

Ofício 022/2017/UAF/SAS/Fundos

Joinville, 28 de fevereiro de 2018.

Para: CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.


Assunto: Solicita Parecer referente Prestação de Contas do Exercício de 2017

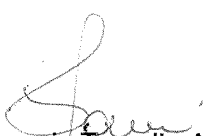
Em atendimento ao Memorando SEI nº 1439867/2018 da Controladoria Geral do Município, elaboramos a Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2017 do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que segue anexo.

Solicitamos que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente analise e emita parecer através de Resolução acerca das ações executadas pelo Fundo no exercício de 2017 o qual fará parte da Prestação de Contas do Prefeito que será encaminhado ao Tribunal de Contas de Santa Catarina até o dia 30 de abril do corrente ano.

Pedimos a gentileza de nos remeter o parecer até o dia 12 de abril de 2018 para que haja tempo hábil de enviá-lo à Controladoria Geral do Município.

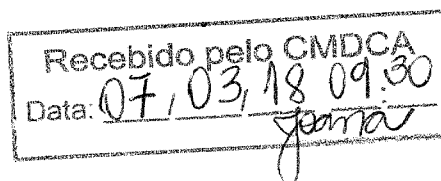
Atenciosamente,

  
Wagner Ferreira de Oliveira  
Secretário

  
Ana Damaris Tomelin Andryeiak  
Gerente da Unid. de Adm. e Finanças

A

Sr. Deyvid Inácio Espindola Luz  
Presidente do CMDCA




TCM

Joinville, 22 de fevereiro de 2018.

Prezado Conselho,

No intuito de prestar contas e tornar públicas as ações realizadas no exercício de 2017 do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, disponibilizamos em anexo os seguintes documentos para que sejam analisados e enviados para aprovação da plenária:


- Balancete da Despesa;
- Balancete da Receita;
- Balanço (Balancete de Verificação Sintético);
- Relatório de Entradas e Saídas anual (Balancete de Verificação);
- Balancete do Empenho/Restos a Pagar;
- Movimentação da Conta Contábil – Janeiro a Dezembro - C/C 300.000-1 e 18.533-7;




Wagner Ferreira de Oliveira  
Secretário de Assistência Social



Fábio Luís de Oliveira  
Diretor Executivo



Ana Damaris Tomelin Andryeiak  
Gerente da Unidade de Administração e Finanças



Daniele Lindner de Oliveira  
Contadora



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

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

Usuário: Daniele Lindner De  
Chave de Autenticação  
1653-2908-967  
Página  
1 / 1

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Pago+Retido		Saldo Disponível
<b>Unidade Gestora: 18 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA</b>				
<b>Órgão Orçamentário: 42000 - Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 42001 - Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA</b>				
<b>Função: 8 - Assistência Social</b>				
<b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>				
<b>Programa: 8 - Gestão de Políticas Sociais</b>				
<b>Ação: 2.1219 - Apoio político de garantia dos direitos da criança e do adolescente - FMDCA</b>				
<b>Despesa 343</b>	3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		0,00	51.600,00
<b>Despesa 1046</b>	3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09		0,00	1.620.000,00
<b>Despesa 344</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	23.236,66	23.236,66	11.800,15
	Fonte de recurso:209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		23.202,07	793,19
<b>Despesa 345</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	5.948,04	5.948,04	9.220,26
	Fonte de recurso:100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		2.833,83	15.499,20
<b>Despesa 1047</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	9.233,00	9.233,00	640.138,09
	Fonte de recurso:609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09		0,00	0,00
<b>Despesa 346</b>	4.4.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		0,00	250.000,00
<b>Despesa 1048</b>	4.4.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09		10.329,00	235,58
<b>Despesa 347</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.329,00	10.329,00	0,00
	Fonte de recurso:209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		0,00	0,00
<b>Despesa 1049</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	100.000,00
	Fonte de recurso:609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09		0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				
		48.746,70	48.746,70	21.255,99
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>				
		45.597,90	45.597,90	2.678.030,48
<b>Total da Unidade Gestora</b>				
		48.746,70	48.746,70	21.255,99
<b>Total Geral</b>				
		48.746,70	48.746,70	2.678.030,48
		45.597,90	45.597,90	21.255,99
		48.746,70	48.746,70	2.678.030,48

Daniele Lindner de Oliveira

Contadora

CRC SC - 022060/O-2

Wagner Ferreira de Oliveira

Secretário de Assistência Social / Gestor

Ordenador de Despesa



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

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

Usuário: Daniele Lindner De  
Chave de Autenticação: 1878-7276-265  
Página: 1 / 1

