



Prefeitura de Joinville

Diário Oficial Eletrônico do Município de
Joinville nº 1691
Disponibilização: 15/04/2021
Publicação: 15/04/2021

RESOLUÇÃO SEI Nº 8924302/2021 - SAS.UAC

Joinville, 15 de abril de 2021.

Resolução nº 017 de 13 de abril de 2021.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme deliberação em reunião ordinária no dia 13 de abril de 2021;

Considerando que o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS é órgão colegiado de caráter deliberativo, fiscalizador e permanente;

Considerando que o CMAS possui atribuições de acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos e ações em relação ao Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS;

Considerando a Política Nacional de Assistência Social, a Resolução CNAS nº 109/2009, a Norma Operacional Básica – NOB/SUAS, a Norma Operacional de Recursos Humanos – NOB/RH/SUAS;

Considerando o parecer favorável da Comissão de Legislação, Normas e Financiamento;

Resolve:

Art. 1º Aprovar Ofício SEI Nº 8270274/2021 – SAS.UAF.ADE Relatório Contábil referente Ao mês de dezembro de 2020 do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS com planilhas de movimentação da conta contábil e balancete de verificação analítica devidamente analisados;

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Esta resolução possui anexos SEI 8270328, 8270354, 8270422, 8270447

Rute Bittencourt

Presidente do CMAS



Documento assinado eletronicamente por **Rute Bittencourt, Usuário Externo**, em 15/04/2021, às 10:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **8924302** e o código CRC **149E9313**.

Rua Presidente Afonso Penna, 840 - Bairro Bucarein - CEP 89 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

20.0.104413-0

8924302v4



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
1 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14943 - 111111999000000 - Convênio 2010 - Alta Complexidade - Estado - c/c 17117-4
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
2 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14422 - 111111999000000 - B.B S/A - IDOSO - FMASPBT - c/c 110176-5
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
3 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14433 - 111111999000000 - B.B S/A - PETI/BOLSA FMASBPETI - c/c 110174-9
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
4 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14944 - 111111999000000 - Convênio 2010 - Creas - Estado - c/c 17118-2
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
5 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14834 - 111111999000000 - B.B SA - BPC NA ESCOLA - c/c 14887-3

DataSequência HistóricoComplemento

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

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
6 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:		14835 - 111111999000000 - B.B. SA (c/c 15092-4)	
Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
			Saldo Anterior: 0,00
18/12/2020	135061	Lançamento Contábil	8.015,08 D
		Repasse Manutenção Indiretas - Memorando SEI Nº 7923595/2020 - SAS.UAF.ADE	
		Contrapartida: 15056 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse para atender os Convênios firmados com Entidades - FMAS	
		Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas	
		Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	
	135204	Lançamento Contábil	8.015,08 C
		Aplicação financeira	
		Contrapartida: 15233 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO B.B. SA (c/c 15092-4)	
		Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	
			Saldo do dia: 0,00
Total de Débitos:		8.015,08	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		8.015,08	Total de estornos a Crédito: 0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
7 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14895 - 111111999000000 - Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - c/c 200003-2 - FUMSEAN

DataSequência HistóricoComplemento

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

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
8 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14896 - 111111999000000 - Fundo Munic. Direitos da Pessoa Portad. Defic. (Ag. 3155-0 C/C 200002-4)
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:		14898 - 111111999000000 - Fundo Munic. Esp. dos Direitos da Mulher (Ag. 3155-0 C/C 200000-8)	
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
	Complemento		
			Saldo Anterior: 0,00
17/12/2020	135321	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: 1 Contrapartida: 15236 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - F. M. dos Direitos da Mulher (Ag. 3155-0 C/C 200000-8) Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	501,39 D
			Saldo do dia: 501,39 D
29/12/2020	135208	Lançamento Contábil Aplicação financeira Contrapartida: 15236 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - F. M. dos Direitos da Mulher (Ag. 3155-0 C/C 200000-8) Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	501,39 C
			Saldo do dia: 0,00
Total de Débitos:		501,39	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		501,39	Total de estornos a Crédito: 0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
10 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14975 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 17939-6 Programa PPD - PTMC - Federal
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
11 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14986 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 17925-6 Convênio Estado - Alta Complexidade - Investimento
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
12 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14976 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 17933-7 Programa Idoso e/ou Crianç. de 0 a 6 anos - PBVII Fed
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
13 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14977 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 17934-5 Programa CREAS - PPMC - Federal
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
14 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14980 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 17942-6 Programa Abrigo - PAC I - Federal
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
15 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14981 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 17941-8 Programa Bolsa Família IGD - Federal
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
16 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14982 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 17943-4 Programa Porto Seguro - PAC II Pop de Rua - Federal
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
17 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14987 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 17926-4 - Convênio Estado - CREAS - Investimento
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
18 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14984 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 17940-X Programa Peti Jornada - PVMC - Federal
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
19 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14963 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 17614-1 CRECHE/ IDOSO PBT - CONTRAPARTIDA REDE SAC
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
20 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14964 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 17615-X IDOSO/ CRIANÇA 0 A 6 ANOS - CONTRAPARTIDA REDE SAC
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
21 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14973 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 17932-9 Programa CRAS PBF - CRAS
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
22 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14966 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 17617-6 PETI JORNADA PVMC - CONTRAPARTIDA REDE SAC
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15

Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital

1648-0945-998

Página

23 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14967 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 17618-4 CRAS PBF - CONTRAPARTIDA REDE SAC
Data Sequência Histórico **Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020**
Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
03/12/2020	133067 Lançamento Contábil		65.000,00 D
	Repasso Manutenção Indiretas - Memorando SEI Nº 7707028/2020 - SAS.UAF.ADE		
	Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 15056 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse para atender os Convênios firmados com Entidades - FMAS		
	Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas		
	Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
	133195 Lançamento Contábil		65.000,00 C
	Aplicação financeira		
	Contrapartida: 15240 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17618-4 CRAS PBF - CONTRAPARTIDA REDE SAC		
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
		Saldo do dia:	0,00
04/12/2020	133394 Pagamento de Empenho Orçamentário		10.390,95 C
	Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 266.		
	Empenho: 197/2020	Aviso de liquidação: 132961	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 266	
	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 7728801/2020 - SAP.UPL.APP		
	133395 Pagamento de Empenho Orçamentário		10.390,95 C
	Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 266.		
	Empenho: 196/2020	Aviso de liquidação: 132960	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 266	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 1379 - ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOINVILLE		
	MEMORANDO SEI Nº 7728717/2020 - SAP.UPL.APP		
	133396 Pagamento de Empenho Orçamentário		10.694,72 C
	Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 266.		
	Empenho: 8/2020	Aviso de liquidação: 132959	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 266	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 1743 - ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA		
	MEMORANDO SEI Nº 7728672/2020 - SAP.UPL.APP		
	133397 Pagamento de Empenho Orçamentário		9.236,40 C
	Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 266.		
	Empenho: 114/2020	Aviso de liquidação: 132964	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 266	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 272 - ASSOCIACAO DE SINDROME DE DOWN DE JOINVILLE		
	MEMORANDO SEI Nº 7728967/2020 - SAP.UPL.APP		
	133398 Pagamento de Empenho Orçamentário		8.112,60 C
	Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 266.		
	Empenho: 205/2020	Aviso de liquidação: 132962	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 266	
	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 7728855/2020 - SAP.UPL.APP		
	133399 Pagamento de Empenho Orçamentário		9.236,40 C
	Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 266.		
	Empenho: 113/2020	Aviso de liquidação: 132965	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 266	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 7843 - INSTITUTO DE REABILITACAO DO POTENCIAL HUMANO		
	MEMORANDO SEI Nº 7729214/2020 - SAP.UPL.APP		
	133400 Pagamento de Empenho Orçamentário		3.425,32 C
	Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 266.		
	Empenho: 483/2020	Aviso de liquidação: 132963	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 266	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 27332 - INSTITUTO PRISCILA ZANETTE		
	MEMORANDO SEI Nº 7728898/2020 - SAP.UPL.APP		
	133427 Lançamento Contábil		61.482,02 D
	Resgate de aplicação financeira		
	Contrapartida: 15240 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17618-4 CRAS PBF - CONTRAPARTIDA REDE SAC		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
	133492 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário		5,32 D
	Devolução parcial da 13ª parcela do Termo de Parceria 065/2019/PMJ - IPZ, conforme análise efetuada pela Secretaria de Assistência Social.		
	Empenho: 483/2020	Aviso de liquidação: 131212	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 216	
	Sequência 131650		
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 27332 - INSTITUTO PRISCILA ZANETTE

		Saldo do dia:	0,00
07/12/2020	133429 Lançamento Contábil		20.201,16 D
	Resgate de aplicação financeira		
	Contrapartida: 15240 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17618-4 CRAS PBF - CONTRAPARTIDA REDE SAC		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
	133433 Pagamento de Empenho Orçamentário		9.506,43 C
	Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 268.		
	Empenho: 7/2020	Aviso de liquidação: 132995	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 268	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 1762 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE JOINVILLE		
	MEMORANDO SEI Nº 7728370/2020 - SAP.UPL.APP		
	133435 Pagamento de Empenho Orçamentário		10.694,73 C
	Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 268.		
	Empenho: 15/2020	Aviso de liquidação: 132994	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 268	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 542 - ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE PARA INTEGRAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS - AJIDEVI		
	MEMORANDO SEI Nº 7728588/2020 - SAP.UPL.APP		
		Saldo do dia:	0,00
11/12/2020	134375 Lançamento Contábil		2.111,91 C
	Aplicação financeira		
	Contrapartida: 15240 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17618-4 CRAS PBF - CONTRAPARTIDA REDE SAC		
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
	134540 Arrecadação de Receita		7,24 D
	Devolução de Subvenção APAE ref. Parcela 15 , Empenho nº 196/2020-003, do termo de Colaboração 027/2019/PMJ - Devolução de Subvenção –APAE		
	Lote: 2701 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 4.4.3.9.1.01.00.00.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais		
	134662 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário		2.104,67 D
	Devolução parcial da 15ª parcela do Termo de Colaboração 027/2019/PMJ - APAE, conforme análise efetuada pela Secretaria de Assistência Social.		
	Empenho: 196/2020	Aviso de liquidação: 130404	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 184	
	Seqüência 130610		
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 1379 - ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOINVILLE		
	MEMORANDO SEI Nº 7269978/2020 - SAP.UPL.APP		
		Saldo do dia:	0,00
16/12/2020	134384 Pagamento de Empenho Orçamentário		6.490,20 C
	Processo de pagamento 20.0.194009-7. Autorização 7899830, Pagamento efetuado pelo borderô 295.		
	Empenho: 603/2020	Aviso de liquidação: 132947	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 295	
	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 7780486/2020 - SAP.UPL.APP		
	134547 Arrecadação de Receita		7,60 D
	Devolução de Subvenção IPZ ref. Parcela 10 , Empenho nº 001/2020-007, do termo de Parceria 065/2019/PMJ. - Devolução de Subvenção –Instituto Priscila Zanette		
	Lote: 2706 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 4.4.3.9.1.01.00.00.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais		
	134670 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário		1.114,20 D
	Devolução parcial da 10ª parcela do Termo de Parceria 065/2019/PMJ - IPZ, conforme análise efetuada pela Secretaria de Assistência Social.		
	Empenho: 1/2020	Aviso de liquidação: 128406	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 104	
	Seqüência 128645		
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 27332 - INSTITUTO PRISCILA ZANETTE		
	MEMORANDO SEI Nº 6823887/2020 - SAP.UPL.APP		
	134893 Pagamento de Empenho Orçamentário		2,78 C
	Doc SEI 7937715		
	Empenho: 69/2020	Aviso de liquidação: 134583	
	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 17.618-4 na data de 16/12/2020.		
	134966 Lançamento Contábil		5.371,18 D
	Resgate de aplicação financeira		
	Contrapartida: 15240 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17618-4 CRAS PBF - CONTRAPARTIDA REDE SAC		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
		Saldo do dia:	0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
25 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Total de Débitos:	152.069,20	Total de estornos a Débito:	3.224,19
Total de Créditos:	155.293,39	Total de estornos a Crédito:	0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
26 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14968 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 17619-2 PORTO SEGURO PAC II - CONTRAPARTIDA REDE SAC
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14970 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 17621-4 CREAS PPMC - CONTRAPARTIDA REDE SAC

Data

Sequência Histórico

Complemento

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

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
28 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14971 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 17622-2 PPD PTMC - CONTRAPARTIDA REDE SAC
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14972 - 11111999000000 - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC

Data Sequência Histórico Complemento

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

		Saldo Anterior:	0,00
02/12/2020	133193 Lançamento Contábil		0,01 C
	Aplicação financeira		
	Contrapartida: 15244 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC		
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
	133496 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário		0,01 D
	Devolução parcial da 11ª parcela do Termo de Colaboração 075/2019/PMJ - Casa Vò Joaquina, referente saldo não utilizado.		
	Empenho: 517/2020	Aviso de liquidação: 131461	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 218	
	Sequência 131642		
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 28448 - CASA DA VO JOAQUINA		
	MEMORANDO SEI Nº 7502690/2020 - SAP.UPL.APP		
		Saldo do dia:	0,00
03/12/2020	133066 Lançamento Contábil		380.000,00 D
	Repassse Manutenção Indiretas - Memorando SEI Nº 7707028/2020 - SAS.UAF.ADE		
	Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 15056 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse para atender os Convênios firmados com Entidades - FMAS		
	Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas		
	Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
	133068 Arrecadação de Receita		0,02 D
	Devolução de Subvenção Fundação 12 de Outubro ref. Parcela 05, Empenho nº 180/2020-005 do termo de colaboração 012/2020/PMJ.		
	Lote: 2679 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 4.4.3.9.1.01.00.00.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais		
	133194 Lançamento Contábil		350.018,60 C
	Aplicação financeira		
	Contrapartida: 15244 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC		
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
	133308 Pagamento de Empenho Orçamentário		30.000,00 C
	Processo de pagamento 20.0.185445-0. Autorização 7783949, Pagamento efetuado pelo borderô 264.		
	Empenho: 517/2020	Aviso de liquidação: 132637	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 264	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 28448 - CASA DA VO JOAQUINA		
	MEMORANDO SEI Nº 7728931/2020 - SAP.UPL.APP		
	133501 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário		18,58 D
	Devolução parcial da 5ª parcela do Termo de Colaboração 012/2020/PMJ - Fundação 12 de Outubro, referente saldo não utilizado.		
	Empenho: 180/2020	Aviso de liquidação: 130703	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 196	
	Sequência 130785		
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 37509 - FUNDAÇÃO 12 DE OUTUBRO		
		Saldo do dia:	0,00
07/12/2020	133357 Arrecadação de Receita		4,07 D
	Devolução de Subvenção – Fundação 12 de Outubro - Devolução de Subvenção Fundação 12 de Outubro ref. Parcela 01, Empenho nº 496/2020-001 do termo de colaboração 027/2020/PMJ.		
	Lote: 2681 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 4.4.3.9.1.01.00.00.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais		
	133425 Lançamento Contábil		1.560,40 C
	Aplicação financeira		
	Contrapartida: 15244 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC		
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
	133488 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário		1.556,33 D
	Devolução parcial da 1ª parcela do Termo de Colaboração 027/2020/PMJ - Fundação 12 Outubro, conforme análise efetuada pela Secretaria de Assistência Social.		
	Empenho: 496/2020	Aviso de liquidação: 130733	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 196	
	Sequência 130787		
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 38437 - FUNDACAO 12 DE OUTUBRO		
		Saldo do dia:	0,00
08/12/2020	133558 Arrecadação de Receita		0,08 D
	Devolução de Subvenção Associação Agua da Vida ref. Parcela 27, Empenho nº 340/2020-003 do termo de colaboração 047/2018/PMJ.		
	Lote: 2682 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 4.4.3.9.1.01.00.00.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais		



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
30 / 94

Movimentações da Conta Contábil

133680 Lançamento Contábil 0,08 C

Aplicação financeira
Contrapartida: 15244 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Saldo do dia: 0,00

09/12/2020

133987 Arrecadação de Receita 1.496,43 D

Devolução de Subvenção do Lar Abdon Batista ref. Parcela 1 Empenho nº 731/2018-002 do Termo de Colaboração nº 043/2018/PMJ
Lote: 2683 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES

133988 Arrecadação de Receita 1.488,35 D

Devolução de Subvenção do Lar Abdon Batista ref. Parcela 02, Empenho nº731/2018-003 do Termo de Colaboração nº 043/2018/PMJ
Lote: 2684 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES

133989 Arrecadação de Receita 2.120,41 D

Devolução de Subvenção do Lar Abdon Batista ref. Parcela 03, Empenho nº 947/2018-001 do Termo de Colaboração nº 043/2018/PMJ
Lote: 2685 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES

133990 Arrecadação de Receita 2.110,52 D

Devolução de Subvenção do Lar Abdon Batista ref. Parcela 04, Empenho nº 947/2018-002 do Termo de Colaboração nº 043/2018/PMJ
Lote: 2686 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES

133991 Arrecadação de Receita 3.290,01 D

Devolução de Subvenção do Lar Abdon Batista ref. Parcela 05, Empenho nº 055/2019-001 do Termo de Colaboração nº 043/2018/PMJ
Lote: 2687 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES

133992 Arrecadação de Receita 389,78 D

Devolução de Subvenção do Lar Abdon Batista ref. Parcela 06, Empenho nº055/2019-002 do Termo de Colaboração nº 043/2018/PMJ
Lote: 2688 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES

133993 Arrecadação de Receita 1.271,68 D

Devolução de Subvenção do Lar Abdon Batista ref. Parcela 07, Empenho nº 055/2019-003 do Termo de Colaboração nº 043/2018/PMJ
Lote: 2689 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES

133994 Arrecadação de Receita 1.445,56 D

Devolução de Subvenção do Lar Abdon Batista ref. Parcela 08, Empenho nº 055/2019-004 do Termo de Colaboração nº 043/2018/PMJ
Lote: 2690 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES

133995 Arrecadação de Receita 1.497,37 D

Devolução de Subvenção do Lar Abdon Batista ref. Parcela 09, Empenho nº 055/2019-005 do Termo de Colaboração nº 043/2018/PMJ
Lote: 2691 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES

133996 Arrecadação de Receita 1.500,22 D

Devolução de Subvenção do Lar Abdon Batista ref. Parcela 10, Empenho nº 055/2019-006 do Termo de Colaboração nº 043/2018/PMJ
Lote: 2692 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES

133997 Arrecadação de Receita 1.482,67 D

Devolução de Subvenção do Lar Abdon Batista ref. Parcela 11, Empenho nº 055/2019-007 do Termo de Colaboração nº 043/2018/PMJ
Lote: 2693 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES

133998 Arrecadação de Receita 1.474,93 D

Devolução de Subvenção do Lar Abdon Batista ref. Parcela 12, Empenho nº 055/2019-007 do Termo de Colaboração nº 043/2018/PMJ
Lote: 2694 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES

133999 Arrecadação de Receita 1.249,84 D

Devolução de Subvenção do Lar Abdon Batista ref. Parcela 13, Empenho nº 343/2019-001 do Termo de Colaboração nº 043/2018/PMJ
Lote: 2695 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES

134000 Arrecadação de Receita 1.462,94 D

Devolução de Subvenção do Lar Abdon Batista ref. Parcela 14, Empenho nº 343/2019-001 do Termo de Colaboração nº 043/2018/PMJ
Lote: 2696 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
31 / 94

Movimentações da Conta Contábil

134001 Arrecadação de Receita 1.928,84 D

Devolução de Subvenção do Lar Abdon Batista ref. Parcela 15, Empenho nº 343/2019-002 do Termo de Colaboração nº 043/2018/PMJ

Lote: 2697 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES

134002 Arrecadação de Receita 1.914,52 D

Devolução de Subvenção do Lar Abdon Batista ref. Parcela 16, Empenho nº 486/2019-001 do Termo de Colaboração nº 043/2018/PMJ

Lote: 2698 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES

134005 Arrecadação de Receita 55,35 D

Devolução de Subvenção do Lar Abdon Batista ref. Parcela 17, Empenho nº 011/2020-001 do Termo de Colaboração nº 043/2018/PMJ

Lote: 2699 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.4.3.9.1.01.00.00.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais

134374 Lançamento Contábil 28.736,35 C

Aplicação financeira

Contrapartida: 15244 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC

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

Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00

134674 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 2.556,93 D

Devolução parcial da 17ª parcela do Termo de Colaboração 043/2018/PMJ - Lar Abdon Batista, conforme análise efetuada pela Secretaria de Assistência Social.

