

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

14453 - 1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA

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

2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores

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

14452 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse Concedido PMJ

6001 - Transferências financeiras concedidas

6.071,43

6.071,43

14/01/2020

17/12/2020

18/12/2020

5179 Lançamento Contábil

5180 Pagamento de Restos a pagar

Contrapartida:

SEI 5410351 Empenho:

Contrapartida:

5366 Lançamento Contábil

5367 Lançamento Contábil

Total de Débitos:

Total de Créditos:

Contrapartida: Evento:

RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00

6/2019

Resgate de aplicação financeira

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Credor/Fornecedor: 12687 - PANIFICADORA E MERCEARIA HELENA LTDA

Ref Devolução PMJ - Fonte 100 - Cfe doc SEI 7929280

0,00

3.035,50 D

3.035,50 C

0,00

0,43 D

0,43 D

0,43 C

0,00

0,00 0,00

Saldo do dia:

Saldo do dia:

Saldo do dia:

Saldo do dia:

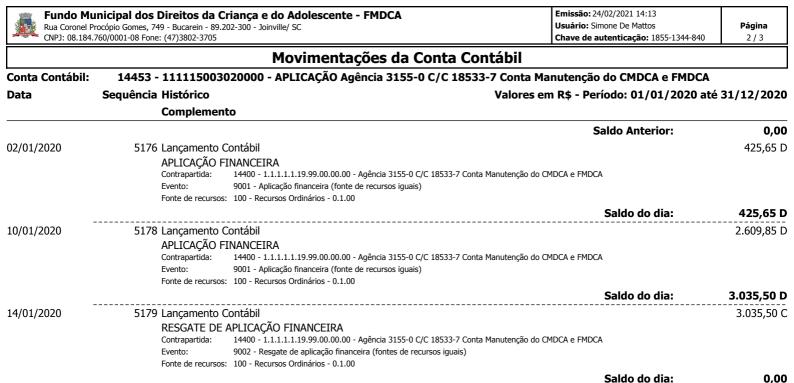
Total de estornos a Débito:

Total de estornos a Crédito:

Aviso de liquidação: 5172

Documento bancário: On Line

Documento bancário: Transferencia



4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos

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

3.035,93

3.035,93

14400 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA

31/01/2020

17/12/2020

5184 Arrecadação de Receita

5366 Lançamento Contábil

Contrapartida:

Total de Débitos:

Total de Créditos:

Rendimento aplicação financeira ref. mês 01/2020

Lote: 442 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Resgate de aplicação financeira

Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00

0,43 D

0,43 D

0,43 C

0,00

0,00

0,00

Saldo do dia:

Saldo do dia:

Total de estornos a Débito:

Total de estornos a Crédito:

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

Emissão: 24/02/2021 14:13 Usuário: Simone De Mattos

Chave de autenticação: 1855-1344-840

Página 3/3

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