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	324.700,00	598.514,23	598.514,23	273.814,23	
1.3	Receita Patrimonial	33.600,00	154.373,65	154.373,65	120.773,65	
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	33.600,00	154.373,65	154.373,65	120.773,65	
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	33.600,00	154.373,65	154.373,65	120.773,65	
1.3.2.5.00.00.42	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA	33.600,00	154.373,65	154.373,65	120.773,65	
1.3.2.5.00.00.42.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA	33.600,00	154.373,65	154.373,65	120.773,65	
1.3.2.5.00.00.42.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA - F.0209	33.600,00	154.373,65	154.373,65	120.773,65	
442 1.3.2.5.00.00.42.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA - F.0209	33.600,00	154.359,21	154.359,21	120.759,21	
1.3.2.5.00.00.42.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários "FIA IR" - FMDCA - F.0100	33.600,00	14,44	14,44	14,44	
741 1.3.2.5.00.00.42.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários "FIA IR" - FMDCA - F.0100	33.600,00	14,44	14,44	14,44	
1.7	Transferências Correntes	290.900,00	444.140,58	444.140,58	153.240,58	
1.7.3	Transferências de Instituições Privadas	241.900,00	437.440,58	437.440,58	195.540,58	
1.7.3.0.00.00.42	Transferências de Instituições Privadas - FMDCA	241.900,00	437.440,58	437.440,58	195.540,58	
1.7.3.0.00.00.42.01	Transferências de Instituições Privadas - FMDCA	241.900,00	437.440,58	437.440,58	195.540,58	
1.7.3.0.00.00.42.01.01	Transferências de Instituições Privadas - FIA IR - FMDCA - F.0209	241.900,00	437.440,58	437.440,58	195.540,58	
267 1.7.3.0.00.00.42.01.01	Transferências de Instituições Privadas - FIA IR - FMDCA - F.0209	241.900,00	437.440,58	437.440,58	195.540,58	
1.7.5	Transferências de Pessoas	49.000,00	6.700,00	6.700,00	42.300,00	
1.7.5.0.00.00.42	Transferências de Pessoas Físicas - FMDCA	49.000,00	6.700,00	6.700,00	42.300,00	
1.7.5.0.00.00.42.01	Transferências de Pessoas Físicas - FMDCA	49.000,00	6.700,00	6.700,00	42.300,00	
1.7.5.0.00.00.42.01.01	Transferências de Pessoas Físicas - FIA IR - FMDCA - F.0209	49.000,00	6.700,00	6.700,00	42.300,00	
268 1.7.5.0.00.00.42.01.01	Transferências de Pessoas Físicas - FIA IR - FMDCA - F.0209	49.000,00	6.700,00	6.700,00	42.300,00	
1.9	Outras Receitas Correntes	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.9.2	Indenizações e Restituições	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.9.2.2	Restituições	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.9.2.2.99.00.42	Restituições Diversas - FMDCA	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.9.2.2.99.00.42.01	Restituições Diversas - FMDCA	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.9.2.2.99.00.42.01.01	Outras Restituições - FIA IR - FMDCA - F.0209	200,00	200,00	200,00	200,00	
269 1.9.2.2.99.00.42.01.01	Outras Restituições - FIA IR - FMDCA - F.0209	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>Total</b>		<b>324.700,00</b>	<b>598.514,23</b>	<b>598.514,23</b>	<b>273.814,23</b>	

Daniele Lindner de Oliveira  
Contadora  
CRC SC - 022060/O-2

Vagner Ferreira de Oliveira  
Secretário de Assistência Social / Gestor  
Ordenador de Despesa



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

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

Usuário: Daniele Lindner De

Chave de Autenticação  
1726-6197-121

Página  
1 / 6

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017</b>					
1	ATIVO	2.749.949,38 D	1.221.306,99	658.194,93	3.313.061,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.622.727,99 D	1.210.977,99	657.030,93	3.176.675,05 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.622.727,99 D	1.210.977,99	657.030,93	3.176.675,05 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.622.727,99 D	1.210.977,99	657.030,93	3.176.675,05 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.622.727,99 D	1.210.977,99	657.030,93	3.176.675,05 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.622.727,99 D	1.210.977,99	657.030,93	3.176.675,05 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.622.727,99 D	1.210.977,99	657.030,93	3.176.675,05 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.221,39 D	10.329,00	1.164,00	136.386,39 D
1.2.3	IMOBILIZADO	127.221,39 D	10.329,00	1.164,00	136.386,39 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	129.640,72 D	10.329,00	0,00	139.969,72 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	129.640,72 D	10.329,00	0,00	139.969,72 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	38.701,90 D	0,00	0,00	38.701,90 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.701,90 D	0,00	0,00	38.701,90 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.219,05 D	0,00	0,00	8.219,05 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	8.219,05 D	0,00	0,00	8.219,05 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.795,33 D	10.329,00	0,00	19.124,33 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.795,33 D	10.329,00	0,00	19.124,33 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	61.024,44 D	0,00	0,00	61.024,44 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	61.024,44 D	0,00	0,00	61.024,44 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.419,33 C	0,00	1.164,00	3.583,33 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.419,33 C	0,00	1.164,00	3.583,33 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.419,33 C	0,00	1.164,00	3.583,33 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.419,33 C	0,00	1.164,00	3.583,33 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.749.949,38 C	599.320,59	603.188,09	2.753.816,88 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	718,93 C	50.352,74	54.220,24	4.586,43 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	274,72 C	2.066,72	1.792,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	274,72 C	2.066,72	1.792,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	274,72 C	2.066,72	1.792,00	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	274,72 C	2.066,72	1.792,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	274,72 C	2.066,72	1.792,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	274,72 C	2.066,72	1.792,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	274,72 C	1.792,00	1.517,28	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	274,72	274,72	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	293,12 C	47.300,46	50.156,14	3.148,80 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	293,12 C	47.300,46	50.156,14	3.148,80 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	293,12 C	47.300,46	50.156,14	3.148,80 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	293,12 C	47.300,46	50.156,14	3.148,80 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	293,12 C	44.373,74	47.229,42	3.148,80 C