Empenho: 11/2020

Aviso de liquidação: 120875

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

Documento bancário: TED

Sequência 125538

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 1741 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DAS CRIANÇAS DO LAR ABDON BATISTA

MEMORANDO SEI Nº 5400489/2020 - SAP.UPL.ART. Referente a 17ª parcela, vinculado ao Termo de Colaboração nº 043/2018/PMJ (Associação de Amigos das Crianças do

Saldo do dia: 0,00

10/12/2020 134095 Pagamento de Empenho Orçamentário 21.740,00 C

Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 280.

Empenho: 496/2020

Aviso de liquidação: 132634

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

Documento bancário: 280

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38437 - FUNDACAO 12 DE OUTUBRO

MEMORANDO SEI Nº 7729365/2020 - SAP.UPL.APP

134100 Pagamento de Empenho Orçamentário 21.740,00 C

Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 280.

Empenho: 495/2020

Aviso de liquidação: 132635

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

Documento bancário: 280

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38436 - FUNDACAO 12 DE OUTUBRO

MEMORANDO SEI Nº 7729311/2020 - SAP.UPL.APP

134103 Pagamento de Empenho Orçamentário 21.740,00 C

Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 280.

Empenho: 180/2020

Aviso de liquidação: 132636

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

Documento bancário: 280

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 37509 - FUNDAÇÃO 12 DE OUTUBRO

MEMORANDO SEI Nº 7729259/2020 - SAP.UPL.APP, referente a 7ª parcela, vinculado ao Termo de Colaboração nº 012/2020/PMJ da Fundação 12 de Outubro.

134352 Lançamento Contábil 65.220,00 D

Resgate de aplicação financeira

Contrapartida: 15244 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC

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

Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Saldo do dia: 0,00

11/12/2020 134376 Lançamento Contábil 900,16 C

Aplicação financeira

Contrapartida: 15244 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC

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

Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00

134538 Arrecadação de Receita 2,62 D

Devolução de Subvenção Fundação 12 de Outubro ref. Parcela 01, Empenho nº 496/2020-001 do termo de colaboração 027/2020/PMJ - Devolução de Subvenção – Fundação 12 de Outubro

Lote: 2700 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.4.3.9.1.01.00.00.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais

134658 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 897,54 D

Devolução parcial da 1ª parcela do Termo de Colaboração 027/2020/PMJ - Fundação 12 de Outubro, conforme análise efetuada pela Secretaria de Assistência Social.

Empenho: 496/2020

Aviso de liquidação: 130733

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

Documento bancário: 196

Sequência 130787

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38437 - FUNDACAO 12 DE OUTUBRO

Saldo do dia: 0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
32 / 94

Movimentações da Conta Contábil

14/12/2020	134377 Lançamento Contábil	4.943,89 C
	Aplicação financeira	
	Contrapartida: 15244 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC	
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	

	134542 Arrecadação de Receita	14,74 D
	Devolução de Subvenção Fundação 12 de Outubro ref. Parcela 01, Empenho nº 495/2020-001 do termo de colaboração 028/2020/PMJ - Devolução de Subvenção – Fundação 12 de Outubro	
	Lote: 2702 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1
	Contrapartida: 4.4.3.9.1.01.00.00.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais	

	134666 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	4.929,15 D
	Devolução parcial da 1ª parcela do Termo de Colaboração 028/2020/PMJ - Fundação 12 de Outubro, conforme análise efetuada pela Secretaria de Assistência Social.	
	Empenho: 495/2020	Aviso de liquidação: 130734
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 196
	Sequência 130786	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 38436 - FUNDACAO 12 DE OUTUBRO	

	Saldo do dia:	0,00
16/12/2020	134385 Pagamento de Empenho Orçamentário	335,48 C
	Processo de pagamento 20.0.194009-7. Autorização 7899830, Pagamento efetuado pelo borderô 294.	
	Empenho: 83/2020	Aviso de liquidação: 132462
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 294
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 32173 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI	

	134387 Pagamento de Empenho Orçamentário	61.968,00 C
	Processo de pagamento 20.0.194009-7. Autorização 7899830, Pagamento efetuado pelo borderô 294.	
	Empenho: 358/2020	Aviso de liquidação: 132945
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 294
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 1379 - ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOINVILLE	
	MEMORANDO SEI Nº 7761416/2020 - SAP.UPL.APP	

	134388 Pagamento de Empenho Orçamentário	22.453,07 C
	Processo de pagamento 20.0.194009-7. Autorização 7899830, Pagamento efetuado pelo borderô 294.	
	Empenho: 340/2020	Aviso de liquidação: 132955
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 294
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 1704 - ASSOCIAÇÃO AGUA DA VIDA	
	MEMORANDO SEI Nº 7780610/2020 - SAP.UPL.APP	

	134390 Pagamento de Empenho Orçamentário	112.265,36 C
	Processo de pagamento 20.0.194009-7. Autorização 7899830, Pagamento efetuado pelo borderô 294.	
	Empenho: 339/2020	Aviso de liquidação: 132958
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 294
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 1741 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DAS CRIANÇAS DO LAR ABDON BATISTA	
	MEMORANDO SEI Nº 7780794/2020 - SAP.UPL.APP	

	134392 Pagamento de Empenho Orçamentário	58.353,06 C
	Processo de pagamento 20.0.194009-7. Autorização 7899830, Pagamento efetuado pelo borderô 294.	
	Empenho: 366/2020	Aviso de liquidação: 132957
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 294
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 16954 - ASSOCIAÇÃO DIOCESANA DE PROMOÇÃO SOCIAL ADIPRÓS	
	MEMORANDO SEI Nº 7780728/2020 - SAP.UPL.APP	

	134393 Pagamento de Empenho Orçamentário	26.943,69 C
	Processo de pagamento 20.0.194009-7. Autorização 7899830, Pagamento efetuado pelo borderô 294.	
	Empenho: 361/2020	Aviso de liquidação: 132954
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 294
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 1774 - ASSOCIAÇÃO ECOS DA ESPERANÇA	
	MEMORANDO SEI Nº 7780560/2020 - SAP.UPL.APP	

	134394 Pagamento de Empenho Orçamentário	7.691,59 C
	Processo de pagamento 20.0.194009-7. Autorização 7899830, Pagamento efetuado pelo borderô 294.	
	Empenho: 497/2020	Aviso de liquidação: 132956
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 294
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 1780 - ASSOCIAÇÃO ESSENCIA DE VIDA	
	MEMORANDO SEI Nº 7780687/2020 - SAP.UPL.APP	

	134395 Pagamento de Empenho Orçamentário	51.669,29 C
	Processo de pagamento 20.0.194009-7. Autorização 7899830, Pagamento efetuado pelo borderô 294.	
	Empenho: 176/2020	Aviso de liquidação: 133936
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 294
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 28388 - CASA DE REPOUSO FELIZ IDADE LTDA - ME	

	134396 Pagamento de Empenho Orçamentário	35.417,82 C
	Processo de pagamento 20.0.194009-7. Autorização 7899830, Pagamento efetuado pelo borderô 294.	

Movimentações da Conta Contábil

	Empenho: 35/2020	Aviso de liquidação: 133934	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 294	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 33390 - CASA DE REPOUSO JM LTDA		
	134397 Pagamento de Empenho Orçamentário		29,27 C
	Processo de pagamento 20.0.194009-7. Autorização 7899830, Pagamento efetuado pelo borderô 294.		
	Empenho: 84/2020	Aviso de liquidação: 133128	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 294	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 35788 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI		
	134894 Pagamento de Empenho Orçamentário		2,78 C
	Doc SEI 7937814		
	Empenho: 50/2020	Aviso de liquidação: 134584	
	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 17.623-0 na data de 16/12/2020.		
	134981 Lançamento Contábil		377.129,41 D
	Resgate de aplicação financeira		
	Contrapartida: 15244 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
	Saldo do dia:		0,00
17/12/2020	134725 Pagamento de Empenho Orçamentário		436,57 C
	Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 301.		
	Empenho: 83/2020	Aviso de liquidação: 133140	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 301	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 32173 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI		
	134982 Lançamento Contábil		436,57 D
	Resgate de aplicação financeira		
	Contrapartida: 15244 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
	Saldo do dia:		0,00
21/12/2020	149826 Pagamento de Empenho Orçamentário		78,35 C
	Doc SEI 8066350, Pagamento efetuado pelo borderô 330.		
	Empenho: 83/2020	Aviso de liquidação: 134381	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 330	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 32173 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI		
	149827 Pagamento de Empenho Orçamentário		105,15 C
	Doc SEI 8066350, Pagamento efetuado pelo borderô 330.		
	Empenho: 89/2020	Aviso de liquidação: 134367	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 330	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 31100 - MOMM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI		
	149860 Lançamento Contábil		183,50 D
	Resgate de aplicação financeira		
	Contrapartida: 15244 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SAC		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
	Saldo do dia:		0,00
Total de Débitos:		849.170,43	Total de estornos a Débito: 9.958,54
Total de Créditos:		859.128,97	Total de estornos a Crédito: 0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
34 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15012 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 18761-5 - IGD - SUAS
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
35 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15013 - 111111999000000 - Agência 0419 C/C 154-3 - Restaurante Popular II
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
36 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:	15016 - 111111999000000 - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio	
Data	Sequência Histórico Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
		Saldo Anterior: 0,00
03/12/2020	133306 Pagamento de Empenho Orçamentário Processo de pagamento 20.0.185445-0. Autorização 7783949, Pagamento efetuado pelo borderô 265. Empenho: 637/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 38676 - BRUNA ISABEL PANTALEAO CABRAL Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.	903,72 C
	133307 Pagamento de Empenho Orçamentário Processo de pagamento 20.0.185445-0. Autorização 7783949, Pagamento efetuado pelo borderô 265. Empenho: 638/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 38677 - CARINA APARECIDA CORDEIRO DE MELLO Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.	900,48 C
	133309 Pagamento de Empenho Orçamentário Processo de pagamento 20.0.185445-0. Autorização 7783949, Pagamento efetuado pelo borderô 265. Empenho: 634/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 38673 - CRISTIANE DE SOUZA BATISTA Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.	900,48 C
	133310 Pagamento de Empenho Orçamentário Processo de pagamento 20.0.185445-0. Autorização 7783949, Pagamento efetuado pelo borderô 265. Empenho: 624/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 38664 - DANIELI ALVES DE SIQUEIRA Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.	900,48 C
	133311 Pagamento de Empenho Orçamentário Processo de pagamento 20.0.185445-0. Autorização 7783949, Pagamento efetuado pelo borderô 265. Empenho: 626/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 38665 - JANAINA CRISTINA DA COSTA DE SOUZA Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.	900,48 C
	133312 Pagamento de Empenho Orçamentário Processo de pagamento 20.0.185445-0. Autorização 7783949, Pagamento efetuado pelo borderô 265. Empenho: 628/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 38667 - JOICE CACHOEIRA	1.204,96 C
	133313 Pagamento de Empenho Orçamentário Processo de pagamento 20.0.185445-0. Autorização 7783949, Pagamento efetuado pelo borderô 265. Empenho: 625/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 32820 - JULIA MILENA CATARINA DE OLIVEIRA Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.	1.200,64 C
	133314 Pagamento de Empenho Orçamentário Processo de pagamento 20.0.185445-0. Autorização 7783949, Pagamento efetuado pelo borderô 265. Empenho: 629/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 38668 - KARINA DOS SANTOS CORDEIRO Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.	602,48 C
	133315 Pagamento de Empenho Orçamentário Processo de pagamento 20.0.185445-0. Autorização 7783949, Pagamento efetuado pelo borderô 265. Empenho: 645/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 38696 - LETICIA ROUSSENG ALVES Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.	900,48 C
	133316 Pagamento de Empenho Orçamentário Processo de pagamento 20.0.185445-0. Autorização 7783949, Pagamento efetuado pelo borderô 265. Empenho: 621/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 38662 - MERIDIANE KATZANOUSKI KROBEL Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.	600,32 C
	133317 Pagamento de Empenho Orçamentário Processo de pagamento 20.0.185445-0. Autorização 7783949, Pagamento efetuado pelo borderô 265. Empenho: 620/2020	900,48 C



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
37 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 265
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38661 - MICHELE GOULART BOLDT
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

133318 Pagamento de Empenho Orçamentário 911,67 C

Processo de pagamento 20.0.185445-0. Autorização 7783949, Pagamento efetuado pelo borderô 265.
Empenho: 623/2020 Aviso de liquidação: 132291
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 265
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38663 - SUZANA DO NASCIMENTO
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

133319 Pagamento de Empenho Orçamentário 600,32 C

Processo de pagamento 20.0.185445-0. Autorização 7783949, Pagamento efetuado pelo borderô 265.
Empenho: 630/2020 Aviso de liquidação: 132262
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 265
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38669 - THALIA ESTEFANI PUPO RAMOS
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

133320 Pagamento de Empenho Orçamentário 601,04 C

Processo de pagamento 20.0.185445-0. Autorização 7783949, Pagamento efetuado pelo borderô 265.
Empenho: 631/2020 Aviso de liquidação: 132261
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 265
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38670 - VIVIANE SILVA DOS SANTOS
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

133321 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 900,48 D

TED devolvido 7796364. Processo de pagamento 20.0.185445-0. Autorização 7783949, Pagamento efetuado pelo borderô 265.
Empenho: 626/2020 Aviso de liquidação: 132295
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 265
Sequência: 133311
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38665 - JANAINA CRISTINA DA COSTA DE SOUZA
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

133426 Lançamento Contábil 11.160,91 D

Resgate de aplicação financeira
Contrapartida: 15249 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)
Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.2.65

133906 Pagamento de Empenho Orçamentário 33,36 C

Doc SEI 7839516
Empenho: 452/2020 Aviso de liquidação: 133392
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 200.004-0 na data de 03/12/2020.

Saldo do dia: 0,00

04/12/2020

133224 Arrecadação de Receita 344.387,70 D

Quarta parcela do cofinanciamento benefícios eventuais custeio para os municípios catarinenses. Processo SST 481/2020. Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS
Lote: 2680 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados

133401 Pagamento de Empenho Orçamentário 602,48 C

Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 267.
Empenho: 653/2020 Aviso de liquidação: 132346
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 267
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38713 - IONE CALDAS DE FREITAS

133402 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.204,96 C

Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 267.
Empenho: 619/2020 Aviso de liquidação: 132344
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 267
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7979 - ISABELA DE SOUZA

133403 Pagamento de Empenho Orçamentário 903,72 C

Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 267.
Empenho: 652/2020 Aviso de liquidação: 132345
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 267
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38712 - IVONETE FERREIRA MACHADO RODRIGUES

133404 Pagamento de Empenho Orçamentário 600,32 C

Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 267.
Empenho: 618/2020 Aviso de liquidação: 132350
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 267
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 29702 - JACIARA DE OLIVEIRA



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
38 / 94

Movimentações da Conta Contábil

133405 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.200,64 C

Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 267.

Empenho: 651/2020

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

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38711 - JEISA CRISTINA MAIA

Aviso de liquidação: 132341

Documento bancário: 267

133406 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.204,96 C

Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 267.

Empenho: 627/2020

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

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38666 - JESSICA MARYLIN DE SOUZA

Aviso de liquidação: 132343

Documento bancário: 267

133407 Pagamento de Empenho Orçamentário 900,48 C

Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 267.

Empenho: 665/2020

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

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38726 - JULIANA VANESSA DA FONSECA

Aviso de liquidação: 132335

Documento bancário: 267

133408 Pagamento de Empenho Orçamentário 900,48 C

Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 267.

Empenho: 662/2020

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

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38716 - KAYLANE CRISTINE SANTOS COSTA

Aviso de liquidação: 132351

Documento bancário: 267

133409 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.200,64 C

Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 267.

Empenho: 622/2020

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

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 31363 - LIDIANE MARIA GONZAGA DO ROSARIO DA PAZ

Aviso de liquidação: 132355

Documento bancário: 267

133410 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.200,64 C

Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 267.

Empenho: 661/2020

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

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38715 - Maissa Priscila Batista do Nascimento

Aviso de liquidação: 132353

Documento bancário: 267

133411 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.200,64 C

Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 267.

Empenho: 659/2020

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

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38714 - Miriam Angela de Oliveira Lima

Aviso de liquidação: 132352

Documento bancário: 267

133412 Pagamento de Empenho Orçamentário 903,72 C

Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 267.

Empenho: 643/2020

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

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38692 - MONICA CAVALCANTE BIZERRA

Aviso de liquidação: 132349

Documento bancário: 267

133413 Pagamento de Empenho Orçamentário 903,72 C

Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 267.

Empenho: 669/2020

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

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38729 - PATRÍCIA APARECIDA SUBTIL D OLIVEIRA

Aviso de liquidação: 132336

Documento bancário: 267

133414 Pagamento de Empenho Orçamentário 900,48 C

Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 267.

Empenho: 668/2020

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

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 29277 - PATRICIA GOMES

Aviso de liquidação: 132338

Documento bancário: 267

133415 Pagamento de Empenho Orçamentário 900,48 C

Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 267.

Empenho: 667/2020

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

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38728 - SILVANA REGINA DA SILVA DIAS

Aviso de liquidação: 132339

Documento bancário: 267

133416 Pagamento de Empenho Orçamentário 602,48 C

Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 267.



Movimentações da Conta Contábil

	Empenho: 666/2020	Aviso de liquidação: 132337
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 267
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 38727 - TASSIANE IZIDRO DE SOUZA	
	133417 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.204,96 C
	Doc SEI 7794722, Pagamento efetuado pelo borderô 267.	
	Empenho: 664/2020	Aviso de liquidação: 132340
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 267
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 38725 - VANESSA MARTIM FREITAS CORREA	
	133418 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	1.204,96 D
	TED devolvida cfe doc SEI 7807239	
	Empenho: 627/2020	Aviso de liquidação: 132343
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 267
	Sequência 133406	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 38666 - JESSICA MARYLIN DE SOUZA	
	133419 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	1.204,96 D
	TED devolvida cfe doc SEI 7807239.	
	Empenho: 664/2020	Aviso de liquidação: 132340
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 267
	Sequência 133417	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 38725 - VANESSA MARTIM FREITAS CORREA	
	133424 Lançamento Contábil	330.214,56 C
	Aplicação financeira	
	Contrapartida: 15249 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio	
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	
	133903 Pagamento de Empenho Orçamentário	47,26 C
	Doc SEI 7828406	
	Empenho: 452/2020	Aviso de liquidação: 133266
	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 200.004-0 na data de 04/12/2020.	
	Saldo do dia:	0,00
07/12/2020	133428 Lançamento Contábil	22.953,10 D
	Resgate de aplicação financeira	
	Contrapartida: 15249 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio	
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	
	133430 Pagamento de Empenho Orçamentário	600,32 C
	Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.	
	Empenho: 701/2020	Aviso de liquidação: 132493
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 269
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 38788 - ADRIANA DOS SANTOS	
	133431 Pagamento de Empenho Orçamentário	903,72 C
	Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.	
	Empenho: 679/2020	Aviso de liquidação: 132434
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 269
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 38746 - ANDRESSA CRISTINA MARTINS	
	Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.	
	133432 Pagamento de Empenho Orçamentário	1.204,96 C
	Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.	
	Empenho: 678/2020	Aviso de liquidação: 132483
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 269
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 38745 - ANGEL VITORIA FERREIRA DE ALMEIDA	
	Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.	
	133434 Pagamento de Empenho Orçamentário	602,48 C
	Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.	
	Empenho: 698/2020	Aviso de liquidação: 132484
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 269
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 38787 - BEATRIZ NASCIMENTO SILVA	
	133436 Pagamento de Empenho Orçamentário	301,24 C
	Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.	
	Empenho: 677/2020	Aviso de liquidação: 132430
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 269
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
40 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 38744 - CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

133437 Pagamento de Empenho Orçamentário 602,48 C

Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.
Empenho: 691/2020 Aviso de liquidação: 132487
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 269
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38758 - CRISTIANA TAVARES RUDNICK

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

133438 Pagamento de Empenho Orçamentário 602,48 C

Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.
Empenho: 695/2020 Aviso de liquidação: 132566
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 269
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38761 - Djailma Nascimento Santos

133439 Pagamento de Empenho Orçamentário 301,24 C

Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.
Empenho: 697/2020 Aviso de liquidação: 132491
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 269
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38763 - Emily Lindamara Ruppes

133440 Pagamento de Empenho Orçamentário 301,24 C

Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.
Empenho: 690/2020 Aviso de liquidação: 132486
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 269
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38757 - ESTEFANE SIMONI GONCALVES

