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: 4.111.340,63 D

12/05/2020 5237 Lançamento Contábil 519,28 D
Aplicação automática conforme extrato.
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

Saldo do dia: 4.111.859,91 D

15/05/2020 5236 Lançamento Contábil 6.250,00 C
Resgate de aplicação conforme extrato.
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: ext.
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: 4.105.609,91 D

21/05/2020 5238 Lançamento Contábil 3.598,10 D
Aplicação automática conforme extrato.
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: ext.
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: 4.109.208,01 D

29/05/2020 5239 Arrecadação de Receita 2.043,90 D
Rendimentos de aplicação financeira do mês de 05/2020
Lote: 452 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: 4.111.251,91 D

02/06/2020 5255 Lançamento Contábil 559,34 D
Aplicação Financeira
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: 1
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: 4.111.811,25 D

04/06/2020 5253 Lançamento Contábil 6.250,00 C
Resgate de aplicação
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: 1
Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA

Movimentações da Conta Contábil

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: 4.105.561,25 D

15/06/2020 5254 Lançamento Contábil 5.000,00 C
Resgate de aplicação
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: 1
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: 4.100.561,25 D

30/06/2020 5252 Arrecadação de Receita 1.807,99 D
Rendimentos de aplicação financeira do mês de 06/2020
Lote: 454 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

5256 Lançamento Contábil 1.500,00 D
Aplicação na fonte de recurso 209 para resgate na fonte necessária para cobertura da fonte utilizada nas despesas desta data
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

5257 Lançamento Contábil 1.500,00 C
Resgate para cobertura de despesas na respectiva fonte de recurso.
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

5258 Lançamento Contábil 4.750,00 C
Resgate de Aplicação
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: 1
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: 4.097.619,24 D

06/07/2020 5273 Lançamento Contábil 1.283,82 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: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

Saldo do dia: 4.098.903,06 D

08/07/2020 5274 Lançamento Contábil 3,25 D
Aplicação Financeira Total R$ 727,73 - sendo R$ 3,25 na FR 209 e R$ 724,48 na FR 609.
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

5278 Lançamento Contábil 724,48 D
Aplicação Financeira Total R$ 727,73 - sendo R$ 3,25 na FR 209 e R$ 724,48 na FR 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: 4.099.630,79 D

10/07/2020 5275 Lançamento Contábil 42,00 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: 4.099.672,79 D

20/07/2020 5276 Lançamento Contábil 5.000,00 C
Resgate de aplicação, conforme extrato bancário.
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: 1
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: 4.094.672,79 D

31/07/2020 5277 Arrecadação de Receita 1.341,12 D
Rendimentos de aplicação financeira do mês de 07/2020
Lote: 456 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: 4.096.013,91 D

06/08/2020 5284 Lançamento Contábil 1.283,82 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: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

Saldo do dia: 4.097.297,73 D

14/08/2020 5285 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

Movimentações da Conta Contábil

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: 4.091.047,73 D

20/08/2020 5288 Lançamento Contábil 0,02 D
Aplicação Financeira total R$ 68,79 - Sendo R$ 68,77 na FR 609 e R$ 0,02 na FR 209.
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: 1
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

5300 Lançamento Contábil 68,77 D
Aplicação Financeira total R$ 68,79 - Sendo R$ 68,77 na FR 609 e R$ 0,02 na FR 209.
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: ext.
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: 4.091.116,52 D

26/08/2020 5289 Lançamento Contábil 4.826,65 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: 4.095.943,17 D

27/08/2020 5295 Lançamento Contábil 267.916,39 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: 4.363.859,56 D

31/08/2020 5296 Arrecadação de Receita 561,39 D
Rendimento aplicação financeira ref. mês 08/2020
Lote: 460 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: 4.364.420,95 D

04/09/2020 5298 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: 4.358.170,95 D

10/09/2020 5302 Lançamento Contábil 5.000,00 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: 4.353.170,95 D

16/09/2020 5306 Lançamento Contábil 885,49 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: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

Saldo do dia: 4.354.056,44 D

21/09/2020 5307 Lançamento Contábil 1.268,02 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: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

Saldo do dia: 4.355.324,46 D

30/09/2020 5313 Arrecadação de Receita 340,48 D
Rendimento aplicação financeira ref. mês 09/2020
Lote: 462 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

5314 Lançamento Contábil 1.500,00 D
Aplicação finaceira automática conforme extrato.
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

Saldo do dia: 4.357.164,94 D

06/10/2020 5321 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: 4.350.914,94 D

14/10/2020 5323 Lançamento Contábil 4.440,66 C
Resgate de aplicação financeira

Movimentações da Conta Contábil

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: 4.346.474,28 D

30/10/2020 5324 Lançamento Contábil 16.718,31 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

5326 Arrecadação de Receita 470,34 D
Rendimento aplicação financeira ref. mês 10/2020.
Lote: 464 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: 4.363.662,93 D

10/11/2020 5328 Lançamento Contábil 4.440,66 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: 4.359.222,27 D

12/11/2020 5329 Lançamento Contábil 0,05 D
Aplicação financeira referente ao montate de R$ 15,85.
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: 1
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

5334 Lançamento Contábil 15,80 D
Aplicação financeira referente ao montante de R$ 15,85.
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: 1
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: 4.359.238,12 D

27/11/2020 5339 Lançamento Contábil 21.291,33 C
Resgate automático cfe extrato bancário.
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: ext
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: 4.337.946,79 D

30/11/2020 5340 Arrecadação de Receita 445,67 D
Rendimento aplicação financeira ref. mês 11/2020.
Lote: 466 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: 4.338.392,46 D

16/12/2020 5362 Lançamento Contábil 4.440,66 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: 4.333.951,80 D

30/12/2020 5368 Arrecadação de Receita 488,53 D
Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.
Lote: 468 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: 4.334.440,33 D

Total de Débitos:	**5.164.179,45**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**829.739,12**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Movimentações da Conta Contábil

Nota: Relatório assinado eletronicamente, conforme Memorando SEI Nº 8430704/2021 - SEFAZ.UCG.ACO, Processo SEI 21.0.041395-8.

Fabiana Ramos da Cruz Cardozo
Secretária de Assistência Social/Gestora
Decreto nº 40.299, de 04 de janeiro de 2021

Tatiane Schroeder Wunderlich
Gerente de Administração e Finanças

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