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

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

Usuário: Daniele Lindner De  
Chave de Autenticação  
1726-6197-121  
Página  
2 / 6

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	2.926,72	2.926,72	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	151,09 C	985,56	2.272,10	1.437,63 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	151,09 C	985,56	2.272,10	1.437,63 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	151,09 C	985,56	2.272,10	1.437,63 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	151,09 C	985,56	2.272,10	1.437,63 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	151,09 C	985,56	1.854,72	1.020,25 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	0,00	278,25	278,25 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	139,13	139,13 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.749.230,45 C	548.967,85	548.967,85	2.749.230,45 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.1.1.1.01	P PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.370.070,09 C	0,00	0,00	1.370.070,09 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.379.160,36 C	548.967,85	548.967,85	1.379.160,36 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.379.160,36 C	548.967,85	548.967,85	1.379.160,36 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.417.581,14 C	544.371,06	544.371,06	1.417.581,14 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	544.371,06 C	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	873.210,08 C	0,00	544.371,06	1.417.581,14 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	35.407,19 D	3.223,20	3.223,20	35.407,19 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.223,20 C	3.223,20	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.630,39 D	0,00	3.223,20	35.407,19 D
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.013,59 D	1.373,59	1.373,59	3.013,59 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.373,59 D	0,00	1.373,59	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.640,00 D	1.373,59	0,00	3.013,59 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	42.219,67	0,00	42.219,67 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	39.438,02	0,00	39.438,02 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.300,38	0,00	5.300,38 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.300,38	0,00	5.300,38 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.300,38	0,00	5.300,38 D
3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	5.300,38	0,00	5.300,38 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	32.973,64	0,00	32.973,64 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	12.343,00	0,00	12.343,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.343,00	0,00	12.343,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	12.343,00	0,00	12.343,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	12.343,00	0,00	12.343,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.586,40	0,00	7.586,40 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.586,40	0,00	7.586,40 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	7.586,40	0,00	7.586,40 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.044,24	0,00	13.044,24 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.044,24	0,00	13.044,24 D



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

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

Usuário: Daniele Lindner De  
Chave de Autenticação  
1726-6197-121  
Página  
3 / 6

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	45,20	0,00	45,20 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.579,74	0,00	3.579,74 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.419,30	0,00	9.419,30 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.264,37	0,00	1.264,37 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4,37	0,00	4,37 D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇ	0,00	4,37	0,00	4,37 D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇ	0,00	4,37	0,00	4,37 D
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	0,00	4,37	0,00	4,37 D
3.5.1.2.2.01.01	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	4,37	0,00	4,37 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D
3.5.2.3.1	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D
3.5.2.3.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28 D
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.517,28	0,00	1.517,28 D
4.4	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	601.464,23	601.464,23 C
4.4.5	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICACÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	154.373,65	154.373,65 C
4.4.5.1	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	154.373,65	154.373,65 C
4.4.5.1.1	REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	154.373,65	154.373,65 C
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	154.373,65	154.373,65 C
4.4.5.1.1.99.01	Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	0,00	0,00	154.373,65	154.373,65 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	154.373,65	154.373,65 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	447.090,58	447.090,58 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	437.440,58	437.440,58 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	437.440,58	437.440,58 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	437.440,58	437.440,58 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	0,00	0,00	437.440,58	437.440,58 C
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00 C



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

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

Usuário: Daniele Lindner De

Chave de Autenticação  
1726-6197-121

Página  
4 / 6

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
4.5.8.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00 C
4.5.8.0.1.99	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.201,44 D	6.061.366,80	2.939.886,93	3.124.681,31 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.059.425,36	2.937.945,49	3.121.479,87 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	324.700,00	0,00	324.700,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	324.700,00	0,00	324.700,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	324.700,00	0,00	324.700,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.734.725,36	2.937.945,49	2.796.779,87 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.678.731,76	2.930.698,59	2.748.033,17 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	426.925,00	0,00	426.925,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	426.925,00	0,00	426.925,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.619.371,09	0,00	2.619.371,09 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.619.371,09	0,00	2.619.371,09 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.619.371,09	0,00	2.619.371,09 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.619.371,09	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.619.371,09	0,00	2.619.371,09 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0,00	2.619.371,09	0,00	2.619.371,09 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.02	Contingenciamento da despesa	0,00	13.064,58	2.619.371,09	2.619.371,09 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.064,58	311.327,50	298.262,92 C
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.064,58	311.327,50	298.262,92 C
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.064,58	311.327,50	298.262,92 C
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	13.064,58	311.327,50	298.262,92 C
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.201,44 D	1.941,44	7.246,90	48.746,70 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.633,60 D	1.373,60	7.246,90	48.746,70 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.260,00 D	1.373,60	7.246,90	48.746,70 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.373,60 D	0,00	0,00	55.993,60 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	567,84 D	567,84	0,00	7.246,90 C
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	567,84	0,00	3.201,44 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	567,84 D	0,00	0,00	3.201,44 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.201,44 C	1.482.667,48	4.604.147,35	2.633,60 D
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.474.891,00	4.596.370,87	2.633,60 D
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	598.514,23	923.214,23	324.700,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	598.514,23	324.700,00	273.814,23 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	598.514,23	598.514,23 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	876.376,77	3.673.156,64	2.796.779,87 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	740.088,35	3.488.121,52	2.748.033,17 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	496.188,51	3.174.218,99	2.678.030,48 C