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

133441 Pagamento de Empenho Orçamentário 903,72 C

Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.
Empenho: 689/2020 Aviso de liquidação: 132478
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 269
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38756 - GEOVANA MACIEL FORTUNATO

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

133442 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.204,96 C

Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.
Empenho: 688/2020 Aviso de liquidação: 132479
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 269
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38755 - KATIELE DOS SANTOS FLEITH

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

133443 Pagamento de Empenho Orçamentário 600,32 C

Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.
Empenho: 676/2020 Aviso de liquidação: 132563
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 269
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38743 - LARYSSA LOUISE NASCIMENTO PINHO

133444 Pagamento de Empenho Orçamentário 602,48 C

Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.
Empenho: 687/2020 Aviso de liquidação: 132480
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 269
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38754 - LUCIANA DE SOUZA BATISTA GOUDINHO

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

133445 Pagamento de Empenho Orçamentário 903,72 C

Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.
Empenho: 696/2020 Aviso de liquidação: 132489
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 269
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38762 - MILOURDE SIRIUS

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

133446 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.200,64 C

Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.
Empenho: 686/2020 Aviso de liquidação: 132481
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 269
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38753 - PATRICIA ALMEIDA

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

133447 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.204,96 C

Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.
Empenho: 675/2020 Aviso de liquidação: 132494
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 269
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38742 - PRISCILA CRISLAINE BARBARA



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15

Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital

1648-0945-998

Página

41 / 94

Movimentações da Conta Contábil

133448	Pagamento de Empenho Orçamentário	903,72 C
Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.		
Empenho:	674/2020	Aviso de liquidação: 132561
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 269
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38741 - RAQUEL RENATA CARDOSO	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
133449	Pagamento de Empenho Orçamentário	602,48 C
Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.		
Empenho:	685/2020	Aviso de liquidação: 132482
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 269
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38752 - RENATA PEREIRA DA SILVA	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
133450	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.200,64 C
Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.		
Empenho:	684/2020	Aviso de liquidação: 132437
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 269
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38751 - ROSE LUCIA FERREIRA	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
133451	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.204,96 C
Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.		
Empenho:	720/2020	Aviso de liquidação: 132631
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 269
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	27247 - RUBIANE LIMA ONORATO	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
133452	Pagamento de Empenho Orçamentário	602,48 C
Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.		
Empenho:	683/2020	Aviso de liquidação: 132477
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 269
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38750 - SAMARA FERNANDES PADILHA	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
133453	Pagamento de Empenho Orçamentário	602,48 C
Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.		
Empenho:	673/2020	Aviso de liquidação: 132492
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 269
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	28717 - SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
133454	Pagamento de Empenho Orçamentário	301,24 C
Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.		
Empenho:	682/2020	Aviso de liquidação: 132476
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 269
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38749 - STEFANI COMELLI DA ROSA	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
133455	Pagamento de Empenho Orçamentário	602,48 C
Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.		
Empenho:	681/2020	Aviso de liquidação: 132436
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 269
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38748 - TAINARA MENDES PEREIRA	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
133456	Pagamento de Empenho Orçamentário	903,72 C
Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.		
Empenho:	716/2020	Aviso de liquidação: 132622
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 269
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38803 - TAMIRIS DAS NEVES MARTINS DE SOUZA	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
133457	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.204,96 C
Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.		
Empenho:	693/2020	Aviso de liquidação: 132485
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 269
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38759 - TATIANE FIRMINO LARA	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
133458	Pagamento de Empenho Orçamentário	903,72 C
Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.		
Empenho:	680/2020	Aviso de liquidação: 132435
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 269
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38747 - TATIANE MOREIRA DA SILVA	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
133459	Pagamento de Empenho Orçamentário	900,48 C
Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.		



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
42 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Empenho:	692/2020	Aviso de liquidação:	132488
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	269
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	31735 - THAIS CAROLINA DOS SANTOS		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
133460	Pagamento de Empenho Orçamentário		903,72 C
Processo de pagamento 20.0.187700-0. Autorização 7806032, Pagamento efetuado pelo borderô 269.			
Empenho:	672/2020	Aviso de liquidação:	132490
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	269
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	38740 - THAYNA SOUZA		

133905	Pagamento de Empenho Orçamentário		75,06 C
Doc SEI 7828523			
Empenho:	452/2020	Aviso de liquidação:	133268
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 200.004-0 na data de 07/12/2020.			
Saldo do dia:			0,00
08/12/2020	133462	Pagamento de Empenho Orçamentário	903,72 C
Processo de pagamento 20.0.188682-3. Autorização 7821047, Pagamento efetuado pelo borderô 272.			
Empenho:	725/2020	Aviso de liquidação:	132649
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	272
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	38808 - ADRIANA NARCIZO		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
133463	Pagamento de Empenho Orçamentário		301,24 C
Processo de pagamento 20.0.188682-3. Autorização 7821047, Pagamento efetuado pelo borderô 272.			
Empenho:	724/2020	Aviso de liquidação:	132650
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	272
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	29393 - ADRIANE ERIDIANE PEDRO DE OLIVEIRA		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
133464	Pagamento de Empenho Orçamentário		602,48 C
Processo de pagamento 20.0.188682-3. Autorização 7821047, Pagamento efetuado pelo borderô 272.			
Empenho:	723/2020	Aviso de liquidação:	132651
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	272
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	38807 - ANA BEATRIZ MONTEIRO DOS SANTOS		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
133466	Pagamento de Empenho Orçamentário		301,96 C
Processo de pagamento 20.0.188682-3. Autorização 7821047, Pagamento efetuado pelo borderô 272.			
Empenho:	727/2020	Aviso de liquidação:	132653
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	272
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	38810 - Gabriela Venera Nogueira		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
133467	Pagamento de Empenho Orçamentário		602,48 C
Processo de pagamento 20.0.188682-3. Autorização 7821047, Pagamento efetuado pelo borderô 272.			
Empenho:	713/2020	Aviso de liquidação:	132677
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	272
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	29615 - JAINE LATOIA CABRAL THEODORO		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
133468	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.204,96 C
Processo de pagamento 20.0.188682-3. Autorização 7821047, Pagamento efetuado pelo borderô 272.			
Empenho:	710/2020	Aviso de liquidação:	132679
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	272
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	38798 - LOIS JHEINE QUELIM OLIVEIRA		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
133469	Pagamento de Empenho Orçamentário		301,24 C
Processo de pagamento 20.0.188682-3. Autorização 7821047, Pagamento efetuado pelo borderô 272.			
Empenho:	711/2020	Aviso de liquidação:	132675
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	272
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	28698 - LUANA CAROLINE DOS SANTOS DO AMARAL		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
133470	Pagamento de Empenho Orçamentário		602,48 C
Processo de pagamento 20.0.188682-3. Autorização 7821047, Pagamento efetuado pelo borderô 272.			
Empenho:	709/2020	Aviso de liquidação:	132680
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	272
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	38797 - LUCIANE CARVALHO DE SOUZA		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
133471	Pagamento de Empenho Orçamentário		903,72 C
Processo de pagamento 20.0.188682-3. Autorização 7821047, Pagamento efetuado pelo borderô 272.			
Empenho:	726/2020	Aviso de liquidação:	132652



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
43 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 272
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 38809 - MARIA DE FATIMA ROSSWEILER		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
133472	Pagamento de Empenho Orçamentário	301,24 C
Processo de pagamento 20.0.188682-3. Autorização 7821047, Pagamento efetuado pelo borderô 272.		
Empenho: 707/2020		Aviso de liquidação: 132655
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 272
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 38796 - MARIE FRANCE BLAISE		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
133473	Pagamento de Empenho Orçamentário	903,72 C
Processo de pagamento 20.0.188682-3. Autorização 7821047, Pagamento efetuado pelo borderô 272.		
Empenho: 706/2020		Aviso de liquidação: 132633
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 272
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 38795 - MARTA DA COSTA		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
133474	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.204,96 C
Processo de pagamento 20.0.188682-3. Autorização 7821047, Pagamento efetuado pelo borderô 272.		
Empenho: 712/2020		Aviso de liquidação: 132676
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 272
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 38801 - NATHIELY ELIZAMA TEODORO		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
133475	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.204,96 C
Processo de pagamento 20.0.188682-3. Autorização 7821047, Pagamento efetuado pelo borderô 272.		
Empenho: 719/2020		Aviso de liquidação: 132629
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 272
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 38805 - Patrícia Aparecida Levandoski		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
133476	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.204,96 C
Processo de pagamento 20.0.188682-3. Autorização 7821047, Pagamento efetuado pelo borderô 272.		
Empenho: 718/2020		Aviso de liquidação: 132627
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 272
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 38804 - Samara da Luz Lemes		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
133477	Pagamento de Empenho Orçamentário	602,48 C
Processo de pagamento 20.0.188682-3. Autorização 7821047, Pagamento efetuado pelo borderô 272.		
Empenho: 717/2020		Aviso de liquidação: 132626
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 272
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 38750 - SAMARA FERNANDES PADILHA		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
133478	Pagamento de Empenho Orçamentário	903,72 C
Processo de pagamento 20.0.188682-3. Autorização 7821047, Pagamento efetuado pelo borderô 272.		
Empenho: 715/2020		Aviso de liquidação: 132620
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 272
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 28703 - TAYANNE MARIA DE OLIVEIRA		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
133479	Pagamento de Empenho Orçamentário	602,48 C
Processo de pagamento 20.0.188682-3. Autorização 7821047, Pagamento efetuado pelo borderô 272.		
Empenho: 714/2020		Aviso de liquidação: 132678
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 272
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 38802 - Vanessa Anastácio		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
133480	Pagamento de Empenho Orçamentário	602,48 C
Processo de pagamento 20.0.188682-3. Autorização 7821047, Pagamento efetuado pelo borderô 272.		
Empenho: 671/2020		Aviso de liquidação: 132564
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 272
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 38739 - VANESSA MOURA DA COSTA		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
133482	Pagamento de Empenho Orçamentário	602,48 C
Processo de pagamento 20.0.188682-3. Autorização 7821047, Pagamento efetuado pelo borderô 272.		
Empenho: 694/2020		Aviso de liquidação: 132565
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 272
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 38760 - DANIELE DA SILVA TEIXEIRA		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
133483	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário	602,48 D
TED devolvida 7835690. Processo de pagamento 20.0.188682-3. Autorização 7821047, Pagamento efetuado pelo borderô 272.		
Empenho: 694/2020		Aviso de liquidação: 132565
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 272
Sequência 133482		



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
44 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38760 - DANIELE DA SILVA TEIXEIRA

133484 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 903,72 D
TED devolvida 7835690. Processo de pagamento 20.0.188682-3. Autorização 7821047, Pagamento efetuado pelo borderô 272.

Empenho: 715/2020 Aviso de liquidação: 132620
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 272

Sequência 133478
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 28703 - TAYANNE MARIA DE OLIVEIRA

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

133678 Lançamento Contábil 12.401,60 D

Resgate de aplicação financeira

Contrapartida: 15249 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)

Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.2.65

133908 Pagamento de Empenho Orçamentário 50,04 C

Doc SEI 7852942

Empenho: 452/2020 Aviso de liquidação: 133549
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 200.004-0 na data de 08/12/2020.

Saldo do dia: 0,00

10/12/2020

134077 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.204,96 C

Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.

Empenho: 747/2020 Aviso de liquidação: 132828
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 279

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38828 - ANA CAROLINA ANHAYA

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134082 Pagamento de Empenho Orçamentário 903,72 C

Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.

Empenho: 729/2020 Aviso de liquidação: 132729
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 279

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38812 - Ana Carolina Kujava

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134087 Pagamento de Empenho Orçamentário 301,24 C

Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.

Empenho: 746/2020 Aviso de liquidação: 132830
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 279

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38827 - ANA PAULA REINERT

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134092 Pagamento de Empenho Orçamentário 602,48 C

Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.

Empenho: 694/2020 Aviso de liquidação: 132565
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 279

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38760 - DANIELE DA SILVA TEIXEIRA

134097 Pagamento de Empenho Orçamentário 602,48 C

Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.

Empenho: 728/2020 Aviso de liquidação: 132726
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 279

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 31058 - DANIELE KARINE DOS SANTOS

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134101 Pagamento de Empenho Orçamentário 903,72 C

Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.

Empenho: 745/2020 Aviso de liquidação: 132831
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 279

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 34757 - DEBORA NASCIMENTO

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134102 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.204,96 C

Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.

Empenho: 744/2020 Aviso de liquidação: 132731
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 279

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38826 - DIENIFFER HENING VIANA

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134104 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.207,84 C

Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.

Empenho: 743/2020 Aviso de liquidação: 132732
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 279

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38825 - ELIANA RENARA SILVANO JOAO



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15

Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital

1648-0945-998

Página

45 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134105	Pagamento de Empenho Orçamentário	301,24 C
Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.		
Empenho:	742/2020	Aviso de liquidação: 132724
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 279
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38824 - ELIENE GOMES ROCHA	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134106	Pagamento de Empenho Orçamentário	602,48 C
Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.		
Empenho:	741/2020	Aviso de liquidação: 132722
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 279
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38823 - EMILY FERNANDES ALMEIDA	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134107	Pagamento de Empenho Orçamentário	301,24 C
Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.		
Empenho:	740/2020	Aviso de liquidação: 132725
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 279
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38822 - EVELYN CRISTINA MACHADO DE FRANCA	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134108	Pagamento de Empenho Orçamentário	900,48 C
Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.		
Empenho:	739/2020	Aviso de liquidação: 132728
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 279
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38821 - FRANCIELE ALVES	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134109	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.207,84 C
Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.		
Empenho:	738/2020	Aviso de liquidação: 132727
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 279
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38820 - GABRIELA MIRANDA DE AVILA	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134110	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.204,96 C
Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.		
Empenho:	737/2020	Aviso de liquidação: 132712
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 279
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38819 - GABRIELE SILVA SANTOS	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134111	Pagamento de Empenho Orçamentário	903,72 C
Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.		
Empenho:	736/2020	Aviso de liquidação: 132707
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 279
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38818 - GIRLIANE FERNANDA RODRIGUES	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134112	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.200,64 C
Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.		
Empenho:	633/2020	Aviso de liquidação: 132107
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 279
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38672 - GISELLY DOS PASSOS DA SILVA	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134113	Pagamento de Empenho Orçamentário	598,76 C
Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.		
Empenho:	735/2020	Aviso de liquidação: 132708
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 279
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	29104 - JANAINA DE MOURA	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134114	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.204,96 C
Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.		
Empenho:	734/2020	Aviso de liquidação: 132709
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 279
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38817 - JANETE CLAUDIA DO ROSARIO	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134115	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.204,96 C
Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.		
Empenho:	627/2020	Aviso de liquidação: 132343
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 279
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38666 - JESSICA MARYLIN DE SOUZA	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134116	Pagamento de Empenho Orçamentário	301,24 C



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
46 / 94

Movimentações da Conta Contábil

	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279. Empenho: 733/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 38816 - JULIANA ANDRESSA MARTENDAL Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.	Aviso de liquidação: 132706 Documento bancário: 279	
134117	Pagamento de Empenho Orçamentário		903,72 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279. Empenho: 732/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 36347 - KATRIN KLUG DOS SANTOS Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.	Aviso de liquidação: 132704 Documento bancário: 279	
134118	Pagamento de Empenho Orçamentário		898,14 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279. Empenho: 753/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 38836 - LETICIA DOS SANTOS SOARES Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.	Aviso de liquidação: 132824 Documento bancário: 279	
134119	Pagamento de Empenho Orçamentário		602,48 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279. Empenho: 731/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 38815 - LETICIA SCHMIDT Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.	Aviso de liquidação: 132703 Documento bancário: 279	
134120	Pagamento de Empenho Orçamentário		905,88 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279. Empenho: 749/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 38833 - MAIARA SIZERIO Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.	Aviso de liquidação: 132730 Documento bancário: 279	
134121	Pagamento de Empenho Orçamentário		602,48 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279. Empenho: 708/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 28740 - MARCIANE ERBS SCHUTZ Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.	Aviso de liquidação: 132710 Documento bancário: 279	
134122	Pagamento de Empenho Orçamentário		598,76 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279. Empenho: 525/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 38513 - MARILUCI ADRIANA DE OLIVEIRA	Aviso de liquidação: 131552 Documento bancário: 279	
134123	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.204,96 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279. Empenho: 751/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 27653 - Milene de Jesus Alexandre Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.	Aviso de liquidação: 132827 Documento bancário: 279	
134124	Pagamento de Empenho Orçamentário		905,88 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279. Empenho: 752/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 38835 - PRISCILA RIBEIRO BASSETTI Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.	Aviso de liquidação: 132826 Documento bancário: 279	
134125	Pagamento de Empenho Orçamentário		301,24 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279. Empenho: 730/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 38813 - ROBERTA CRISTINA ROSSI Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.	Aviso de liquidação: 132701 Documento bancário: 279	
134126	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.200,64 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279. Empenho: 750/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 38834 - SORAYA DE SOUZA Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.	Aviso de liquidação: 132829 Documento bancário: 279	
134127	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.204,96 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279. Empenho: 664/2020	Aviso de liquidação: 132340	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
47 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 279
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38725 - VANESSA MARTIM FREITAS CORREA

134131 Pagamento de Empenho Orçamentário 75,06 C

Doc SEI 7887955
Empenho: 452/2020 Aviso de liquidação: 133978
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 200.004-0 na data de 10/12/2020.

134169 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 903,72 D

TED devolvida 7904860. Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.
Empenho: 729/2020 Aviso de liquidação: 132729
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 279
Sequência 134082
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38812 - Ana Carolina Kujava
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134170 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 602,48 D

TED devolvida 7904860. Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.
Empenho: 694/2020 Aviso de liquidação: 132565
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 279
Sequência 134092
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38760 - DANIELE DA SILVA TEIXEIRA

134171 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 301,24 D

TED devolvida 7904860. Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.
Empenho: 740/2020 Aviso de liquidação: 132725
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 279
Sequência 134107
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38822 - EVELYN CRISTINA MACHADO DE FRANCA
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134172 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 898,14 D

TED devolvida 7904860. Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.
Empenho: 753/2020 Aviso de liquidação: 132824
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 279
Sequência 134118
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38836 - LETICIA DOS SANTOS SOARES
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134173 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 602,48 D

TED devolvida 7904860. Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.
Empenho: 731/2020 Aviso de liquidação: 132703
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 279
Sequência 134119
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38815 - LETICIA SCHMIDT
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134174 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 301,24 D

TED devolvida 7904860. Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 279.
Empenho: 730/2020 Aviso de liquidação: 132701
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 279
Sequência 134125
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38813 - ROBERTA CRISTINA ROSSI
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134360 Lançamento Contábil 22.658,82 D

Resgate de aplicação financeira
Contrapartida: 15249 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)
Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.2.65

Saldo do dia: 0,00

11/12/2020 134134 Pagamento de Empenho Orçamentário 50,04 C

Doc SEI 7888338
Empenho: 452/2020 Aviso de liquidação: 133981
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 200.004-0 na data de 11/12/2020.

134186 Pagamento de Empenho Orçamentário 905,88 C

Processo de pagamento 20.0.191437-1. Autorização 7860352, Pagamento efetuado pelo borderô 285.
Empenho: 808/2020 Aviso de liquidação: 133126
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 285
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 27789 - ALINE SINESTRI
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
48 / 94

Movimentações da Conta Contábil

134188	Pagamento de Empenho Orçamentário	905,88 C
Processo de pagamento 20.0.191437-1. Autorização 7860352, Pagamento efetuado pelo borderô 285.		
Empenho:	807/2020	Aviso de liquidação: 133122
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 285
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38865 - ANA CÉLIA ARAÚJO	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134192	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.200,64 C
Processo de pagamento 20.0.191437-1. Autorização 7860352, Pagamento efetuado pelo borderô 285.		
Empenho:	585/2020	Aviso de liquidação: 131634
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 285
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	35506 - BRUNA DE OLIVEIRA MELO	
134193	Pagamento de Empenho Orçamentário	303,89 C
Processo de pagamento 20.0.191437-1. Autorização 7860352, Pagamento efetuado pelo borderô 285.		
Empenho:	772/2020	Aviso de liquidação: 133118
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 285
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	33589 - CLAUDIA MARA PEREIRA BARBOZA	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134194	Pagamento de Empenho Orçamentário	301,96 C
Processo de pagamento 20.0.191437-1. Autorização 7860352, Pagamento efetuado pelo borderô 285.		
Empenho:	817/2020	Aviso de liquidação: 133191
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 285
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38874 - CLEIDINARA DA SILVA MIERRO	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134195	Pagamento de Empenho Orçamentário	603,92 C
Processo de pagamento 20.0.191437-1. Autorização 7860352, Pagamento efetuado pelo borderô 285.		
Empenho:	818/2020	Aviso de liquidação: 133190
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 285
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	4205 - DANIELA THOMPSON	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134196	Pagamento de Empenho Orçamentário	301,96 C
Processo de pagamento 20.0.191437-1. Autorização 7860352, Pagamento efetuado pelo borderô 285.		
Empenho:	804/2020	Aviso de liquidação: 133125
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 285
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38863 - EDIMARA DA SILVA DA SILVA	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134197	Pagamento de Empenho Orçamentário	905,88 C
Processo de pagamento 20.0.191437-1. Autorização 7860352, Pagamento efetuado pelo borderô 285.		
Empenho:	811/2020	Aviso de liquidação: 133130
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 285
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38867 - JAMILLY CONCEICAO DA COSTA	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134198	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.204,96 C
Processo de pagamento 20.0.191437-1. Autorização 7860352, Pagamento efetuado pelo borderô 285.		
Empenho:	802/2020	Aviso de liquidação: 133121
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 285
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38861 - JENIFFER DA ROSA	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134199	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.202,08 C
Processo de pagamento 20.0.191437-1. Autorização 7860352, Pagamento efetuado pelo borderô 285.		
Empenho:	812/2020	Aviso de liquidação: 133127
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 285
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38868 - JHESSYCA CRISTINA VOUK VIEIRA	
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134200	Pagamento de Empenho Orçamentário	607,78 C
Processo de pagamento 20.0.191437-1. Autorização 7860352, Pagamento efetuado pelo borderô 285.		
Empenho:	805/2020	Aviso de liquidação: 133131
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 285
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38862 - LETICIA SCHATZMANN	
134201	Pagamento de Empenho Orçamentário	903,72 C
Processo de pagamento 20.0.191437-1. Autorização 7860352, Pagamento efetuado pelo borderô 285.		
Empenho:	647/2020	Aviso de liquidação: 132097
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 285
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	38708 - MARIA EDUARDA DE FREITAS	
134203	Pagamento de Empenho Orçamentário	911,67 C
Processo de pagamento 20.0.191437-1. Autorização 7860352, Pagamento efetuado pelo borderô 285.		



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
49 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Empenho:	819/2020	Aviso de liquidação:	133187
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	285
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	38876 - MARIA ISABEL DO ROSÁRIO		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
134204	Pagamento de Empenho Orçamentário		607,78 C
Processo de pagamento 20.0.191437-1. Autorização 7860352, Pagamento efetuado pelo borderô 285.			
Empenho:	771/2020	Aviso de liquidação:	133119
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	285
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	38845 - MARIE JOLIMENE EXANTUS JOSEPH		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
134205	Pagamento de Empenho Orçamentário		607,78 C
Processo de pagamento 20.0.191437-1. Autorização 7860352, Pagamento efetuado pelo borderô 285.			
Empenho:	820/2020	Aviso de liquidação:	133186
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	285
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	38877 - MARILDA PIZATO CHAGAS DE LIMA		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
134206	Pagamento de Empenho Orçamentário		303,89 C
Processo de pagamento 20.0.191437-1. Autorização 7860352, Pagamento efetuado pelo borderô 285.			
Empenho:	770/2020	Aviso de liquidação:	133120
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	285
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	38844 - ROSIMERI REPECKI		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
134207	Pagamento de Empenho Orçamentário		903,72 C
Processo de pagamento 20.0.191437-1. Autorização 7860352, Pagamento efetuado pelo borderô 285.			
Empenho:	803/2020	Aviso de liquidação:	133156
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	285
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	38860 - SUSANNA VOLLRATH DE SENA		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
134208	Pagamento de Empenho Orçamentário		301,96 C
Processo de pagamento 20.0.191437-1. Autorização 7860352, Pagamento efetuado pelo borderô 285.			
Empenho:	806/2020	Aviso de liquidação:	133124
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	285
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	38864 - SUZANE ALMEIDA DE OLIVEIRA		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
134210	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário		905,88 D
TED devolvida 7878866. Processo de pagamento 20.0.191437-1. Autorização 7860352, Pagamento efetuado pelo borderô 285.			
Empenho:	808/2020	Aviso de liquidação:	133126
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	285
Sequência	134186		
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	27789 - ALINE SINESTRI		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
134211	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário		905,88 D
TED devolvida 7878866. Processo de pagamento 20.0.191437-1. Autorização 7860352, Pagamento efetuado pelo borderô 285.			
Empenho:	807/2020	Aviso de liquidação:	133122
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	285
Sequência	134188		
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	38865 - ANA CÉLIA ARAÚJO		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
134212	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário		607,78 D
TED devolvida 7878866. Processo de pagamento 20.0.191437-1. Autorização 7860352, Pagamento efetuado pelo borderô 285.			
Empenho:	805/2020	Aviso de liquidação:	133131
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	285
Sequência	134200		
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	38862 - LETICIA SCHATZMANN		
134362	Lançamento Contábil		10.615,85 D
Resgate de aplicação financeira			
Contrapartida:	15249 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio		
Evento:	9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
Fonte de recursos:	265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.2.65		
Saldo do dia:			0,00
14/12/2020	134289	Pagamento de Empenho Orçamentário	607,78 C
Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.			
Empenho:	775/2020	Aviso de liquidação:	133287
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	290
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	38848 - ADRYELLE LOURENÇO PEDROSO DEMÉTRIO		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
134290	Pagamento de Empenho Orçamentário		603,92 C
Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.			



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
50 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 777/2020
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38850 - AILANE VITÓRIA DIAS

Aviso de liquidação: 133277
Documento bancário: 290

134291 Pagamento de Empenho Orçamentário 602,48 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 816/2020
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38873 - Aline de Lima do Nascimento

Aviso de liquidação: 133264
Documento bancário: 290

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134292 Pagamento de Empenho Orçamentário 911,67 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 815/2020
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38872 - ALINE DOS SANTOS

Aviso de liquidação: 133242
Documento bancário: 290

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134293 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.207,84 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 825/2020
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38882 - Caroline Cristina Souza de Carvalho

Aviso de liquidação: 133380
Documento bancário: 290

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134294 Pagamento de Empenho Orçamentário 607,78 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 776/2020
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38849 - Christela Viciere

Aviso de liquidação: 133282
Documento bancário: 290

134295 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.215,56 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 840/2020
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38905 - Emily Aiana Pinheiro

Aviso de liquidação: 133537
Documento bancário: 290

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134296 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.207,84 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 826/2020
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38883 - Fernanda Santana Nery

Aviso de liquidação: 133256
Documento bancário: 290

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134297 Pagamento de Empenho Orçamentário 301,96 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 778/2020
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38851 - GHEOVANNA CHARNESKI

Aviso de liquidação: 133278
Documento bancário: 290

134298 Pagamento de Empenho Orçamentário 607,78 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 773/2020
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38846 - GISELE APARECIDA ALVES DA SILVA

Aviso de liquidação: 133257
Documento bancário: 290

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134299 Pagamento de Empenho Orçamentário 301,96 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 779/2020
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38852 - JANAÍNA CRISTINA DE SOUZA KLAUSS

Aviso de liquidação: 133259
Documento bancário: 290

134300 Pagamento de Empenho Orçamentário 303,89 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 774/2020
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38847 - JANAÍNA VERDEGARY

Aviso de liquidação: 133281
Documento bancário: 290

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134301 Pagamento de Empenho Orçamentário 905,88 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 798/2020
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)

Aviso de liquidação: 133240
Documento bancário: 290



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15

Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital

1648-0945-998

Página

51 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38858 - JAQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134302 Pagamento de Empenho Orçamentário

607,78 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 828/2020

Aviso de liquidação: 133265

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

Documento bancário: 290

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38885 - Juliana Prestes das Chagas

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134303 Pagamento de Empenho Orçamentário

898,14 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 753/2020

Aviso de liquidação: 132824

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

Documento bancário: 290

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38836 - LETICIA DOS SANTOS SOARES

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134304 Pagamento de Empenho Orçamentário

603,92 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 780/2020

Aviso de liquidação: 133258

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

Documento bancário: 290

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38853 - MARCELA PINHEIRO DA SILVA

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134305 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.215,56 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 827/2020

Aviso de liquidação: 133260

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

Documento bancário: 290

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38884 - Michele Eger Maurício

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134306 Pagamento de Empenho Orçamentário

905,88 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 799/2020

Aviso de liquidação: 133237

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

Documento bancário: 290

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 27664 - PAMELA SUELEN DA SILVA

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134307 Pagamento de Empenho Orçamentário

607,78 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 822/2020

Aviso de liquidação: 133263

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

Documento bancário: 290

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38880 - Patricia Carolina Simoes

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134308 Pagamento de Empenho Orçamentário

905,88 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 800/2020

Aviso de liquidação: 133233

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

Documento bancário: 290

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 14062 - ROSA ANTUNES

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134309 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.215,56 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 824/2020

Aviso de liquidação: 133262

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

Documento bancário: 290

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 31928 - TAIS GALDINO CARVALHO

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134310 Pagamento de Empenho Orçamentário

301,96 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 797/2020

Aviso de liquidação: 133239

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

Documento bancário: 290

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38856 - THAISE VELOSO DE OLIVEIRA

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134311 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.202,08 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 801/2020

Aviso de liquidação: 133235

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

Documento bancário: 290

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38859 - VANESSA BITTENCOURT DAS DORES

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134312 Pagamento de Empenho Orçamentário

911,67 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 823/2020

Aviso de liquidação: 133261

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

Documento bancário: 290

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38881 - Vanessa Ribeiro de Lima



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
52 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134313 Pagamento de Empenho Orçamentário 911,67 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 796/2020

Aviso de liquidação: 133238

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

Documento bancário: 290

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38855 - VITORIA DOS SANTOS

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134314 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 603,92 D

TED devolvida 7894806. Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 780/2020

Aviso de liquidação: 133258

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

Documento bancário: 290

Sequência 134304

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38853 - MARCELA PINHEIRO DA SILVA

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134316 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 911,67 D

TED devolvida 7894806. Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 290.

Empenho: 796/2020

Aviso de liquidação: 133238

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

Documento bancário: 290

Sequência 134313

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38855 - VITORIA DOS SANTOS

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134889 Pagamento de Empenho Orçamentário 69,50 C

Doc SEI 7937337

Empenho: 452/2020

Aviso de liquidação: 134577

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 200.004-0 na data de 14/12/2020.

134950 Lançamento Contábil 18.228,13 D

Resgate de aplicação financeira

Contrapartida: 15249 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio

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

Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.2.65

Saldo do dia: 0,00

134763 Pagamento de Empenho Orçamentário 613,00 C

Processo de pagamento 20.0.193253-1. Autorização 7887971, Pagamento efetuado pelo borderô 291.

Empenho: 834/2020

Aviso de liquidação: 133379

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

Documento bancário: 291

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38890 - ANDRESSA DA SILVA MACIEL

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134764 Pagamento de Empenho Orçamentário 607,78 C

Processo de pagamento 20.0.193253-1. Autorização 7887971, Pagamento efetuado pelo borderô 291.

Empenho: 842/2020

Aviso de liquidação: 133532

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

Documento bancário: 291

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38907 - ANDRESSA MARIA DOLBERTH MACEDO

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134766 Pagamento de Empenho Orçamentário 919,50 C

Processo de pagamento 20.0.193253-1. Autorização 7887971, Pagamento efetuado pelo borderô 291.

Empenho: 833/2020

Aviso de liquidação: 133378

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

Documento bancário: 291

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 5303 - ELIANE VITÓRIA ROSA

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134770 Pagamento de Empenho Orçamentário 306,50 C

Processo de pagamento 20.0.193253-1. Autorização 7887971, Pagamento efetuado pelo borderô 291.

Empenho: 832/2020

Aviso de liquidação: 133381

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

Documento bancário: 291

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38889 - FERNANDA KELLY FERREIRA DA SILVA

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134772 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.215,56 C

Processo de pagamento 20.0.193253-1. Autorização 7887971, Pagamento efetuado pelo borderô 291.

Empenho: 843/2020

Aviso de liquidação: 133531

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

Documento bancário: 291

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38908 - GABRIELLE BIANKATO KUHNEN

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134774 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.215,56 C

Processo de pagamento 20.0.193253-1. Autorização 7887971, Pagamento efetuado pelo borderô 291.

Empenho: 839/2020

Aviso de liquidação: 133536

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

Documento bancário: 291

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 27923 - IARA FERREIRA

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

15/12/2020



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
53 / 94

Movimentações da Conta Contábil

134777 Pagamento de Empenho Orçamentário 303,89 C

Processo de pagamento 20.0.193253-1. Autorização 7887971, Pagamento efetuado pelo borderô 291.

Empenho: 841/2020 Aviso de liquidação: 133533
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 291

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38906 - ILDEIA SANTOS NEGRAO

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134778 Pagamento de Empenho Orçamentário 911,67 C

Processo de pagamento 20.0.193253-1. Autorização 7887971, Pagamento efetuado pelo borderô 291.

Empenho: 829/2020 Aviso de liquidação: 133372
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 291

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 31140 - JOSIVANE LOPES DE VARGAS

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134779 Pagamento de Empenho Orçamentário 306,50 C

Processo de pagamento 20.0.193253-1. Autorização 7887971, Pagamento efetuado pelo borderô 291.

Empenho: 831/2020 Aviso de liquidação: 133375
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 291

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38888 - KEILA CRISTINA DOS SANTOS

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134780 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.215,56 C

Processo de pagamento 20.0.193253-1. Autorização 7887971, Pagamento efetuado pelo borderô 291.

Empenho: 838/2020 Aviso de liquidação: 133535
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 291

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38904 - Tereza Aparecida de Oliveira

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134890 Pagamento de Empenho Orçamentário 27,80 C

Doc SEI 7937416

Empenho: 452/2020 Aviso de liquidação: 134579
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 200.004-0 na data de 15/12/2020.

134951 Lançamento Contábil 7.643,32 D

200004-0 – F.265

Contrapartida: 15249 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)

Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65

Saldo do dia: 0,00

134389 Pagamento de Empenho Orçamentário 602,48 C

Processo de pagamento 20.0.194009-7. Autorização 7899830, Pagamento efetuado pelo borderô 297.

Empenho: 694/2020 Aviso de liquidação: 132565
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 297

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38760 - DANIELE DA SILVA TEIXEIRA

134391 Pagamento de Empenho Orçamentário 911,67 C

Processo de pagamento 20.0.194009-7. Autorização 7899830, Pagamento efetuado pelo borderô 297.

Empenho: 796/2020 Aviso de liquidação: 133238
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 297

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38855 - VITORIA DOS SANTOS

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134892 Pagamento de Empenho Orçamentário 5,56 C

Doc SEI 7937670

Empenho: 65/2020 Aviso de liquidação: 134582
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 200.004-0 na data de 16/12/2020.

134952 Lançamento Contábil 1.519,71 D

Resgate de aplicação financeira

Contrapartida: 15249 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)

Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65

Saldo do dia: 0,00

134726 Pagamento de Empenho Orçamentário 602,48 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 850/2020 Aviso de liquidação: 133712
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 300

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38937 - ALINE NICKEL MADER

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134727 Pagamento de Empenho Orçamentário 905,88 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 808/2020 Aviso de liquidação: 133126



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
54 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 300
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 27789 - ALINE SINESTRI		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134728	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.215,56 C
Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.		
Empenho: 874/2020		Aviso de liquidação: 133740
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 300
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 38960 - ALINE SOUZA DOS SANTOS		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134729	Pagamento de Empenho Orçamentário	905,88 C
Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.		
Empenho: 807/2020		Aviso de liquidação: 133122
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 300
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 38865 - ANA CÉLIA ARAÚJO		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134730	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.215,56 C
Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.		
Empenho: 845/2020		Aviso de liquidação: 133719
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 300
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 38929 - ANDREA CARLA DENEGA		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134731	Pagamento de Empenho Orçamentário	607,78 C
Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.		
Empenho: 871/2020		Aviso de liquidação: 133747
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 300
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 38957 - ANGE KETTIE JOASARD		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134732	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.215,56 C
Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.		
Empenho: 861/2020		Aviso de liquidação: 133792
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 300
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 38946 - ARIANE SANTOS		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134733	Pagamento de Empenho Orçamentário	905,88 C
Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.		
Empenho: 864/2020		Aviso de liquidação: 133796
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 300
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 38947 - BRUNA GUADALUPE BATISTA		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134734	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.207,84 C
Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.		
Empenho: 860/2020		Aviso de liquidação: 133783
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 300
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 38945 - CRISTIANE DE MELO BARBOSA		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134735	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.215,56 C
Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.		
Empenho: 846/2020		Aviso de liquidação: 133718
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 300
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 38931 - DANIELE DOS SANTOS DA SILVA		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134736	Pagamento de Empenho Orçamentário	607,78 C
Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.		
Empenho: 867/2020		Aviso de liquidação: 133793
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 300
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 38952 - DÉBORA CRISTINA CARVALHO		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134737	Pagamento de Empenho Orçamentário	613,00 C
Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.		
Empenho: 870/2020		Aviso de liquidação: 133790
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 300
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 38956 - Fabiola Ferreira da Costa		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.		
134738	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.207,84 C
Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.		
Empenho: 876/2020		Aviso de liquidação: 133779
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 300
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
55 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 38961 - GABRIELI TATIANE LISBOA

134739 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.215,56 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 859/2020

Aviso de liquidação: 133786

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

Documento bancário: 300

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38944 - GESLAINE DE LARA

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134740 Pagamento de Empenho Orçamentário 911,67 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 863/2020

Aviso de liquidação: 133795

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

Documento bancário: 300

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38949 - GLAZIANE DE OLIVEIRA SANTOS

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134741 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.215,56 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 858/2020

Aviso de liquidação: 134013

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

Documento bancário: 300

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 31972 - GRASIELLE CRISTINA DA SILVA

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134742 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.197,52 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 868/2020

Aviso de liquidação: 133789

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

Documento bancário: 300

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38954 - Janaína Aparecida Padilha

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134743 Pagamento de Empenho Orçamentário 903,72 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 854/2020

Aviso de liquidação: 133736

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

Documento bancário: 300

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38940 - KIRIATE BORBA

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134744 Pagamento de Empenho Orçamentário 607,78 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 875/2020

Aviso de liquidação: 133785

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

Documento bancário: 300

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 32453 - LILIAN GORETE MACHADO DE SOUZA

134745 Pagamento de Empenho Orçamentário 911,67 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 866/2020

Aviso de liquidação: 133794

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

Documento bancário: 300

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38951 - LUARA BATISTA GOMES DOS SANTOS

134746 Pagamento de Empenho Orçamentário 301,96 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 872/2020

Aviso de liquidação: 133788

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

Documento bancário: 300

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38958 - Maria Leopoldina Lemonje

134747 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.207,84 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 869/2020

Aviso de liquidação: 133791

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

Documento bancário: 300

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38955 - MARIA MARIVALDA DE SOUZA

134748 Pagamento de Empenho Orçamentário 911,67 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 865/2020

Aviso de liquidação: 133797

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

Documento bancário: 300

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38950 - MARINALVA BEZERRA DO NASCIMENTO CARVALHO

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134749 Pagamento de Empenho Orçamentário 905,88 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 851/2020

Aviso de liquidação: 133711

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

Documento bancário: 300

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38939 - MINESCAR YRENE DIAZ FRANCO

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
56 / 94

Movimentações da Conta Contábil

134750 Pagamento de Empenho Orçamentário 607,78 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 847/2020
Aviso de liquidação: 133717

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 300

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38934 - MIRLENE DE ARAUJO SANTOS

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134751 Pagamento de Empenho Orçamentário 911,67 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 857/2020
Aviso de liquidação: 133739

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 300

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38943 - MONICA MONIQUE APARECIDA RIBEIRO

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134752 Pagamento de Empenho Orçamentário 904,35 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 403/2020
Aviso de liquidação: 129987

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 300

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 32169 - MONIQUE PEREIRA DA SILVA

134753 Pagamento de Empenho Orçamentário 911,67 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 849/2020
Aviso de liquidação: 133715

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 300

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38936 - PALOMA REGINA CORRENTE

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134754 Pagamento de Empenho Orçamentário 911,67 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 862/2020
Aviso de liquidação: 133782

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 300

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38948 - Priscila Alexandra Batista

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134755 Pagamento de Empenho Orçamentário 613,00 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 830/2020
Aviso de liquidação: 133743

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 300

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38887 - ROSENIE CHARLES

134756 Pagamento de Empenho Orçamentário 911,67 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 848/2020
Aviso de liquidação: 133716

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 300

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38935 - SAMARA GERTRUDES FIERL

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134757 Pagamento de Empenho Orçamentário 602,48 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 873/2020
Aviso de liquidação: 133742

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 300

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38959 - SILVANE ERDMANN MACHADO

134758 Pagamento de Empenho Orçamentário 607,78 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 852/2020
Aviso de liquidação: 133734

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 300

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38938 - SOLETE TAVARES

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134761 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 905,88 D

TED devolvida 7935798. Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 864/2020
Aviso de liquidação: 133796

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 300

Sequência 134733

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38947 - BRUNA GUADALUPE BATISTA

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134762 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 905,88 D

TED devolvida 7935798. Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 300.