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

Rua Coronel Procopio Gomes, 749 - Bucarein - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 06.184.760/0001-08 Fone: (47)3802-3705

Usuário: Daniele Lindner De  
Chave de Autenticação  
1726-6197-121

Página  
5 / 6

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	107.611,42	128.867,41	21.255,99 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	107.611,42	128.867,41	21.255,99 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	107.611,42	128.867,41	21.255,99 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	7.202,77	9.105,16	1.902,39 C
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	0,00	5,00	5,00 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	25.723,93	26.691,69	967,76 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	34.736,05	53.047,63	18.311,58 C
6.2.2.1.2.01.02.07	Crédito bloqueado para controle interno por autorização de empenho	0,00	39.948,67	40.017,93	69,26 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	136.288,42	185.035,12	48.746,70 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55.993,60	55.993,60	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	34.696,92	34.696,92	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	45.597,90	48.746,70	3.148,80 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	45.597,90	45.597,90 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	136.288,42	185.035,12	48.746,70 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	136.288,42	185.035,12	48.746,70 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	136.288,42	185.035,12	48.746,70 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	55.993,60	55.993,60	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	34.696,92	34.696,92	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.597,90	48.746,70	3.148,80 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	45.597,90	45.597,90 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	2.121,01	2.121,01 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	0,00	43.476,89	43.476,89 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.201,44 C	7.776,48	7.776,48	3.201,44 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.633,60 C	6.640,80	6.640,80	2.633,60 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.260,00 C	2.633,60	1.373,60	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.633,60	2.633,60	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.633,60	2.633,60 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.373,60 C	1.373,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	1.373,60 C	1.373,60	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	567,84 C	1.135,68	1.135,68	567,84 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	567,84	567,84	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	567,84	567,84 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	567,84 C	567,84	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	2.622.727,99 D	1.210.977,99	0,00	3.833.705,98 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.622.727,99 D	1.210.977,99	0,00	3.833.705,98 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.622.727,99 D	1.210.977,99	0,00	3.833.705,98 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.622.727,99 D	1.210.977,99	0,00	3.833.705,98 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.161,67 D	2.964,44	0,00	40.126,11 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.585.566,32 D	1.208.013,55	0,00	3.793.579,87 D
8	CONTROLES CREDORES	2.622.727,99 C	773.928,20	1.984.906,19	3.833.705,98 C



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

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

Usuário: Daniele Lindner De  
Chave de Autenticação  
1726-6197-121  
Página  
6 / 6

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017</b>					
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.622.727,99 C	773.928,20	1.984.906,19	3.833.705,98 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.622.727,99 C	773.928,20	1.984.906,19	3.833.705,98 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.622.727,99 C	773.928,20	1.984.906,19	3.833.705,98 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.619.375,46 C	665.511,73	1.218.224,89	3.172.088,62 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.619.375,46 C	665.511,73	1.218.224,89	3.172.088,62 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.633,60 C	58.627,20	55.993,60	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	718,93 C	49.789,27	53.656,77	4.586,43 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	567,84 C	48.799,34	51.380,30	3.148,80 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151,09 C	985,56	2.272,10	1.437,63 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	4,37	4,37	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	657.030,93	657.030,93 C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.391.787,72</b>	<b>11.391.787,72</b>	<b>0,00</b>

**Daniele Lindner de Oliveira**  
Contadora  
CRC SC - 022060/O-2

**Vagner Ferreira de Oliveira**  
Secretário de Assistência Social / Gestor  
Ordenador de Despesa



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

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

Usuário: Daniele Lindner De

Chave de Autenticação

1324-1778-776

Página

1 / 1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Fonte de recurso - Id-Uso				
1.1	ATIVO	2.622.727,99 D	1.210.977,99	657.030,93	3.176.675,05 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.622.727,99 D	1.210.977,99	657.030,93	3.176.675,05 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.622.727,99 D	1.210.977,99	657.030,93	3.176.675,05 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.622.727,99 D	1.210.977,99	657.030,93	3.176.675,05 D
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.622.727,99 D	1.210.977,99	657.030,93	3.176.675,05 D
1.1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.622.727,99 D	1.210.977,99	657.030,93	3.176.675,05 D
1.1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	2.622.727,99 D	1.210.977,99	657.030,93	3.176.675,05 D
14400	Agência 3155-0 C/C 18533-7 Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA	4,37 D	2.964,44	2.838,20	130,61 D
	100 Recursos Ordinários - 0.1.00	4,37 D	2.964,44	2.838,20	130,61 D
14399	Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA	2.622.723,62 D	1.208.013,55	654.192,73	3.176.544,44 D
	209 FIA Imposto de Renda - 0.2.09	608.438,08 D	598.499,79	643.406,61	563.531,26 D
	609 Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09	1.977.128,24 D	609.513,76	9.526,12	2.577.115,88 D
	600 Superávit Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores - 0.6.00	37.157,30 D	0,00	1.260,00	35.897,30 D
<b>Total:</b>		<b>2.622.727,99 D</b>	<b>1.210.977,99</b>	<b>657.030,93</b>	<b>3.176.675,05 D</b>