Empenho: 851/2020
Aviso de liquidação: 133711

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 300

Sequência 134749

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 38939 - MINESCAR YRENE DIAZ FRANCO

Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
57 / 94

Movimentações da Conta Contábil

134953 Lançamento Contábil

27.973,92 D

Resgate de aplicação financeira

Contrapartida: 15249 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)
Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.2.65

Saldo do dia:

86,18 D

18/12/2020

134803 Pagamento de Empenho Orçamentário

301,96 C

Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 304.

Empenho: 907/2020 Aviso de liquidação: 133973
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 304
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38988 - ALICE SOUSA GINO
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134808 Pagamento de Empenho Orçamentário

903,72 C

Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 304.

Empenho: 729/2020 Aviso de liquidação: 132729
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 304
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38812 - Ana Carolina Kujava
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134810 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.207,84 C

Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 304.

Empenho: 917/2020 Aviso de liquidação: 134058
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 304
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 28156 - DAIANE ROSIONOL DURIA
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134812 Pagamento de Empenho Orçamentário

905,88 C

Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 304.

Empenho: 912/2020 Aviso de liquidação: 134047
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 304
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38991 - FERNANDA DOS SANTOS FRANZ
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134814 Pagamento de Empenho Orçamentário

598,76 C

Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 304.

Empenho: 877/2020 Aviso de liquidação: 133972
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 304
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38953 - FERNANDA MARIA JANUÁRIO NUNES
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134816 Pagamento de Empenho Orçamentário

603,92 C

Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 304.

Empenho: 878/2020 Aviso de liquidação: 133948
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 304
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38962 - FERNANDA REGINA BAIXO
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134818 Pagamento de Empenho Orçamentário

602,48 C

Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 304.

Empenho: 909/2020 Aviso de liquidação: 134045
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 304
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38989 - FRANCIANE DE OLIVEIRA
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134820 Pagamento de Empenho Orçamentário

603,92 C

Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 304.

Empenho: 908/2020 Aviso de liquidação: 134046
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 304
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6416 - FRANCIELY CRISTINA SIMÕES MOREIRA
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134823 Pagamento de Empenho Orçamentário

900,48 C

Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 304.

Empenho: 626/2020 Aviso de liquidação: 132295
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 304
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 38665 - JANAINA CRISTINA DA COSTA DE SOUZA
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.

134825 Pagamento de Empenho Orçamentário

901,56 C

Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 304.

Empenho: 462/2020 Aviso de liquidação: 130595
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 304
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 33668 - JOICE KAROLINE PEREIRA

134827 Pagamento de Empenho Orçamentário

603,92 C

Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 304.

Movimentações da Conta Contábil

Empenho:	929/2020	Aviso de liquidação:	134049
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	304
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	28848 - LETICIA MARIE DE FREITAS		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
134828	Pagamento de Empenho Orçamentário		602,48 C
Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 304.			
Empenho:	731/2020	Aviso de liquidação:	132703
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	304
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	38815 - LETICIA SCHMIDT		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
134829	Pagamento de Empenho Orçamentário		301,96 C
Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 304.			
Empenho:	911/2020	Aviso de liquidação:	134051
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	304
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	38990 - LETICYA RACHADEL DA CRUZ		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
134830	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.204,96 C
Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 304.			
Empenho:	913/2020	Aviso de liquidação:	134055
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	304
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	38992 - Nicole de Souza		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
134831	Pagamento de Empenho Orçamentário		603,92 C
Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 304.			
Empenho:	916/2020	Aviso de liquidação:	134057
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	304
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	38996 - PAMELA ALVES		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
134832	Pagamento de Empenho Orçamentário		301,24 C
Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 304.			
Empenho:	730/2020	Aviso de liquidação:	132701
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	304
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	38813 - ROBERTA CRISTINA ROSSI		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
134833	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.207,44 C
Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 304.			
Empenho:	915/2020	Aviso de liquidação:	134053
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	304
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	38994 - SABRINA FLORIANO DA SILVA		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
134834	Pagamento de Empenho Orçamentário		603,92 C
Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 304.			
Empenho:	879/2020	Aviso de liquidação:	134043
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	304
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	38963 - SOFIA OLMOS CHAPARRO		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
134835	Pagamento de Empenho Orçamentário		905,88 C
Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 304.			
Empenho:	914/2020	Aviso de liquidação:	134054
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	304
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	38993 - STEFANI KAROLAINE LOURENÇO DE CARVALHO		
Despesa empenhada para pagamento de benefício eventual, na modalidade de auxílio-natalidade, conforme estabelecido na Lei nº 6.816/2010.			
134838	Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário		901,56 D
TED devolvida 7943613. Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 304.			
Empenho:	462/2020	Aviso de liquidação:	130595
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário:	304
Sequência	134825		
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor:	33668 - JOICE KAROLINE PEREIRA		
134954	Lançamento Contábil		13.017,50 D
Resgate de aplicação financeira			
Contrapartida:	15249 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio		
Evento:	9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65			
149830	Pagamento de Empenho Orçamentário		86,18 C
Doc SEI 8027621. Débito ocorreu em 17/12/2020.			
Empenho:	1032/2020	Aviso de liquidação:	135331
Categoria Bancária:	105 - Tarifas	Documento bancário:	Débito
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		

Movimentações da Conta Contábil

	Credor/Fornecedor: 3 - BANCO DO BRASIL S.A. Extrato Bancário - 201217 BB 200004-0 - 17/12/2020			
	149831 Pagamento de Empenho Orçamentário		52,82 C	
	Doc SEI 8076324			
	Empenho: 1032/2020	Aviso de liquidação: 149812		
	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.			
		Saldo do dia:	0,00	
28/12/2020	135074 Arrecadação de Receita		2.655,90 D	
	Parcela do cofinanciamento estadual da assistência estadual, custeio benefício eventual. Parcela em proteção especial, conforme SST 481/2020.			
	Lote: 2740 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1		
	Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados			
	135077 Arrecadação de Receita		4.045,95 D	
	REDISTRIBUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA 2ª PARCELA DO COFINANCIAMENTO BENEFÍCIOS EVENTUAIS CUSTEIO. PROCESSO SST 26093/2020.			
	Lote: 2742 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1		
	Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados			
	135078 Arrecadação de Receita		8.771,21 D	
	DESPESA COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANO 2020 - PARCELA REMANESCENTE BENEFICIO EVENTUAL SST 2603/2020.			
	Lote: 2743 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1		
	Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados			
	135206 Lançamento Contábil		15.473,06 C	
	Aplicação financeira			
	Contrapartida: 15249 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Custeio			
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)			
	Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65			
		Saldo do dia:	0,00	
	Total de Débitos:	508.033,62	Total de estornos a Débito:	15.074,35
	Total de Créditos:	523.107,97	Total de estornos a Crédito:	0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
60 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15020 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 19460-3 Acessuas Trabalho
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
61 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15029 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 200005-9 Termo de Adesão Fundo a Fundo - Básica - Custeio			
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
Complemento			
			Saldo Anterior: 0,00
28/12/2020	135079	Arrecadação de Receita	892,53 D
DESPESA COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANO 2020 - PARCELA REMANESCENTE BÁSICA 2 E 3 PARCELA, SST 2603/2020.			
Lote: 2744 Categoria Bancária: 201 - Depósitos			Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.5.2.1.4.99.99.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados			

	135207	Lançamento Contábil	892,53 C
Aplicação financeira			
Contrapartida: 15250 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 200005-9 Termo de Adesão Fundo a Fundo - Básica - Custeio			
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)			
Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65			
			Saldo do dia: 0,00
Total de Débitos:		892,53	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		892,53	Total de estornos a Crédito: 0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
62 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15031 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 20384-X PBVA-SCFV - FNAS

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

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
63 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15035 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 22288-7 BPC NA ESCOLA
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
64 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15032 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 21794-8 Ações Estratégicas do Peti

DataSequência HistóricoComplemento

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

Saldo Anterior:0,00

Saldo do dia:0,00

Total de Débitos:0,00

Total de créditos:0,00

Total de estornos a Débito:0,00

Total de estornos a Crédito:0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
65 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15068 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 22635-1 Aprimoramento da Rede - Cadastro
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:15078 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 200006-7 Termo de Adesão Fundo a Fundo - Básica - Investimento

DataSequência HistóricoValores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
67 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15096 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 23998-4 Programa Ações Estrat do PETI - Federal
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
68 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15097 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 23995-X Acessuas Trabalho
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
69 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15098 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 23996-8 Aprimoramento Rede CNEAS
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
70 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15099 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 23997-6 BPC na Escola - Quest Aplic
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15100 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Familia FNAS

Sequência Histórico

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

Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
10/12/2020	134080	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.454,57 C
		Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 281.	
		Empenho: 322/2020	Aviso de liquidação: 133104
		Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 281
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 30812 - CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA. - EPP	
	134083	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.536,40 C
		Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 281.	
		Empenho: 169/2020	Aviso de liquidação: 131614
		Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 281
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 30558 - INOVADORA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	
		Utilização de Programa de Informática no período 28/09/2020 à 27/10/2020.	
	134089	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.536,40 C
		Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 281.	
		Empenho: 169/2020	Aviso de liquidação: 132889
		Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 281
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 30558 - INOVADORA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	
		Utilização de Programa de Informática no período 28/10/2020 à 27/11/2020.	
	134093	Pagamento de Empenho Orçamentário	160,00 C
		Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 281.	
		Empenho: 97/2020	Aviso de liquidação: 133117
		Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 281
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 8624 - JOINVILLE COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS EIRELI	
	134098	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.000,00 C
		Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 281.	
		Empenho: 329/2020	Aviso de liquidação: 133106
		Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 281
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 33002 - MV ELETRONICOS EIRELI	
	134133	Pagamento de Empenho Orçamentário	2,78 C
		Doc SEI 7888064	
		Empenho: 57/2020	Aviso de liquidação: 133980
		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 23.999-2 na data de 10/12/2020.	
	134353	Lançamento Contábil	162,78 D
		Resgate de aplicação financeira	
		Contrapartida: 15256 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Familia FNAS	
		Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	
	134354	Lançamento Contábil	18.527,37 D
		Resgate de aplicação financeira	
		Contrapartida: 15256 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Familia FNAS	
		Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	
		Saldo do dia:	0,00
14/12/2020	134268	Pagamento de Documento Extraorçamentário	153,80 C
		Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 288.	
		Documento: 789	
		Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 288
		Contrapartida: 15284 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - Inovadora Serviços de Tecnologia da Informação - EIRELI ME	
		Credor/Fornecedor: 32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	
	134366	Lançamento Contábil	153,80 D
		Resgate de aplicação financeira	
		Contrapartida: 15256 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Familia FNAS	
		Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	
		Saldo do dia:	0,00
21/12/2020	149825	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.476,28 C
		Doc SEI 8066350	
		Empenho: 322/2020	Aviso de liquidação: 134342
		Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores	Documento bancário: Borderô 328
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 30812 - CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA. - EPP	

Movimentações da Conta Contábil

24/12/2020	149828	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.367,92 C
		Doc SEI 8066350	
		Empenho: 111/2020	
		Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 30912 - GARAGEM MODERNA LTDA - EPP	
		Aviso de liquidação: 134340	
		Documento bancário: Borderô 328	
	149859	Lançamento Contábil	2.844,20 D
		Resgate de aplicação financeira	
		Contrapartida: 15256 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Família FNAS	
		Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	
		Saldo do dia:	0,00
	135062	Arrecadação de Receita	20.043,60 D
		Repasse do FNAS referente Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	
		Lote: 2731 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	
		Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	
	135063	Arrecadação de Receita	19.105,00 D
		Repasse do FNAS referente Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	
		Lote: 2732 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	
		Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	
	135205	Lançamento Contábil	39.148,60 C
		Aplicação financeira	
		Contrapartida: 15256 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Família FNAS	
		Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	
		Saldo do dia:	0,00
29/12/2020	135067	Arrecadação de Receita	641,73 D
		Repasse do FNAS referente Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	
		Lote: 2733 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	
		Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	
	135209	Lançamento Contábil	641,73 C
		Aplicação financeira	
		Contrapartida: 15256 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Família FNAS	
		Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:		61.478,48	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		61.478,48	Total de estornos a Crédito: 0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
73 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15101 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 24001-X IGD SUAS FNAS
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
74 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15102 - 111111999000000 - Agência 3155-0 C/C 24002-8 PSEspecial Alta Complexidade
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
75 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15104 - 11111999000000 - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS**
Data: **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020**
Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
01/12/2020	133421 Lançamento Contábil		123.299,75 C
	Cfe doc SEI 7751993, para cobertura de folha de pagamento.		
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: online	
	Contrapartida: 15308 - 1.1.3.8.1.06.00.00.00.00 - Folha de Pagamento - SAS (Compensação na PMJ)		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		
	133676 Lançamento Contábil		123.299,75 D
	Resgate de aplicação financeira		
	Contrapartida: 15260 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		
		Saldo do dia:	0,00
08/12/2020	133461 Pagamento de Empenho Orçamentário		54,21 C
	Processo de pagamento 20.0.188682-3. Autorização 7821047, Pagamento efetuado pelo borderô 271.		
	Empenho: 156/2020	Aviso de liquidação: 132459	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 271	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 32173 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI		
	133679 Lançamento Contábil		54,21 D
	Resgate de aplicação financeira		
	Contrapartida: 15260 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35		
		Saldo do dia:	0,00
10/12/2020	134071 Pagamento de Empenho Orçamentário		67,02 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 277.		
	Empenho: 81/2020	Aviso de liquidação: 133133	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 277	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 935 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA		
	134073 Pagamento de Documento Extraorçamentário		286,00 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 277.		
	Documento: 750		
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 277	
	Contrapartida: 15129 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo - BMG		
	Credor/Fornecedor: 2080 - BANCO BMG SA		
	134075 Pagamento de Empenho Orçamentário		719,50 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 277.		
	Empenho: 466/2020	Aviso de liquidação: 133109	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 277	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 6196 - FERNANDO DE AVIZ EPP		
	134079 Pagamento de Empenho Orçamentário		89,00 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 277.		
	Empenho: 168/2020	Aviso de liquidação: 132891	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 277	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 35311 - IMUNIZADORA BELLI LTDA ME		
	134084 Pagamento de Empenho Orçamentário		258,52 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 277.		
	Empenho: 126/2020	Aviso de liquidação: 133114	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 277	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 31100 - MOMM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI		
	134090 Pagamento de Empenho Orçamentário		62,07 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 277.		
	Empenho: 123/2020	Aviso de liquidação: 133123	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 277	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 35788 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI		
	134130 Pagamento de Empenho Orçamentário		2,78 C
	Doc SEI 7887922		
	Empenho: 59/2020	Aviso de liquidação: 133977	
	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 24.004-4 na data de 10/12/2020.		



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
76 / 94

Movimentações da Conta Contábil

134175 Estorno de Pagamento de Documento Extraorçamentário 286,00 D

TED devolvida 7904860.
Documento: 750
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 277
Sequência 134073
Contrapartida: 15129 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo - BMG
Credor/Fornecedor: 2080 - BANCO BMG SA

134355 Lançamento Contábil 69,80 D

Resgate de aplicação financeira
Contrapartida: 15260 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)
Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - 0.2.35

134356 Lançamento Contábil 1.129,09 D

Resgate de aplicação financeira
Contrapartida: 15260 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)
Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - 0.6.35

Saldo do dia: 0,00

14/12/2020

134252 Pagamento de Documento Extraorçamentário 59,18 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 286.
Documento: 798
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 286
Contrapartida: 15285 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - IMUNIZADORA BELI LTDA ME
Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

134253 Pagamento de Documento Extraorçamentário 11,00 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 286.
Documento: 798
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 286
Contrapartida: 15285 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - IMUNIZADORA BELI LTDA ME
Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

134254 Pagamento de Documento Extraorçamentário 557,26 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 286.
Documento: 800
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 286
Contrapartida: 15163 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Orbenk
Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

134255 Pagamento de Documento Extraorçamentário 185,75 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 286.
Documento: 800
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 286
Contrapartida: 15163 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Orbenk
Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

134256 Pagamento de Empenho Orçamentário 34.850,56 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 286.
Empenho: 813/2020 Aviso de liquidação: 133054
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 286
Contrapartida: 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE
REF. IPREVILLE - 11/2020

134257 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.518,01 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 286.
Documento: 790
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 286
Contrapartida: 15217 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Anderson Costa
Credor/Fornecedor: 24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

134259 Pagamento de Documento Extraorçamentário 16,89 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 286.
Documento: 802
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 286
Contrapartida: 15219 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Orbenk Administração e Serviços Ltda.
Credor/Fornecedor: 24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

134260 Pagamento de Documento Extraorçamentário 126,65 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 286.
Documento: 787
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 286
Contrapartida: 15165 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - Orbenk
Credor/Fornecedor: 32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE

134261 Pagamento de Documento Extraorçamentário 42,22 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 286.
Documento: 807
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 286
Contrapartida: 15165 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - Orbenk
Credor/Fornecedor: 32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE

134263 Pagamento de Documento Extraorçamentário 448,82 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 286.
Documento: 786
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 286
Contrapartida: 15299 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Reserva- Conta Vinculada

Movimentações da Conta Contábil

	Credor/Fornecedor: 12466 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	
15/12/2020	134371 Lançamento Contábil7.365,01 D Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15260 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	
	134372 Lançamento Contábil2.965,78 D Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15260 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	
	134543 Arrecadação de Receita9.161,85 D Repasse do FNAS, Bloco da Proteção Social Basica, referente parcela 04 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Lote: 2703 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS Documento bancário: 1	
	134544 Arrecadação de Receita9.161,85 D Repasse do FNAS, Bloco da Proteção Social Basica, referente parcela 05 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Lote: 2704 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS Documento bancário: 1	
	134545 Arrecadação de Receita9.161,85 D Repasse do FNAS, Bloco da Proteção Social Basica, referente parcela 06 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Lote: 2705 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS Documento bancário: 1	
	Saldo do dia: 0,00	
15/12/2020	134765 Pagamento de Empenho Orçamentário1.294,21 C Processo de pagamento 20.0.193253-1. Autorização 7887971, Pagamento efetuado pelo borderô 292. Empenho: 429/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 12466 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Aviso de liquidação: 133509 Documento bancário: 292	
	134767 Pagamento de Empenho Orçamentário1.294,20 C Processo de pagamento 20.0.193253-1. Autorização 7887971, Pagamento efetuado pelo borderô 292. Empenho: 430/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 12466 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Aviso de liquidação: 133512 Documento bancário: 292	
	149781 Pagamento de Documento Extraorçamentário149,60 C Processo de pagamento 20.0.193253-1. Autorização 7887971, Pagamento efetuado pelo borderô 292. Documento: 795 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Contrapartida: 15299 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Reserva- Conta Vinculada Credor/Fornecedor: 12466 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Documento bancário: 292	
	149782 Pagamento de Documento Extraorçamentário149,61 C Processo de pagamento 20.0.193253-1. Autorização 7887971, Pagamento efetuado pelo borderô 292. Documento: 794 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Contrapartida: 15299 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Reserva- Conta Vinculada Credor/Fornecedor: 12466 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Documento bancário: 292	
	149861 Lançamento Contábil2.887,62 D Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15260 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	
	Saldo do dia: 0,00	
16/12/2020	134386 Pagamento de Documento Extraorçamentário50,66 C Processo de pagamento 20.0.194009-7. Autorização 7899830, Pagamento efetuado pelo borderô 296. Documento: 792 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 15219 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Orbenk Administração e Serviços Ltda. Credor/Fornecedor: 24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA Documento bancário: 296	
	134492 Lançamento Contábil50,66 D Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15260 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	
	Saldo do dia: 0,00	
17/12/2020	134720 Pagamento de Empenho Orçamentário41,70 C Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 299. Empenho: 156/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 32173 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI Aviso de liquidação: 133142 Documento bancário: 299	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15

Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital

1648-0945-998

Página

78 / 94

Movimentações da Conta Contábil

134723 Pagamento de Empenho Orçamentário 67,02 C
Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 299.
Empenho: 420/2020 Aviso de liquidação: 133975
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 299
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 935 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA

134962 Lançamento Contábil 67,02 D
Resgate de aplicação financeira
Contrapartida: 15260 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)
Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35

134963 Lançamento Contábil 41,70 D
Resgate de aplicação financeira
Contrapartida: 15260 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)
Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35

Saldo do dia: 0,00

18/12/2020 135068 Arrecadação de Receita 7.846,94 D
Repasse do FNAS, Bloco da Proteção Social Básica
Lote: 2734 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

135069 Arrecadação de Receita 7.846,94 D
Repasse do FNAS, Bloco da Proteção Social Básica
Lote: 2735 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

135070 Arrecadação de Receita 7.846,94 D
Repasse do FNAS, Bloco da Proteção Social Básica
Lote: 2736 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

135210 Lançamento Contábil 23.540,82 C
Aplicação financeira
Contrapartida: 15260 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35

Saldo do dia: 0,00

21/12/2020 149814 Pagamento de Documento Extraorçamentário 286,00 C
Doc SEI 8066350, Pagamento efetuado pelo borderô 326.
Documento: 750
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 326
Contrapartida: 15129 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo - BMG
Credor/Fornecedor: 2080 - BANCO BMG SA

149815 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.387,66 C
Doc SEI 8066350, Pagamento efetuado pelo borderô 326.
Empenho: 422/2020 Aviso de liquidação: 134345
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 326
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1082 - ANDERSON COSTA

149816 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.775,66 C
Doc SEI 8066350, Pagamento efetuado pelo borderô 326.
Empenho: 423/2020 Aviso de liquidação: 134347
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 326
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1082 - ANDERSON COSTA

149817 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.167,51 C
Doc SEI 8066350, Pagamento efetuado pelo borderô 326.
Empenho: 182/2020 Aviso de liquidação: 134161
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 326
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 35311 - IMUNIZADORA BELLI LTDA ME

149818 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.313,30 C
Doc SEI 8066350, Pagamento efetuado pelo borderô 326.
Empenho: 126/2020 Aviso de liquidação: 134369
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 326
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 31100 - MOMM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

149820 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.912,16 C
Doc SEI 8066350, Pagamento efetuado pelo borderô 326.
Empenho: 248/2020 Aviso de liquidação: 134349
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 326
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 14063 - TRANSPORTADORA IVAN LTDA - ME



Movimentações da Conta Contábil

	149822	Pagamento de Empenho Orçamentário	133,28 C
		Doc SEI 8066350, Pagamento efetuado pelo borderô 326.	
		Empenho: 156/2020	Aviso de liquidação: 134383
		Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 326
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 32173 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI	
	149862	Lançamento Contábil	286,00 D
		Resgate de aplicação financeira ref ao montante R\$ 13.975,57	
		Contrapartida: 15260 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS	
		Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	
	149863	Lançamento Contábil	13.689,57 D
		Resgate de aplicação financeira ref ao montante R\$ 13.975,57	
		Contrapartida: 15260 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS	
		Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	
		Saldo do dia:	0,00
22/12/2020	149794	Estorno de Pagamento de Documento Extraorçamentário	149,60 D
		Ordem cancelada conforme 8057800 e 8057765	
		Documento: 795	
		Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores	Documento bancário: 292
		Sequência 149781	
		Contrapartida: 15299 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Reserva- Conta Vinculada	
		Credor/Fornecedor: 12466 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	
	149795	Estorno de Pagamento de Documento Extraorçamentário	149,61 D
		Ordem cancelada conforme 8057800 e 8057780	
		Documento: 794	
		Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores	Documento bancário: 292
		Sequência 149782	
		Contrapartida: 15299 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Reserva- Conta Vinculada	
		Credor/Fornecedor: 12466 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	
	149853	Estorno de Pagamento de Documento Extraorçamentário	286,00 D
		TED devolvida cfe doc 8075607.	
		Documento: 750	
		Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 326
		Sequência 149814	
		Contrapartida: 15129 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo - BMG	
		Credor/Fornecedor: 2080 - BANCO BMG SA	
	149864	Lançamento Contábil	286,00 C
		Aplicação financeira	
		Contrapartida: 15260 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS	
		Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	
	149865	Lançamento Contábil	299,21 C
		Aplicação financeira	
		Contrapartida: 15260 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS	
		Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	
		Saldo do dia:	0,00
23/12/2020	135071	Arrecadação de Receita	7.633,74 D
		Repasse do FNAS, Bloco da Proteção Social Basica, referente parcela 04 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	
		Lote: 2737 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1
		Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	
	135072	Arrecadação de Receita	54.852,28 D
		Repasse do FNAS, Bloco da Proteção Social Basica, referente parcela 04 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	
		Lote: 2738 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1
		Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	
	135073	Arrecadação de Receita	54.852,28 D
		Repasse do FNAS, Bloco da Proteção Social Basica, referente parcela 04 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	
		Lote: 2739 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1
		Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	
	135075	Arrecadação de Receita	7.633,74 D
		Repasse do FNAS, Bloco da Proteção Social Basica, referente parcela 04 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	
		Lote: 2741 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1
		Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	
	135213	Lançamento Contábil	124.972,04 C
		Aplicação financeira	
		Contrapartida: 15260 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS	
		Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	
		Saldo do dia:	0,00
28/12/2020	134964	Lançamento Contábil	299,21 D
		Resgate de aplicação financeira	
		Contrapartida: 15260 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS	
		Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	

Movimentações da Conta Contábil

149796	Pagamento de Documento Extraorçamentário	149,60 C
	Processo de pagamento 20.0.197891-4. Autorização 7952101, Pagamento efetuado pelo borderô 311.	
	Documento: 795	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 311
	Contrapartida: 15299 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Reserva- Conta Vinculada	
	Credor/Fornecedor: 12466 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	
149797	Pagamento de Documento Extraorçamentário	149,61 C
	Processo de pagamento 20.0.197891-4. Autorização 7952101, Pagamento efetuado pelo borderô 311.	
	Documento: 794	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 311
	Contrapartida: 15299 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Reserva- Conta Vinculada	
	Credor/Fornecedor: 12466 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos:	328.203,83	Total de estornos a Débito:	871,21
Total de Créditos:	329.075,04	Total de estornos a Crédito:	0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
81 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15169 - 111111999000000 - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS**
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

		Saldo Anterior:	0,00
01/12/2020	133422 Lançamento Contábil		265.421,79 C
	Cfe doc SEI 7751993, para cobertura de folha de pagamento.		
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: online	
	Contrapartida: 15308 - 1.1.3.8.1.06.00.00.00.00 - Folha de Pagamento - SAS (Compensação na PMJ)		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		
	133675 Lançamento Contábil		265.421,79 D
	Resgate de aplicação financeira		
	Contrapartida: 15261 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		
		Saldo do dia:	0,00
08/12/2020	133465 Pagamento de Empenho Orçamentário		205,10 C
	Processo de pagamento 20.0.188682-3. Autorização 7821047, Pagamento efetuado pelo borderô 270.		
	Empenho: 157/2020	Aviso de liquidação: 132458	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 270	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 32173 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI		
	133677 Lançamento Contábil		205,10 D
	Resgate de aplicação financeira		
	Contrapartida: 15261 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35		
		Saldo do dia:	0,00
10/12/2020	134068 Pagamento de Empenho Orçamentário		38,78 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 276.		
	Empenho: 108/2020	Aviso de liquidação: 133134	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 276	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 935 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA		
	134069 Pagamento de Empenho Orçamentário		60,32 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 276.		
	Empenho: 80/2020	Aviso de liquidação: 133132	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 276	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 935 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA		
	134070 Pagamento de Empenho Orçamentário		738,14 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 276.		
	Empenho: 324/2020	Aviso de liquidação: 133105	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 276	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 30812 - CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA. - EPP		
	134072 Pagamento de Empenho Orçamentário		719,50 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 276.		
	Empenho: 465/2020	Aviso de liquidação: 133108	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 276	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 6196 - FERNANDO DE AVIZ EPP		
	134076 Pagamento de Empenho Orçamentário		56,09 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 276.		
	Empenho: 124/2020	Aviso de liquidação: 133129	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 276	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 35788 - PR COMERCIO ATACADISTA EIRELI		
	134357 Lançamento Contábil		99,10 D
	Resgate de aplicação financeira		
	Contrapartida: 15261 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		
	134358 Lançamento Contábil		1.513,73 D
	Resgate de aplicação financeira		
	Contrapartida: 15261 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35		
		Saldo do dia:	0,00
11/12/2020	134132 Pagamento de Empenho Orçamentário		5,56 C



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
82 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Doc SEI 7888021		
Empenho:	60/2020	Aviso de liquidação: 133979
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 24.377-9 na data de 11/12/2020.		
134187	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.529,31 C
Processo de pagamento 20.0.191437-1. Autorização 7860352, Pagamento efetuado pelo borderô 284.		
Empenho:	612/2020	Aviso de liquidação: 133145
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 284
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	457 - AGENOR ARISTIDES GOMES	
134189	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.529,31 C
Processo de pagamento 20.0.191437-1. Autorização 7860352, Pagamento efetuado pelo borderô 284.		
Empenho:	663/2020	Aviso de liquidação: 133147
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 284
Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor:	457 - AGENOR ARISTIDES GOMES	
134363	Lançamento Contábil	5,56 D
Resgate de aplicação financeira		
Contrapartida:	15261 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS	
Evento:	9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	
134364	Lançamento Contábil	5.058,62 D
Resgate de aplicação financeira		
Contrapartida:	15261 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS	
Evento:	9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	
Saldo do dia:		0,00
14/12/2020	134262 Pagamento de Documento Extraorçamentário	28,74 C
Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 287.		
Documento:	799	
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 287
Contrapartida:	15285 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - IMUNIZADORA BELI LTDA ME	
Credor/Fornecedor:	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
134264	Pagamento de Documento Extraorçamentário	538,69 C
Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 287.		
Documento:	801	
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 287
Contrapartida:	15163 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Orbenk	
Credor/Fornecedor:	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
134265	Pagamento de Documento Extraorçamentário	557,26 C
Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 287.		
Documento:	801	
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 287
Contrapartida:	15163 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Orbenk	
Credor/Fornecedor:	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
134266	Pagamento de Documento Extraorçamentário	185,75 C
Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 287.		
Documento:	801	
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 287
Contrapartida:	15163 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Orbenk	
Credor/Fornecedor:	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
134267	Pagamento de Documento Extraorçamentário	168,12 C
Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 287.		
Documento:	801	
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 287
Contrapartida:	15163 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Orbenk	
Credor/Fornecedor:	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
134269	Pagamento de Empenho Orçamentário	72.084,66 C
Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 287.		
Empenho:	814/2020	Aviso de liquidação: 133056
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 287
Contrapartida:	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCÍCIO	
Credor/Fornecedor:	8 - IPREVILLE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE	
REF. IPREVILLE -	11/2020	
134270	Pagamento de Documento Extraorçamentário	719,68 C
Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 287.		
Documento:	791	
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 287
Contrapartida:	15218 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Agenor Aristides Gomes	
Credor/Fornecedor:	24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	
134271	Pagamento de Documento Extraorçamentário	359,84 C
Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 287.		
Documento:	791	
Categoria Bancária:	120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 287



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
83 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 15218 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Agenor Aristides Gomes
Credor/Fornecedor: 24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

134272 Pagamento de Documento Extraorçamentário

48,97 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 287.

Documento: 793

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 287

Contrapartida: 15219 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Orbenk Administração e Serviços Ltda.

Credor/Fornecedor: 24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

134273 Pagamento de Documento Extraorçamentário

50,66 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 287.

Documento: 793

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 287

Contrapartida: 15219 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Orbenk Administração e Serviços Ltda.

Credor/Fornecedor: 24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

134274 Pagamento de Documento Extraorçamentário

16,89 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 287.

Documento: 803

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 287

Contrapartida: 15219 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Orbenk Administração e Serviços Ltda.

Credor/Fornecedor: 24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

134275 Pagamento de Documento Extraorçamentário

16,89 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 287.

Documento: 803

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 287

Contrapartida: 15219 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - Orbenk Administração e Serviços Ltda.

Credor/Fornecedor: 24080 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

134276 Pagamento de Documento Extraorçamentário

122,43 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 287.

Documento: 788

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 287

Contrapartida: 15165 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - Orbenk

Credor/Fornecedor: 32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE

134277 Pagamento de Documento Extraorçamentário

126,65 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 287.

Documento: 788

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 287

Contrapartida: 15165 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - Orbenk

Credor/Fornecedor: 32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE

134278 Pagamento de Documento Extraorçamentário

42,22 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 287.

Documento: 797

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 287

Contrapartida: 15165 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - Orbenk

Credor/Fornecedor: 32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE

134279 Pagamento de Documento Extraorçamentário

42,22 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 287.

Documento: 797

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 287

Contrapartida: 15165 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - Orbenk

Credor/Fornecedor: 32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE

134280 Pagamento de Documento Extraorçamentário

433,86 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 287.

Documento: 784

Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 287

Contrapartida: 15299 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Reserva- Conta Vinculada

Credor/Fornecedor: 12466 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

134368 Lançamento Contábil

72.084,66 D

Resgate de aplicação financeira

Contrapartida: 15261 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS

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

Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - 0.2.35

134370 Lançamento Contábil

3.458,87 D

Resgate de aplicação financeira

Contrapartida: 15261 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS

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

Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - 0.6.35

Saldo do dia:

0,00

134771 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.311,83 C

Processo de pagamento 20.0.193253-1. Autorização 7887971, Pagamento efetuado pelo borderô 293.

Empenho: 433/2020

Aviso de liquidação: 133517

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

Documento bancário: 293

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 12466 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

134775 Pagamento de Empenho Orçamentário

8.152,34 C

Processo de pagamento 20.0.193253-1. Autorização 7887971, Pagamento efetuado pelo borderô 293.

Empenho: 116/2020

Aviso de liquidação: 133937

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

Documento bancário: 293

15/12/2020



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
84 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1008 - ANAGE IMOVEIS LTDA

134891 Pagamento de Empenho Orçamentário 2,78 C

Doc SEI 7937493

Empenho: 60/2020

Aviso de liquidação: 134580

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 24.377-9 na data de 15/12/2020.

149775 Pagamento de Documento Extraorçamentário 448,82 C

Processo de pagamento 20.0.193253-1. Autorização 7887971, Pagamento efetuado pelo borderô 293.

Documento: 785

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 293

Contrapartida: 15299 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Reserva- Conta Vinculada

Credor/Fornecedor: 12466 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

149776 Pagamento de Documento Extraorçamentário 149,61 C

Processo de pagamento 20.0.193253-1. Autorização 7887971, Pagamento efetuado pelo borderô 293.

Documento: 796

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 293

Contrapartida: 15299 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Reserva- Conta Vinculada

Credor/Fornecedor: 12466 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

149809 Lançamento Contábil 2,78 D

Resgate da aplicação financeira ref ao montante R\$ 10.065,38

Contrapartida: 15261 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS

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

Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - 0.2.35

149810 Lançamento Contábil 10.062,60 D

Resgate da aplicação financeira ref ao montante R\$ 10.065,38

Contrapartida: 15261 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS

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

Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - 0.6.35

Saldo do dia: 0,00

17/12/2020

134719 Pagamento de Empenho Orçamentário 181,26 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 298.

Empenho: 157/2020

Aviso de liquidação: 133139

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

Documento bancário: 298

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 32173 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI

134721 Pagamento de Empenho Orçamentário 38,78 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 298.

Empenho: 108/2020

Aviso de liquidação: 133976

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

Documento bancário: 298

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 935 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA

134722 Pagamento de Empenho Orçamentário 60,32 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 298.

Empenho: 670/2020

Aviso de liquidação: 133974

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

Documento bancário: 298

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 935 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA

134724 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.078,32 C

Processo de pagamento 20.0.194965-5. Autorização 7914367, Pagamento efetuado pelo borderô 298.

Empenho: 200/2020

Aviso de liquidação: 133939

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

Documento bancário: 298

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 14372 - SAMANTHA BORGES ME

134971 Lançamento Contábil 99,10 D

Resgate de aplicação financeira

Contrapartida: 15261 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS

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

Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - 0.2.35

134972 Lançamento Contábil 3.259,58 D

Resgate de aplicação financeira

Contrapartida: 15261 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS

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

Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - 0.6.35

Saldo do dia: 0,00

18/12/2020

134807 Pagamento de Empenho Orçamentário 72,97 C

Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 303.

Empenho: 157/2020

Aviso de liquidação: 134382

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

Documento bancário: 303

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 32173 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
85 / 94

Movimentações da Conta Contábil

134809	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.476,28 C
Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 303.		
Empenho: 324/2020		Aviso de liquidação: 134343
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 303
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 30812 - CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA. - EPP		
134811	Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00 C
Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 303.		
Empenho: 214/2020		Aviso de liquidação: 134344
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 303
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 4654 - DISKE POWER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO:		
134813	Pagamento de Empenho Orçamentário	483,81 C
Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 303.		
Empenho: 110/2020		Aviso de liquidação: 133942
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 303
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 30912 - GARAGEM MODERNA LTDA - EPP		
134815	Pagamento de Empenho Orçamentário	791,69 C
Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 303.		
Empenho: 610/2020		Aviso de liquidação: 133943
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 303
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 30912 - GARAGEM MODERNA LTDA - EPP		
134817	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.638,98 C
Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 303.		
Empenho: 120/2020		Aviso de liquidação: 134337
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 303
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 30912 - GARAGEM MODERNA LTDA - EPP		
134819	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.367,92 C
Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 303.		
Empenho: 112/2020		Aviso de liquidação: 134341
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 303
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 30912 - GARAGEM MODERNA LTDA - EPP		
134821	Pagamento de Empenho Orçamentário	949,18 C
Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 303.		
Empenho: 133/2020		Aviso de liquidação: 134158
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 303
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 35311 - IMUNIZADORA BELLI LTDA ME		
134822	Pagamento de Documento Extraorçamentário	91,59 C
Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 303.		
Documento: 810		
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 303
Contrapartida: 15285 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - IMUNIZADORA BELI LTDA ME		
Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
134824	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.972,65 C
Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 303.		
Empenho: 616/2020		Aviso de liquidação: 134339
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 303
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 12541 - OSMAR DA CUNHA O EMPRESÁRIO - ME		
134826	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.456,08 C
Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 303.		
Empenho: 250/2020		Aviso de liquidação: 134351
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 303
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
Credor/Fornecedor: 14063 - TRANSPORTADORA IVAN LTDA - ME		
135509	Pagamento de Empenho Orçamentário	5,56 C
Doc SEI 8036888		
Empenho: 60/2020		Aviso de liquidação: 135398
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.		
149788	Lançamento Contábil	5.978,21 D
Resgate de aplicação financeira ref ao montante R\$ 15.406,71		



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
86 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 15261 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)
Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35

149789 Lançamento Contábil 9.428,50 D

Resgate de aplicação financeira ref ao montante R\$ 15.406,71
Contrapartida: 15261 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)
Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35

Saldo do dia: 0,00

22/12/2020

149792 Estorno de Pagamento de Documento Extraorçamentário 448,82 D

Ordem cancelada conforme 8055358 e 8044379
Documento: 785
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 293
Sequência 149775
Contrapartida: 15299 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Reserva- Conta Vinculada
Credor/Fornecedor: 12466 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

149793 Estorno de Pagamento de Documento Extraorçamentário 149,61 D

Ordem cancelada conforme 8055358 e 8044381
Documento: 796
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 293
Sequência 149776
Contrapartida: 15299 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Reserva- Conta Vinculada
Credor/Fornecedor: 12466 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

149811 Lançamento Contábil 598,43 C

Aplicação financeira
Contrapartida: 15261 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35

Saldo do dia: 0,00

23/12/2020

135441 Arrecadação de Receita 61.848,74 D

Repasse do FNAS referente parcela 11 e 12/2020 do Piso Fixo de Média Complexidade – PAEFI
Lote: 2746 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

135442 Arrecadação de Receita 13.955,62 D

Repasse do FNAS referente parcela 11 e 12/2020 do Piso Fixo de Média Complexidade - MSE
Lote: 2747 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

135443 Arrecadação de Receita 36.474,90 D

Repasse do FNAS referente parcela 11 e 12/2020 do Piso de Média Complexidade – Centro POP-Rua
Lote: 2748 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

135444 Arrecadação de Receita 63.434,60 D

Repasse do FNAS referente parcela 11 e 12/2020 do Piso de Média Complexidade – Centro Dia
Lote: 2749 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

135445 Arrecadação de Receita 23.787,98 D

Repasse do FNAS referente parcela 11 e 12/2020 do Piso Fixo de Média Complexidade – Abordagem Social
Lote: 2750 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

135446 Arrecadação de Receita 15.876,64 D

Repasse do FNAS referente parcela 11 e 12/2020 do Piso de Transição de Média Complexidade
Lote: 2751 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

135447 Arrecadação de Receita 95.151,90 D

Repasse do FNAS referente parcela 11 e 12/2020 do Piso Alta Complexidade I – Criança/Adolescente
Lote: 2752 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

135448 Arrecadação de Receita 14.272,78 D

Repasse do FNAS referente parcela 11 e 12/2020 do Piso Alta Complexidade I
Lote: 2753 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

135449 Lançamento Contábil 324.803,16 C

Aplicação financeira
Contrapartida: 15261 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS
Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35

Saldo do dia: 0,00

28/12/2020

134974 Lançamento Contábil 598,43 D

Resgate de aplicação financeira
Contrapartida: 15261 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)
Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35

149798 Pagamento de Documento Extraorçamentário 448,82 C

Processo de pagamento 20.0.197891-4. Autorização 7952101, Pagamento efetuado pelo borderô 312.
Documento: 785
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 312

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 15299 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Reserva- Conta Vinculada			
Credor/Fornecedor: 12466 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			
149799	Pagamento de Documento Extraorçamentário		149,61 C
Processo de pagamento 20.0.197891-4. Autorização 7952101, Pagamento efetuado pelo borderô 312.			
Documento: 796			
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)		Documento bancário: 312	
Contrapartida: 15299 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Reserva- Conta Vinculada			
Credor/Fornecedor: 12466 - ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			
Saldo do dia:			0,00
Total de Débitos:	702.079,79	Total de estornos a Débito:	598,43
Total de Créditos:	702.678,22	Total de estornos a Crédito:	0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
88 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15220 - 111111999000000 - AG. 3155-0 C/C 24434-1 JOINVILLESIGTV BLMAC4 FR 0.235
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15

Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital

1648-0945-998

Página

89 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15290 - 11111999000000 - BB AG. 3155-0 C/C 24701-4 COVID ACOLHIMENTO FR 0.235

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

		Saldo Anterior:	0,00
01/12/2020	133420 Lançamento Contábil		106.369,21 C
	Cfe doc SEI 7751993 para cobertura de folha de pagamento.		
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: online	
	Contrapartida: 15308 - 1.1.3.8.1.06.00.00.00.00 - Folha de Pagamento - SAS (Compensação na PMJ)		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		
	135278 Lançamento Contábil		106.369,21 D
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO	
	Contrapartida: 15291 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - BB AG. 3155-0 C/C 24701-4 COVID ACOLHIMENTO FR 0.235		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		
		Saldo do dia:	0,00
10/12/2020	134074 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.067,65 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 278.		
	Empenho: 600/2020	Aviso de liquidação: 133110	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 278	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 32173 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI		
	134078 Pagamento de Empenho Orçamentário		2.067,65 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 278.		
	Empenho: 601/2020	Aviso de liquidação: 133111	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 278	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 32173 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI		
	134081 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.819,85 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 278.		
	Empenho: 512/2020	Aviso de liquidação: 133113	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 278	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 36419 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES		
	134086 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.819,85 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 278.		
	Empenho: 513/2020	Aviso de liquidação: 133112	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 278	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 36419 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES		
	134091 Pagamento de Empenho Orçamentário		3.649,00 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 278.		
	Empenho: 598/2020	Aviso de liquidação: 133116	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 278	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 33462 - DG ENTERPRISES LTDA ME		
	134096 Pagamento de Empenho Orçamentário		3.649,00 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 278.		
	Empenho: 599/2020	Aviso de liquidação: 133115	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 278	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 33462 - DG ENTERPRISES LTDA ME		
	134359 Lançamento Contábil		15.073,00 D
	Resgate de aplicação financeira		
	Contrapartida: 15291 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - BB AG. 3155-0 C/C 24701-4 COVID ACOLHIMENTO FR 0.235		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		
		Saldo do dia:	0,00
11/12/2020	134213 Lançamento Contábil		9.791,49 C
	Repasso para Prefeitura Municipal de Joinville para Cobertura da Folha – 13 Salário conforme Memorando SGP.UAP.AFP 7853284.		
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: online	
	Contrapartida: 15308 - 1.1.3.8.1.06.00.00.00.00 - Folha de Pagamento - SAS (Compensação na PMJ)		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		
	134214 Lançamento Contábil		8.051,57 C
	Repasso para Prefeitura Municipal de Joinville para Cobertura da Folha – 13 Salário conforme Memorando SGP.UAP.AFP 7853284.		
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: online	
	Contrapartida: 15308 - 1.1.3.8.1.06.00.00.00.00 - Folha de Pagamento - SAS (Compensação na PMJ)		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
90 / 94

Movimentações da Conta Contábil

134365 Lançamento Contábil 17.843,06 D

Resgate de aplicação financeira
Contrapartida: 15291 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - BB AG. 3155-0 C/C 24701-4 COVID ACOLHIMENTO FR 0.235
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)
Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35

Saldo do dia: 0,00

14/12/2020

134282 Pagamento de Empenho Orçamentário 17.138,11 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 289.
Empenho: 576/2020 Aviso de liquidação: 133052
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 289
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REF.INSS - 11/2020

134283 Pagamento de Empenho Orçamentário 13.254,18 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 289.
Empenho: 577/2020 Aviso de liquidação: 133053
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 289
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REF.INSS - 11/2020

134284 Pagamento de Documento Extraorçamentário 8.309,54 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 289.
Documento: 804
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 289
Contrapartida: 15302 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS sobre Vencimentos
Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

134285 Pagamento de Documento Extraorçamentário 6.553,53 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 289.
Documento: 804
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 289
Contrapartida: 15302 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS sobre Vencimentos
Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

134286 Pagamento de Documento Extraorçamentário 97,17 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 289.
Documento: 805
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 289
Contrapartida: 15303 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS sobre 13º Salário
Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

134287 Pagamento de Documento Extraorçamentário 5.578,17 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 289.
Documento: 806
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 289
Contrapartida: 15117 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF sobre Vencimentos
Credor/Fornecedor: 32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE

134288 Pagamento de Documento Extraorçamentário 4.401,54 C

Processo de pagamento 20.0.192164-5. Autorização 7878345, Pagamento efetuado pelo borderô 289.
Documento: 806
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 289
Contrapartida: 15117 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF sobre Vencimentos
Credor/Fornecedor: 32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE

134373 Lançamento Contábil 55.332,24 D

Resgate de aplicação financeira
Contrapartida: 15291 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - BB AG. 3155-0 C/C 24701-4 COVID ACOLHIMENTO FR 0.235
Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)
Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35

Saldo do dia: 0,00

18/12/2020

134796 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.255,87 C

Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 302.
Empenho: 588/2020 Aviso de liquidação: 134398
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 302
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 32173 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI

134797 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.253,04 C

Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 302.
Empenho: 589/2020 Aviso de liquidação: 134399
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 302
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 32173 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI

134798 Pagamento de Empenho Orçamentário 14.071,00 C

Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 302.
Empenho: 657/2020 Aviso de liquidação: 134403
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 302
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 32173 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI

134799 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.358,64 C

Movimentações da Conta Contábil

	Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 302. Empenho: 576/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REF INSS 13/2020	Aviso de liquidação: 134029 Documento bancário: 302	
134800	Pagamento de Empenho Orçamentário		4.401,74 C
	Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 302. Empenho: 577/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REF INSS 13/2020	Aviso de liquidação: 134030 Documento bancário: 302	
134801	Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.905,89 C
	Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 302. Documento: 808 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 15303 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS sobre 13º Salário Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Documento bancário: 302	
134802	Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.557,93 C
	Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 302. Documento: 808 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 15303 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS sobre 13º Salário Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Documento bancário: 302	
134804	Pagamento de Documento Extraorçamentário		6,06 C
	Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 302. Documento: 809 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 15305 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF sobre 13º Salário Credor/Fornecedor: 32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	Documento bancário: 302	
134805	Pagamento de Documento Extraorçamentário		4,04 C
	Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 302. Documento: 809 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 15305 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF sobre 13º Salário Credor/Fornecedor: 32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	Documento bancário: 302	
134806	Pagamento de Documento Extraorçamentário		320,81 C
	Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249, Pagamento efetuado pelo borderô 302. Documento: 811 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 15311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Líquido Rescisão - FMAS Credor/Fornecedor: 23554 - ARUANA BOETTCHER DA COSTA	Documento bancário: 302	
134836	Lançamento Contábil		53.320,74 C
	Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249. Cfe doc SEI 7928561 para cobertura de folha de pagamento. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 15308 - 1.1.3.8.1.06.00.00.00.00 - Folha de Pagamento - SAS (Compensação na PMJ) Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	Documento bancário: online	
134837	Lançamento Contábil		45.143,80 C
	Processo de pagamento 20.0.196031-4. Autorização 7929249. Cfe doc SEI 7928561 para cobertura de folha de pagamento. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 15308 - 1.1.3.8.1.06.00.00.00.00 - Folha de Pagamento - SAS (Compensação na PMJ) Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	Documento bancário: online	
134984	Lançamento Contábil		128.599,56 D
	Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15291 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - BB AG. 3155-0 C/C 24701-4 COVID ACOLHIMENTO FR 0.235 Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		
Saldo do dia:			0,00
Total de Débitos:	323.217,07	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	323.217,07	Total de estornos a Crédito:	0,00

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15292 - 111111999000000 - BB AG. 3155-0 C/C 24702-2 COVID ALIMENTAÇÃO FR 0.235

DataSequência HistóricoValores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
10/12/2020	134085 Pagamento de Empenho Orçamentário		3.194,45 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 282.		
	Empenho: 345/2020	Aviso de liquidação: 133136	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 282	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 32173 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI		
	134088 Pagamento de Empenho Orçamentário		3.194,45 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 282.		
	Empenho: 346/2020	Aviso de liquidação: 133135	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 282	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 32173 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI		
	134094 Pagamento de Empenho Orçamentário		3.893,40 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 282.		
	Empenho: 371/2020	Aviso de liquidação: 133138	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 282	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 31100 - MOMM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI		
	134099 Pagamento de Empenho Orçamentário		3.893,40 C
	Processo de pagamento 20.0.189606-3. Autorização 7846112, Pagamento efetuado pelo borderô 282.		
	Empenho: 372/2020	Aviso de liquidação: 133137	
	Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)	Documento bancário: 282	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 31100 - MOMM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI		
	134361 Lançamento Contábil		14.175,70 D
	Resgate de aplicação financeira		
	Contrapartida: 15293 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - BB AG. 3155-0 C/C 24702-2 COVID ALIMENTAÇÃO FR 0.235		
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:		14.175,70	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		14.175,70	Total de estornos a Crédito: 0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:15
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1648-0945-998

Página
93 / 94

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15294 - 111111999000000 - BB AG. 3155-0 C/C 24703-0 COVID EPI FR 0.235
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
21/12/2020	149819	Pagamento de Empenho Orçamentário Doc SEI 8066350, Pagamento efetuado pelo borderô 327. Empenho: 767/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 34856 - J3R INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	Aviso de liquidação: 134400 Documento bancário: 327	10.400,00 C

	149821	Pagamento de Empenho Orçamentário Doc SEI 8066350, Pagamento efetuado pelo borderô 327. Empenho: 768/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 34856 - J3R INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	Aviso de liquidação: 134401 Documento bancário: 327	10.400,00 C

	149823	Pagamento de Empenho Orçamentário Doc SEI 8066350, Pagamento efetuado pelo borderô 327. Empenho: 769/2020 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 34856 - J3R INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	Aviso de liquidação: 134402 Documento bancário: 327	20.800,00 C

	149858	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15295 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO - BB AG. 3155-0 C/C 24703-0 COVID EPI FR 0.235 Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - 0.2.35		41.600,00 D
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:		41.600,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		41.600,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15300 - 111111999000000 - BB AG. 3155-0 C/C 24661-1 Estruturação da Rede do SUAS

DataSequência HistóricoComplemento

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

		Saldo Anterior:	0,00
31/12/2020	135096	Arrecadação de Receita	200.000,00 D
		Emenda Parlamentar n. 202041290007 - Estrutruação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)	
		Lote: 2745 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1
		Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	
	135277	Lançamento Contábil	200.000,00 C
		APLICAÇÃO FINANCEIRA.	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO
		Contrapartida: 15301 - 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 - APLICAÇÃO BB AG. 3155-0 C/C 24661-1 Estruturação da Rede do SUAS	
		Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 278 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) - 0.2.78	
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:		200.000,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		200.000,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



Total de estornos a Débito:	0,00
Total de estornos a Crédito:	0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:12
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1884-4330-748

Página
2 / 37

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15234 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - c/c 200003-2 - FUMSEAN
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:12
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1884-4330-748

Página
3 / 37

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15235 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - (Ag. 3155-0 C/C 200002-4) Fundo Munic. Direitos da Pessoa Portad. Defic.
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:		15236 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - F. M. dos Direitos da Mulher (Ag. 3155-0 C/C 200000-8)	
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
	Complemento		
			Saldo Anterior: 501,36 D
17/12/2020	135321	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: 1 Contrapartida: 14898 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Fundo Munic. Esp. dos Direitos da Mulher (Ag. 3155-0 C/C 200000-8) Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	501,39 C
			Saldo do dia: 0,03 C
29/12/2020	135208	Lançamento Contábil Aplicação financeira Contrapartida: 14898 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Fundo Munic. Esp. dos Direitos da Mulher (Ag. 3155-0 C/C 200000-8) Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	501,39 D
			Saldo do dia: 501,36 D
30/12/2020	135053	Arrecadação de Receita Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020. Lote: 2727 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,04 D
			Saldo do dia: 501,40 D
Total de Débitos:		501,43	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		501,39	Total de estornos a Crédito: 0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:12
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1884-4330-748

Página
5 / 37

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15237 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17614-1 CRECHE/ IDOSO PBT - CONTRAPARTIDA REDE SAC
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:12
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1884-4330-748

Página
6 / 37

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15238 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17615-X IDOSO/ CRIANÇA 0 A 6 ANOS - CONTRAPARTIDA
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

		Saldo Anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:12
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1884-4330-748

Página
7 / 37

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15239 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17617-6 PETI JORNADA PVMC - CONTRAPARTIDA REDE SAC
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	

Movimentações da Conta Contábil

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

Data Sequência Histórico Complemento

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

			Saldo Anterior:	122.388,04 D
03/12/2020	133195	Lançamento Contábil Aplicação financeira Contrapartida: 14967 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 17618-4 CRAS PBF - CONTRAPARTIDA REDE SAC Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	65.000,00 D	
			Saldo do dia:	187.388,04 D
04/12/2020	133427	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 14967 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 17618-4 CRAS PBF - CONTRAPARTIDA REDE SAC Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	61.482,02 C	
			Saldo do dia:	125.906,02 D
07/12/2020	133429	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 14967 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 17618-4 CRAS PBF - CONTRAPARTIDA REDE SAC Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	20.201,16 C	
			Saldo do dia:	105.704,86 D
11/12/2020	134375	Lançamento Contábil Aplicação financeira Contrapartida: 14967 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 17618-4 CRAS PBF - CONTRAPARTIDA REDE SAC Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	2.111,91 D	
			Saldo do dia:	107.816,77 D
16/12/2020	134966	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 14967 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 17618-4 CRAS PBF - CONTRAPARTIDA REDE SAC Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	5.371,18 C	
			Saldo do dia:	102.445,59 D
30/12/2020	135034	Arrecadação de Receita Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020. Lote: 2710 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 1 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	12,51 D	
			Saldo do dia:	102.458,10 D
Total de Débitos:			67.124,42	
Total de Créditos:			87.054,36	
Total de estornos a Débito:				0,00
Total de estornos a Crédito:				0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:12
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1884-4330-748

Página
9 / 37

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15241 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17619-2 PORTO SEGURO PAC II - CONTRAPARTIDA REDE
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:12
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1884-4330-748

Página
10 / 37

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15242 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17621-4 CREAS PPMC - CONTRAPARTIDA REDE SAC
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:12
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1884-4330-748

Página
11 / 37

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15243 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17622-2 PPD PTMC - CONTRAPARTIDA REDE SAC
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	

Movimentações da Conta Contábil

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

Data Sequência Histórico Complemento

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

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



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:12
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1884-4330-748

Página
13 / 37

Movimentações da Conta Contábil

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

Saldo do dia: 238.427,20 D

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

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15245 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Convênio 2010 - Alta Complexidade - Estado - c/c 17117-4			
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
		Complemento	
			Saldo Anterior: 85,96 D
30/12/2020	135032	Arrecadação de Receita	0,01 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.	
		Lote: 2708 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
			Saldo do dia: 85,97 D
Total de Débitos:		0,01	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15246 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Convênio 2010 - Creas - Estado - c/c 17118-2			
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
		Complemento	
			Saldo Anterior: 221.654,69 D
30/12/2020	135033	Arrecadação de Receita	24,97 D
Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.			
Lote: 2709 Categoria Bancária: 201 - Depósitos			Documento bancário: 1
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários			
			Saldo do dia: 221.679,66 D
Total de Débitos:		24,97	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:12
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1884-4330-748

Página
16 / 37

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15247 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17925-6 Convênio Estado - Alta Complexidade -			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
		Complemento	
			Saldo Anterior: 300,60 D
30/12/2020	135036	Arrecadação de Receita	0,03 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.	
		Lote: 2712 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: 1
			Saldo do dia: 300,63 D
		Total de Débitos:	0,03
		Total de Créditos:	0,00
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:		15248 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17926-4 - Convênio Estado - CREAS - Investimento	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
		Complemento	
			Saldo Anterior: 28.005,52 D
30/12/2020	135037	Arrecadação de Receita	3,16 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.	
		Lote: 2713 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: 1
			Saldo do dia: 28.008,68 D
Total de Débitos:		3,16	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Movimentações da Conta Contábil

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

Data Sequência Histórico Complemento

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

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

Movimentações da Conta Contábil

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

Saldo do dia: 713.847,75 D

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

Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.