**Daniele Lindner de Oliveira**  
Contadora  
CRC SC - 022060/O-2

**Vagner Ferreira de Oliveira**  
Secretário de Assistência Social / Gestor  
Ordenador de despesas



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

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

Usuário: Daniele Lindner De

Chave de Autenticação  
2068-7855-010

Página  
1 / 3

## Balancete do Empenho/Restos a Pagar

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Emissão	Empenhado ou Insc. Não Proc.	Inscrito Em Liquidação	Inscrito Processado	Anulado ou Cancelado¹	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Retido/Consig.	Retido/Consig.	Pago + A Pagar Não Liquidado	A Pagar Liquidado	Total a Pagar
<b>Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA</b>													
<b>4 - BANCO DO BRASIL SA</b>													
5/2017	31/01/2017	50,20			5,00		45,20	45,20			45,20		0,00
<b>Total do Credor/Fornecedor:</b>		<b>50,20</b>			<b>5,00</b>		<b>45,20</b>	<b>45,20</b>			<b>45,20</b>		<b>0,00</b>
<b>17 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO/FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES IMP OFIC.</b>													
26/2017	31/07/2017	144,30					144,30	144,30			144,30		0,00
<b>Total do Credor/Fornecedor:</b>		<b>144,30</b>					<b>144,30</b>	<b>144,30</b>			<b>144,30</b>		<b>0,00</b>
<b>19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>													
53/2016	09/12/2016			274,72				274,72			274,72		0,00
4/2017	10/01/2017	274,72					274,72	274,72			274,72		0,00
6/2017	10/02/2017	274,72					274,72	274,72			274,72		0,00
10/2017	31/03/2017	274,72					274,72	274,72			274,72		0,00
11/2017	19/04/2017	274,72					274,72	274,72			274,72		0,00
16/2017	31/05/2017	274,72					274,72	274,72			274,72		0,00
18/2017	28/06/2017	143,68					143,68	143,68			143,68		0,00
<b>Total do Credor/Fornecedor:</b>		<b>1.517,28</b>		<b>274,72</b>			<b>1.517,28</b>	<b>1.792,00</b>			<b>1.792,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS</b>													
50/2014	19/12/2014	1.260,00					1.260,00	1.260,00			1.260,00		0,00
<b>Total do Credor/Fornecedor:</b>		<b>1.260,00</b>					<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>			<b>1.260,00</b>		<b>0,00</b>
<b>4516 - DEVID INÁCIO ESPINDOLA LUZ</b>													
19/2017	27/07/2017	1.268,00					1.268,00	1.268,00			1.268,00		0,00
<b>Total do Credor/Fornecedor:</b>		<b>1.268,00</b>					<b>1.268,00</b>	<b>1.268,00</b>			<b>1.268,00</b>		<b>0,00</b>
<b>10825 - MARIANITA SCHEUER PEREIRA</b>													
13/2017	31/05/2017	556,00					556,00	556,00			556,00		0,00
<b>Total do Credor/Fornecedor:</b>		<b>556,00</b>					<b>556,00</b>	<b>556,00</b>			<b>556,00</b>		<b>0,00</b>
<b>13236 - PRISCILA GONZAGA ESPÍNDOLA LUZ</b>													
20/2017	31/07/2017	1.005,00					1.005,00	1.005,00			1.005,00		0,00
<b>Total do Credor/Fornecedor:</b>		<b>1.005,00</b>					<b>1.005,00</b>	<b>1.005,00</b>			<b>1.005,00</b>		<b>0,00</b>
<b>13894 - ROBERTO ZACARIAS DA ROSA JUNIOR</b>													
21/2017	31/07/2017	1.005,00					1.005,00	1.005,00			1.005,00		0,00
<b>Total do Credor/Fornecedor:</b>		<b>1.005,00</b>					<b>1.005,00</b>	<b>1.005,00</b>			<b>1.005,00</b>		<b>0,00</b>
<b>14471 - MERU VIAGENS EIRELI - EPP</b>													
1/2017	02/01/2017	2.949,99			2.844,56	105,43	105,43	105,43			105,43		0,00
30/2017	21/09/2017	2.950,00				2.950,00	2.950,00	360,10			360,10		2.589,90
32/2017	11/10/2017	2.950,00			2.425,69	524,31	524,31						524,31
<b>Total do Credor/Fornecedor:</b>		<b>8.849,99</b>			<b>5.270,25</b>	<b>3.579,74</b>	<b>3.579,74</b>	<b>465,53</b>			<b>465,53</b>		<b>3.114,21</b>
<b>15042 - SIMONE WONSPEHER</b>													
14/2017	31/05/2017	556,00					556,00	556,00			556,00		0,00
<b>Total do Credor/Fornecedor:</b>		<b>556,00</b>					<b>556,00</b>	<b>556,00</b>			<b>556,00</b>		<b>0,00</b>
<b>18256 - DANTE LUIS FAGUNDES LEMOS</b>													
31/2016	15/09/2016	655,20					655,20	583,13		72,07	655,20		0,00
32/2016	15/09/2016	718,40					718,40	639,38		79,02	718,40		0,00
2/2017	02/01/2017	1.965,60				1.965,60	1.965,60	1.749,39		216,21	1.965,60		0,00
3/2017	02/01/2017	2.155,20				2.155,20	2.155,20	1.918,14		237,06	2.155,20		0,00
7/2017	17/03/2017	655,20				655,20	655,20	583,13		72,07	655,20		0,00
8/2017	17/03/2017	1.436,80				1.436,80	1.436,80	1.278,76		158,04	1.436,80		0,00
<b>Total do Credor/Fornecedor:</b>		<b>7.586,40</b>				<b>6.212,80</b>	<b>7.586,40</b>	<b>6.751,93</b>		<b>834,47</b>	<b>7.586,40</b>		<b>0,00</b>
<b>28341 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA</b>													
31/2017	22/09/2017	10.398,26			69,26	10.329,00	10.329,00	10.329,00			10.329,00		0,00



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

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

Usuário: Daniele Lindner De

Chave de Autenticação  
2068-7855-010

Página  
2 / 3

## Balancete do Empenho/Restos a Pagar

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Emissão	Empenhado ou Insc. Não Proc.	Inscrito Em Liquidação	Inscrito Processado	Anulado ou Cancelado*	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Retido/Consig.	Retido/Consig.	Pago + Retido/Consig.	A Pagar Não Liquidado	A Pagar Liquidado	Total a Pagar
<b>Total do Credor/Fornecedor:</b>	<b>10.398,26</b>				<b>69,26</b>	<b>10.329,00</b>	<b>10.329,00</b>	<b>10.329,00</b>			<b>10.329,00</b>			<b>0,00</b>
<b>29054 - Patricia Ribeiro Gmoes</b>														
33/2017	16/10/2017	1.456,00				1.456,00	1.456,00	1.456,00			1.456,00			0,00
<b>Total do Credor/Fornecedor:</b>	<b>1.456,00</b>					<b>1.456,00</b>	<b>1.456,00</b>	<b>1.456,00</b>			<b>1.456,00</b>			<b>0,00</b>
<b>29891 - ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO - EPP</b>														
17/2017	07/06/2017	9.275,00				9.275,00	9.275,00	7.837,37	1.437,63	1.437,63	9.275,00			0,00
<b>Total do Credor/Fornecedor:</b>	<b>9.275,00</b>					<b>9.275,00</b>	<b>9.275,00</b>	<b>7.837,37</b>	<b>1.437,63</b>	<b>1.437,63</b>	<b>9.275,00</b>			<b>0,00</b>
<b>29903 - LUCIENY MAGALHÃES MACHADO PEREIRA</b>														
35/2017	13/11/2017	1.459,00				1.459,00	1.459,00	1.459,00			1.459,00			0,00
<b>Total do Credor/Fornecedor:</b>	<b>1.459,00</b>					<b>1.459,00</b>	<b>1.459,00</b>	<b>1.459,00</b>			<b>1.459,00</b>			<b>0,00</b>
<b>29945 - SUELEN LOUIST SCHOEPPING</b>														
15/2017	31/05/2017	556,00				556,00	556,00	556,00			556,00			0,00
23/2017	31/07/2017	1.005,00				1.005,00	1.005,00	1.005,00			1.005,00			0,00
<b>Total do Credor/Fornecedor:</b>	<b>1.561,00</b>					<b>1.561,00</b>	<b>1.561,00</b>	<b>1.561,00</b>			<b>1.561,00</b>			<b>0,00</b>
<b>29953 - A PAGINA LIVRARIAS FIRELI - EPP</b>														
45/2016	26/10/2016			293,12				293,12			293,12			0,00
28/2017	09/08/2017	3.195,15		1.390,25		1.804,90	1.804,90	1.804,90			1.804,90			0,00
34/2017	07/11/2017	272,86		238,27		34,59	34,59						34,59	34,59
<b>Total do Credor/Fornecedor:</b>	<b>3.468,01</b>			<b>293,12</b>		<b>1.839,49</b>	<b>1.839,49</b>	<b>2.098,02</b>			<b>2.098,02</b>		<b>34,59</b>	<b>34,59</b>
<b>30085 - CLAUDIA MARY DREHER</b>														
9/2017	27/03/2017	886,00				886,00	886,00	886,00			886,00			0,00
<b>Total do Credor/Fornecedor:</b>	<b>886,00</b>					<b>886,00</b>	<b>886,00</b>	<b>886,00</b>			<b>886,00</b>			<b>0,00</b>
<b>30883 - ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA</b>														
24/2017	31/07/2017	68,00				68,00	68,00	68,00			68,00			0,00
25/2017	31/07/2017	68,00				68,00	68,00	68,00			68,00			0,00
<b>Total do Credor/Fornecedor:</b>	<b>136,00</b>					<b>136,00</b>	<b>136,00</b>	<b>136,00</b>			<b>136,00</b>			<b>0,00</b>
<b>31012 - SANDRA FELICIO ROLDÃO</b>														
12/2017	31/05/2017	556,00				556,00	556,00	556,00			556,00			0,00
<b>Total do Credor/Fornecedor:</b>	<b>556,00</b>					<b>556,00</b>	<b>556,00</b>	<b>556,00</b>			<b>556,00</b>			<b>0,00</b>
<b>31360 - VANESSA GIOVANELLA</b>														
22/2017	31/07/2017	1.005,00				1.005,00	1.005,00	1.005,00			1.005,00			0,00
<b>Total do Credor/Fornecedor:</b>	<b>1.005,00</b>					<b>1.005,00</b>	<b>1.005,00</b>	<b>1.005,00</b>			<b>1.005,00</b>			<b>0,00</b>
<b>31388 - DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A</b>														
27/2017	09/08/2017	3.734,76		273,87		3.460,89	3.460,89	3.460,89			3.460,89			0,00
<b>Total do Credor/Fornecedor:</b>	<b>3.734,76</b>			<b>273,87</b>		<b>3.460,89</b>	<b>3.460,89</b>	<b>3.460,89</b>			<b>3.460,89</b>			<b>0,00</b>
<b>31671 - ROSEMARY HAAK TIEGES</b>														
29/2017	19/09/2017	894,00				894,00	894,00	894,00			894,00			0,00
<b>Total do Credor/Fornecedor:</b>	<b>894,00</b>					<b>894,00</b>	<b>894,00</b>	<b>894,00</b>			<b>894,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>58.627,20</b>			<b>567,84</b>	<b>7.246,90</b>	<b>34.696,92</b>	<b>51.380,30</b>	<b>46.527,24</b>		<b>2.272,10</b>	<b>48.799,34</b>		<b>3.148,80</b>	<b>3.148,80</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>58.627,20</b>			<b>567,84</b>	<b>7.246,90</b>	<b>34.696,92</b>	<b>51.380,30</b>	<b>46.527,24</b>		<b>2.272,10</b>	<b>48.799,34</b>		<b>3.148,80</b>	<b>3.148,80</b>