Lote: 2728 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: 1

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 713.926,22 D

Total de Débitos: 345.766,09 Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 148.172,86 Total de estornos a Crédito: 0,00

Movimentações da Conta Contábil

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

Data Sequência Histórico Complemento

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

		Saldo Anterior:	140.760,60 D
28/12/2020	135207 Lançamento Contábil	892,53 D	
	Aplicação financeira		
	Contrapartida: 15029 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 200005-9 Termo de Adesão Fundo a Fundo - Básica - Custeio		
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 265 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65		
		Saldo do dia:	141.653,13 D
30/12/2020	135055 Arrecadação de Receita	15,87 D	
	Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.		
	Lote: 2729 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1	
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
		Saldo do dia:	141.669,00 D
Total de Débitos:		908,40	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:		15251 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 200006-7 Termo de Adesão Fundo a Fundo - Básica -	
Data		Sequência Histórico	
		Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	127.353,57 D
30/12/2020	135056	Arrecadação de Receita	14,35 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.	
		Lote: 2730 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Documento bancário: 1	
		Saldo do dia:	127.367,92 D
Total de Débitos:		14,35	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:		15252 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23998-4 Programa Ações Estrat do PETI - Federal	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
		Complemento	
			Saldo Anterior: 267.593,89 D
30/12/2020	135042	Arrecadação de Receita	30,15 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.	
		Lote: 2717 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: 1
			Saldo do dia: 267.624,04 D
Total de Débitos:		30,15	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:12
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1884-4330-748

Página
23 / 37

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15253 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23995-X Acessuas Trabalho			
Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
			Saldo Anterior: 86.682,29 D
30/12/2020	135038	Arrecadação de Receita	9,77 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.	
		Lote: 2714 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
			Saldo do dia: 86.692,06 D
		Total de Débitos:	9,77
		Total de Créditos:	0,00
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:		15254 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23996-8 Aprimoramento Rede CNEAS	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
		Complemento	
			Saldo Anterior: 1.476,12 D
30/12/2020	135039	Arrecadação de Receita	0,17 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.	
		Lote: 2715 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: 1
			Saldo do dia: 1.476,29 D
Total de Débitos:		0,17	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:		15255 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23997-6 BPC na Escola - Quest Aplic	
Data		Sequência Histórico	
		Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	26.542,27 D
30/12/2020	135041	Arrecadação de Receita	2,99 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.	
		Lote: 2716 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Documento bancário: 1	
		Saldo do dia:	26.545,26 D
Total de Débitos:		2,99	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Movimentações da Conta Contábil

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

Data Sequência Histórico Complemento

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

			Saldo Anterior:	920.219,91 D
10/12/2020	134353	Lançamento Contábil		162,78 C
		Resgate de aplicação financeira		
		Contrapartida: 15100 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Familia FNAS		
		Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		
	134354	Lançamento Contábil		18.527,37 C
		Resgate de aplicação financeira		
		Contrapartida: 15100 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Familia FNAS		
		Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35		
		Saldo do dia:	901.529,76 D	
14/12/2020	134366	Lançamento Contábil		153,80 C
		Resgate de aplicação financeira		
		Contrapartida: 15100 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Familia FNAS		
		Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35		
		Saldo do dia:	901.375,96 D	
21/12/2020	149859	Lançamento Contábil		2.844,20 C
		Resgate de aplicação financeira		
		Contrapartida: 15100 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Familia FNAS		
		Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35		
		Saldo do dia:	898.531,76 D	
24/12/2020	135205	Lançamento Contábil		39.148,60 D
		Aplicação financeira		
		Contrapartida: 15100 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Familia FNAS		
		Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		
		Saldo do dia:	937.680,36 D	
29/12/2020	135209	Lançamento Contábil		641,73 D
		Aplicação financeira		
		Contrapartida: 15100 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Familia FNAS		
		Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		
		Saldo do dia:	938.322,09 D	
30/12/2020	135043	Arrecadação de Receita		103,23 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.		
		Lote: 2718 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1	
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
		Saldo do dia:	938.425,32 D	
	Total de Débitos:	39.893,56	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	21.688,15	Total de estornos a Crédito:	0,00

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:		15257 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24001-X IGD SUAS FNAS	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
		Complemento	
			Saldo Anterior: 50.508,71 D
30/12/2020	135044	Arrecadação de Receita	5,69 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.	
		Lote: 2719 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: 1
			Saldo do dia: 50.514,40 D
Total de Débitos:		5,69	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:12
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1884-4330-748

Página
28 / 37

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15258 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24002-8 PSEspecial Alta Complexidade
Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00	
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:12
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1884-4330-748

Página
29 / 37

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15260 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS**
Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020**
Complemento

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

Movimentações da Conta Contábil

	Resgate de aplicação financeira ref ao montante R\$ 13.975,57			
	Contrapartida:	15104 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS		
	Evento:	9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos:	635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35		
			Saldo do dia:	1.564.361,26 D
22/12/2020	149864 Lançamento Contábil			286,00 D
	Aplicação financeira			
	Contrapartida:	15104 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS		
	Evento:	9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos:	235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		
	149865 Lançamento Contábil			299,21 D
	Aplicação financeira			
	Contrapartida:	15104 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS		
	Evento:	9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos:	635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35		
			Saldo do dia:	1.564.946,47 D
23/12/2020	135213 Lançamento Contábil			124.972,04 D
	Aplicação financeira			
	Contrapartida:	15104 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS		
	Evento:	9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos:	235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		
			Saldo do dia:	1.689.918,51 D
28/12/2020	134964 Lançamento Contábil			299,21 C
	Resgate de aplicação financeira			
	Contrapartida:	15104 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS		
	Evento:	9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)		
	Fonte de recursos:	635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35		
			Saldo do dia:	1.689.619,30 D
30/12/2020	135046 Arrecadação de Receita			180,93 D
	Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.			
	Lote: 2720 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1		
	Contrapartida:	4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
			Saldo do dia:	1.689.800,23 D
	Total de Débitos:	149.279,00	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	152.205,42	Total de estornos a Crédito:	0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Emissão: 08/02/2021 14:12
Usuário: Tiana Carolina

Chave de Autenticação Digital
1884-4330-748

Página
31 / 37

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **15261 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS**
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
Complemento

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

Movimentações da Conta Contábil

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

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

	Saldo do dia:	2.257.754,89 D
22/12/2020	149811 Lançamento Contábil	598,43 D
	Aplicação financeira	
	Contrapartida: 15169 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS	
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	

	Saldo do dia:	2.258.353,32 D
23/12/2020	135449 Lançamento Contábil	324.803,16 D
	Aplicação financeira	
	Contrapartida: 15169 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS	
	Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	

	Saldo do dia:	2.583.156,48 D
28/12/2020	134974 Lançamento Contábil	598,43 C
	Resgate de aplicação financeira	
	Contrapartida: 15169 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS	
	Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 635 - Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	

	Saldo do dia:	2.582.558,05 D
30/12/2020	135047 Arrecadação de Receita	271,36 D
	Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.	
	Lote: 2721 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	

	Saldo do dia:	2.582.829,41 D
	Total de Débitos:	325.672,95
	Total de Créditos:	377.276,63
	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de estornos a Crédito:	0,00

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 15262 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - AG. 3155-0 C/C 24434-1 JOINVILLESIGTV BLMAC4 FR 0.235			
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
		Complemento	
			Saldo Anterior: 60.981,79 D
30/12/2020	135048	Arrecadação de Receita	6,87 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.	
		Lote: 2722 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
			Saldo do dia: 60.988,66 D
Total de Débitos:		6,87	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Movimentações da Conta Contábil

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

Data Sequência Histórico Complemento

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

			Saldo Anterior:	1.370.197,38 D
01/12/2020	135278	Lançamento Contábil RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 15290 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - BB AG. 3155-0 C/C 24701-4 COVID ACOLHIMENTO FR 0.235 Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	Documento bancário: AVISO DE MOVIMENTO	106.369,21 C
			Saldo do dia:	1.263.828,17 D
10/12/2020	134359	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15290 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - BB AG. 3155-0 C/C 24701-4 COVID ACOLHIMENTO FR 0.235 Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		15.073,00 C
			Saldo do dia:	1.248.755,17 D
11/12/2020	134365	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15290 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - BB AG. 3155-0 C/C 24701-4 COVID ACOLHIMENTO FR 0.235 Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		17.843,06 C
			Saldo do dia:	1.230.912,11 D
14/12/2020	134373	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15290 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - BB AG. 3155-0 C/C 24701-4 COVID ACOLHIMENTO FR 0.235 Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		55.332,24 C
			Saldo do dia:	1.175.579,87 D
18/12/2020	134984	Lançamento Contábil Resgate de aplicação financeira Contrapartida: 15290 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - BB AG. 3155-0 C/C 24701-4 COVID ACOLHIMENTO FR 0.235 Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais) Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35		128.599,56 C
			Saldo do dia:	1.046.980,31 D
30/12/2020	135050	Arrecadação de Receita Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020. Lote: 2724 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: 1	131,20 D
			Saldo do dia:	1.047.111,51 D
Total de Débitos:		131,20	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		323.217,07	Total de estornos a Crédito:	0,00

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:		15293 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - BB AG. 3155-0 C/C 24702-2 COVID ALIMENTAÇÃO FR 0.235	
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
	Complemento		
			Saldo Anterior: 14.187,62 D
10/12/2020	134361	Lançamento Contábil	14.175,70 C
		Resgate de aplicação financeira	
		Contrapartida: 15292 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - BB AG. 3155-0 C/C 24702-2 COVID ALIMENTAÇÃO FR 0.235	
		Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	
			Saldo do dia: 11,92 D
30/12/2020	135051	Arrecadação de Receita	0,61 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.	
		Lote: 2725 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
			Saldo do dia: 12,53 D
Total de Débitos:		0,61	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		14.175,70	Total de estornos a Crédito: 0,00

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:		15295 - 111115003020000 - APLICAÇÃO - BB AG. 3155-0 C/C 24703-0 COVID EPI FR 0.235	
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
	Complemento		
			Saldo Anterior: 141.208,28 D
21/12/2020	149858	Lançamento Contábil	41.600,00 C
		Resgate de aplicação financeira	
		Contrapartida: 15294 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - BB AG. 3155-0 C/C 24703-0 COVID EPI FR 0.235	
		Evento: 9002 - Resgate de aplicação financeira (fontes de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 235 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	
			Saldo do dia: 99.608,28 D
30/12/2020	135052	Arrecadação de Receita	14,17 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.	
		Lote: 2726 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: 1
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
			Saldo do dia: 99.622,45 D
Total de Débitos:		14,17	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		41.600,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil:		15301 - 111115003020000 - APLICAÇÃO BB AG. 3155-0 C/C 24661-1 Estruturação da Rede do SUAS	
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
	Complemento		
			Saldo Anterior: 1.000.782,38 D
30/12/2020	135049	Arrecadação de Receita	112,74 D
		Rendimento aplicação financeira ref. mês 12/2020.	
		Lote: 2723 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - Rendimento de Aplicações Financeiras	
			Saldo do dia: 1.000.895,12 D
31/12/2020	135277	Lançamento Contábil	200.000,00 D
		APLICAÇÃO FINANCEIRA.	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	
		Contrapartida: 15300 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - BB AG. 3155-0 C/C 24661-1 Estruturação da Rede do SUAS	
		Evento: 9001 - Aplicação financeira (fonte de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 278 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019) - 0.2.78	
			Saldo do dia: 1.200.895,12 D
Total de Débitos:		200.112,74	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Usuário: Tiana Carolina Mendes	Chave de Autenticação 1377-3984-153	Página 1 / 2
--------------------------------	--	-----------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	3.219.163,84	3.219.163,84	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.219.163,84	3.219.163,84	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.219.163,84	3.219.163,84	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	3.219.163,84	3.219.163,84	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	3.219.163,84	3.219.163,84	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.219.163,84	3.219.163,84	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	3.219.163,84	3.219.163,84	0,00
	14835 B.B. SA (c/c 15092-4)	0,00	8.015,08	8.015,08	0,00
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	8.015,08	8.015,08	0,00
	14898 Fundo Munic. Esp. dos Direitos da Mulher (Ag. 3155-0 C/C 200000-8)	0,00	501,39	501,39	0,00
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	501,39	501,39	0,00
	206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	14944 Convênio 2010 - Creas - Estado - c/c 17118-2	0,00	0,00	0,00	0,00
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	0,00	0,00	0,00	0,00
	14967 Agência 3155-0 C/C 17618-4 CRAS PBF - CONTRAPARTIDA REDE SAC	0,00	155.293,39	155.293,39	0,00
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	155.293,39	155.293,39	0,00
	14972 Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPARTIDA REDE SA	0,00	859.128,97	859.128,97	0,00
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	859.128,97	859.128,97	0,00
	206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	14987 Agência 3155-0 C/C 17926-4 - Convênio Estado - CREAS - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	0,00	0,00	0,00	0,00
	15016 Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Benef Event - Cust	0,00	523.107,97	523.107,97	0,00
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	0,00	523.107,97	523.107,97	0,00
	15029 Agência 3155-0 C/C 200005-9 Termo de Adesão Fundo a Fundo - Básica	0,00	892,53	892,53	0,00
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	0,00	892,53	892,53	0,00
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	0,00	0,00	0,00	0,00
	15078 Agência 3155-0 C/C 200006-7 Termo de Adesão Fundo a Fundo - Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	0,00	0,00	0,00	0,00
	15097 Agência 3155-0 C/C 23995-X Acessuas Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	0,00	0,00	0,00	0,00
	15099 Agência 3155-0 C/C 23997-6 BPC na Escola - Quest Apic	0,00	0,00	0,00	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	0,00	0,00	0,00	0,00
	15100 Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Família FNAS	0,00	61.478,48	61.478,48	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	39.953,11	39.953,11	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	0,00	21.525,37	21.525,37	0,00
	15101 Agência 3155-0 C/C 24001-X IGD SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Usuário: Tiana Carolina Mendes	Chave de Autenticação 1377-3984-153	Página 2 / 2
--------------------------------	--	-----------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	0,00	0,00	0,00	0,00
15104	Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS	0,00	329.075,04	329.075,04	0,00
	206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	307.657,99	307.657,99	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	0,00	21.417,05	21.417,05	0,00
15169	Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS	0,00	702.678,22	702.678,22	0,00
	206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	668.494,36	668.494,36	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	0,00	34.183,86	34.183,86	0,00
15220	AG. 3155-0 C/C 24434-1 JOINVILLESIGTV BLMAC4 FR 0.235	0,00	0,00	0,00	0,00
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	0,00	0,00	0,00	0,00
15290	BB AG. 3155-0 C/C 24701-4 COVID ACOLHIMENTO FR 0.235	0,00	323.217,07	323.217,07	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	323.217,07	323.217,07	0,00
15292	BB AG. 3155-0 C/C 24702-2 COVID ALIMENTAÇÃO FR 0.235	0,00	14.175,70	14.175,70	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	14.175,70	14.175,70	0,00
15294	BB AG. 3155-0 C/C 24703-0 COVID EPI FR 0.235	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
15300	BB AG. 3155-0 C/C 24661-1 Estruturação da Rede do SUAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	278 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II d	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total:		0,00	3.219.163,84	3.219.163,84	0,00

Simone de Mattos

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

Ana Damaris Tomelin Andryeiai

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

Vagner Ferreira de Oliveira

Secretário de Assistência Social / Gestor
Ordenador de despesas



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Usuário: Tiana Carolina Mendes	Chave de Autenticação 2012-0521-709	Página 1 / 3
--------------------------------	--	-----------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.720.145,58 D	1.523.722,33	1.608.861,06	9.635.006,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.720.145,58 D	1.523.722,33	1.608.861,06	9.635.006,85 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.720.145,58 D	1.523.722,33	1.608.861,06	9.635.006,85 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.720.145,58 D	1.523.722,33	1.608.861,06	9.635.006,85 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	9.720.145,58 D	1.523.722,33	1.608.861,06	9.635.006,85 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.720.145,58 D	1.523.722,33	1.608.861,06	9.635.006,85 D
1.1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.720.145,58 D	1.523.722,33	1.608.861,06	9.635.006,85 D
1.1.1.1.1.50.03.02	F BANCO DO BRASIL	9.720.145,58 D	1.523.722,33	1.608.861,06	9.635.006,85 D
	15233 APLICAÇÃO B.B. SA (c/c 15092-4)	29,32 D	8.015,47	0,00	8.044,79 D
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	29,32 D	8.015,47	0,00	8.044,79 D
	15236 APLICAÇÃO - F. M. dos Direitos da Mulher (Ag. 3155-0 C/C 200000-8)	501,36 D	501,43	501,39	501,40 D
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	501,39	501,39	0,00
	206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06	501,36 D	0,04	0,00	501,40 D
	15240 APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17618-4 CRAS PBF - CONTRAPARTIDA	122.388,04 D	67.124,42	87.054,36	102.458,10 D
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	122.388,04 D	67.124,42	87.054,36	102.458,10 D
	15244 APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17623-0 ABRIGO PAC I - CONTRAPAR	295.192,55 D	386.204,13	442.969,48	238.427,20 D
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	295.191,50 D	386.204,13	442.969,48	238.426,15 D
	206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06	1,05 D	0,00	0,00	1,05 D
	15245 APLICAÇÃO - Convênio 2010 - Alta Complexidade - Estado - c/c 17117-4	85,96 D	0,01	0,00	85,97 D
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	0,41 D	0,01	0,00	0,42 D
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	85,55 D	0,00	0,00	85,55 D
	15246 APLICAÇÃO - Convênio 2010 - Creas - Estado - c/c 17118-2	221.654,69 D	24,97	0,00	221.679,66 D
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	1.624,62 D	24,97	0,00	1.649,59 D
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	220.030,07 D	0,00	0,00	220.030,07 D
	15247 APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17925-6 Convênio Estado - Alta Compl	300,60 D	0,03	0,00	300,63 D
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	1,44 D	0,03	0,00	1,47 D
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	299,16 D	0,00	0,00	299,16 D
	15248 APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 17926-4 - Convênio Estado - CREAS - I	28.005,52 D	3,16	0,00	28.008,68 D
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	159,22 D	3,16	0,00	162,38 D
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	27.846,30 D	0,00	0,00	27.846,30 D
	15249 APLICAÇÃO - Termo de Adesão Fundo a Fundo Estado - 200004-0 - Bene	516.332,99 D	345.766,09	148.172,86	713.926,22 D
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	516.325,94 D	345.766,09	148.172,86	713.919,17 D
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	7,05 D	0,00	0,00	7,05 D
	15250 APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 200005-9 Termo de Adesão Fundo a F	140.760,60 D	908,40	0,00	141.669,00 D
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	681,06 D	908,40	0,00	1.589,46 D
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	140.079,54 D	0,00	0,00	140.079,54 D
	15251 APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 200006-7 Termo de Adesão Fundo a F	127.353,57 D	14,35	0,00	127.367,92 D
	265 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado - 0.2.65	694,48 D	14,35	0,00	708,83 D
	665 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.6.65	126.659,09 D	0,00	0,00	126.659,09 D
	15252 APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23998-4 Programa Ações Estrat do PE	267.593,89 D	30,15	0,00	267.624,04 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	1.283,69 D	30,15	0,00	1.313,84 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	266.310,20 D	0,00	0,00	266.310,20 D
15253	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23995-X Acessuas Trabalho	86.682,29 D	9,77	0,00	86.692,06 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	60.228,70 D	9,77	0,00	60.238,47 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	26.453,59 D	0,00	0,00	26.453,59 D
15254	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23996-8 Aprimoramento Rede CNEAS	1.476,12 D	0,17	0,00	1.476,29 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	7,08 D	0,17	0,00	7,25 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	1.469,04 D	0,00	0,00	1.469,04 D
15255	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23997-6 BPC na Escola - Quest Aplic	26.542,27 D	2,99	0,00	26.545,26 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	127,63 D	2,99	0,00	130,62 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	26.414,64 D	0,00	0,00	26.414,64 D
15256	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 23999-2 IGD Bolsa Família FNAS	920.219,91 D	39.893,56	21.688,15	938.425,32 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	145.198,84 D	39.893,56	162,78	184.929,62 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	775.021,07 D	0,00	21.525,37	753.495,70 D
15257	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24001-X IGD SUAS FNAS	50.508,71 D	5,69	0,00	50.514,40 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	325,52 D	5,69	0,00	331,21 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	50.183,19 D	0,00	0,00	50.183,19 D
15260	APLICAÇÃO - Agência 3155-0 C/C 24004-4 Piso Social Básico FNAS	1.692.726,65 D	149.279,00	152.205,42	1.689.800,23 D
	206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	846.648,25 D	148.979,79	131.087,58	864.540,46 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	846.078,40 D	299,21	21.117,84	825.259,77 D
15261	APLICAÇÃO - Agencia 3155-0 C/C 24377-9 JOINVILLEBL MAC FNAS	2.634.433,09 D	325.672,95	377.276,63	2.582.829,41 D
	206 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos - 0.2.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	1.946.503,18 D	325.074,52	343.691,20	1.927.886,50 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	687.929,91 D	598,43	33.585,43	654.942,91 D
15262	APLICAÇÃO - AG. 3155-0 C/C 24434-1 JOINVILLESIGTV BLMAC4 FR 0.23	60.981,79 D	6,87	0,00	60.988,66 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	304,24 D	6,87	0,00	311,11 D
	635 Superávit Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.6.35	60.677,55 D	0,00	0,00	60.677,55 D
15291	APLICAÇÃO - BB AG. 3155-0 C/C 24701-4 COVID ACOLHIMENTO FR 0.23	1.370.197,38 D	131,20	323.217,07	1.047.111,51 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	1.370.197,38 D	131,20	323.217,07	1.047.111,51 D
15293	APLICAÇÃO - BB AG. 3155-0 C/C 24702-2 COVID ALIMENTAÇÃO FR 0.23	14.187,62 D	0,61	14.175,70	12,53 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	14.187,62 D	0,61	14.175,70	12,53 D
15295	APLICAÇÃO - BB AG. 3155-0 C/C 24703-0 COVID EPI FR 0.235	141.208,28 D	14,17	41.600,00	99.622,45 D
	235 Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União - 0.2.35	141.208,28 D	14,17	41.600,00	99.622,45 D
15301	APLICAÇÃO BB AG. 3155-0 C/C 24661-1 Estruturação da Rede do SUAS	1.000.782,38 D	200.112,74	0,00	1.200.895,12 D
	278 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II d	1.000.782,38 D	200.112,74	0,00	1.200.895,12 D
Total:		9.720.145,58 D	1.523.722,33	1.608.861,06	9.635.006,85 D



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC
CNPJ: 08.184.785/0001-01 Fone: (47)3802-3705

Usuário: Tiana Carolina Mendes

Chave de Autenticação
2012-0521-709

Página
3 / 3

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Simone de Mattos

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

Ana Damaris Tomelin Andryeiak

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

Vagner Ferreira de Oliveira

Secretário de Assistência Social / Gestor
Ordenador de despesas