Nota 1: Valores Cancelados de Restos a Pagar = Cancelado Não processado + Cancelado Em Liquidação + Cancelado Processado.



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

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

Usuário: Daniele Lindner De

Chave de Autenticação  
2068-7855-010

Página  
3 / 3

## Balancete do Empenho/Restos a Pagar

**Daniele Lindner de Oliveira**  
Contadora  
CRC SC - 0222060/O-2

**Wagner Ferreira de Oliveira**  
Secretário de Assistência Social / Gestor  
Ordenador de Despesa



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

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

Usuário: Daniele Lindner De

Chave de Autenticação Digital  
1746-6613-233

Página  
1 / 4

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **14400 - 11111999000000 - Agência 3155-0 C/C 18533-7** Conta Manutenção do CMDCA e FMDCA

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
01/01/2017	3131	Implantação de saldo contábil	0,00	4,37 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>4,37 D</b>
31/01/2017	3192	Arrecadação de Receita Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Fonte: 0100. Lote: 319 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Extrato Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos		0,03 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>4,40 D</b>
28/02/2017	3201	Arrecadação de Receita Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Fonte: 0100. Lote: 321 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Extrato Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos		0,02 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>4,42 D</b>
31/03/2017	3237	Arrecadação de Receita Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Fonte: 0100. Lote: 325 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Extrato Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos		0,03 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>4,45 D</b>
19/04/2017	3262	Lançamento Contábil Transferência financeira da PMJ conforme solicitado através do Memorando nº 233/2017 de 12/04/2017 para pagamento ao fornecedor Meru Viagens. Fonte: 0100. Contrapartida: 14433 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido da PMJ para ações do CMDCA através do FMDCA Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		150,00 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>154,45 D</b>
30/04/2017	3258	Arrecadação de Receita Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Fonte: 0100. Lote: 327 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Extrato Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos		0,26 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>154,71 D</b>
02/05/2017	3265	Pagamento de Empenho Orçamentário Pagamento de empenho referente a aquisição de passagens para usuários da FMDCA. Contrato 512/2014, Licitação 168/2014 Empenho 001/2017. NF 3191 Empenho: 1/2017 Aviso de liquidação: 3243 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 9.DE1.742.840.0BE.941 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 14471 - MERU VIAGENS EIRELI - EPP Referente a aquisição de passagens para usuários do FMDCA. Contrato 512/2014, Licitação 168/2014 Empenho 001/2017.		105,43 C
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>49,28 D</b>
22/05/2017	3291	Lançamento Contábil Transferência referente devolução de recursos a PMJ - c/c 18.533-7 - Fonte 0100 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 3.584.3B8.B19.82A.BE1 Contrapartida: 14432 - 3.5.1.2.2.01.01.00.00.00 - Repasse para PMJ Evento: 6002 - Transferências financeiras concedidas independente da execução orçamentária Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		4,37 C
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>44,91 D</b>
31/05/2017	3290	Arrecadação de Receita Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Fonte: 0100. Lote: 329 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Extrato Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos		0,30 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>45,21 D</b>
05/06/2017	3318	Lançamento Contábil Transferência financeira da PMJ conforme solicitado através do Memorando nº 364/2017 de 01/06/2017 para pagamento de diárias. Fonte: 0100. Contrapartida: 14433 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido da PMJ para ações do CMDCA através do FMDCA Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		2.800,00 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>2.845,21 D</b>
07/06/2017	3301	Pagamento de Empenho Orçamentário Pagamento de empenho referente a solicitação de diária nº 009540 para conselheira Sandra Felício Roldão para participar da II Jornada de Psiquiatria da Infância e Adolescência da ACP, que será realizada nos dias 09 e 10 de junho de 2017 em Florianópolis/SC. Conforme resolução 07/2017. CMDCA. Fonte: 0100. Empenho: 12/2017 Aviso de liquidação: 3285 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 4.4DE.E2E.903.727.641 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 31012 - SANDRA FELICIO ROLDÃO		556,00 C
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>556,00 C</b>
	3302	Pagamento de Empenho Orçamentário Pagamento de empenho referente a solicitação de diária nº 009542 para conselheira Marianita Scheuer Pereira para participar da		556,00 C



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

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

Usuário: Daniele Lindner De	Chave de Autenticação Digital 1746-6613-233	Página 2 / 4
-----------------------------	--	-----------------

## Movimentações da Conta Contábil

II Jornada de Psiquiatria da Infância e Adolescência da ACP, que será realizada nos dias 09 e 10 de junho de 2017 em Florianópolis/SC. Conforme resolução 07/2017. CMDCA. Fonte: 0100.

Empenho: 13/2017	Aviso de liquidação: 3286
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores	Documento bancário: 0.D54.D24.1E3.FE0.C8D
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor: 10825 - MARIANITA SCHEUER PEREIRA	

3303 Pagamento de Empenho Orçamentário 556,00 C

Pagamento de empenho referente a solicitação de diária nº 009544 para conselheira Simone Wonspeher para participar da II Jornada de Psiquiatria da Infância e Adolescência da ACP, que será realizada nos dias 09 e 10 de junho de 2017 em Florianópolis/SC. Conforme resolução 07/2017. CMDCA. Fonte: 0100.

Empenho: 14/2017	Aviso de liquidação: 3287
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores	Documento bancário: 6.6FF.B4B.498.07E.16A
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor: 15042 - SIMONE WONSPEHER	

3304 Pagamento de Empenho Orçamentário 556,00 C

Pagamento de empenho referente a solicitação de diária nº 009546 para conselheira Suelen Louisi Schoepping para participar da II Jornada de Psiquiatria da Infância e Adolescência da ACP, que será realizada nos dias 09 e 10 de junho de 2017 em Florianópolis/SC. Conforme resolução 07/2017. CMDCA. Fonte: 0100.

Empenho: 15/2017	Aviso de liquidação: 3288
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores	Documento bancário: D.CEA.160.1B3.DBA.315
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor: 29945 - SUELEN LOUISI SCHEPPING	

**Saldo do dia: 621,21 D**

30/06/2017 3315 Arrecadação de Receita 3,55 D

Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Fonte: 0100.

Lote: 331 Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: Extrato
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	

**Saldo do dia: 624,76 D**

31/07/2017 3348 Arrecadação de Receita 2,91 D

Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Fonte: 0100.

Lote: 333 Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: Extrato
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	

**Saldo do dia: 627,67 D**

29/08/2017 3363 Pagamento de Empenho Orçamentário 144,30 C

Pagamento de empenho referente ao Processo Administrativo nº 14/2016, recinhecimento de dívida da Nota Fiscal 130810 de 25/01/2012. Nota Fiscal não foi paga pois não houve o recebimento da mesma no FMDCA até o início deste processo. Empenho 03/2012. Termo de encerramento assinado via SEI em 21/06/2017.

Empenho: 26/2017	Aviso de liquidação: 3362
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores	Documento bancário: D.080.820.182.85E.2B6
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
Credor/Fornecedor: 17 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO/FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES IMP OFIC.	

**Saldo do dia: 483,37 D**

31/08/2017 3365 Arrecadação de Receita 2,66 D

Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Fonte: 0100.

Lote: 336 Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: Extrato
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	

**Saldo do dia: 486,03 D**

30/09/2017 3385 Arrecadação de Receita 1,57 D

Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Fonte: 0100.

Lote: 339 Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: Extrato
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	

**Saldo do dia: 487,60 D**

31/10/2017 3408 Arrecadação de Receita 1,52 D

Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Fonte: 0100.

Lote: 342 Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: Extrato
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	

**Saldo do dia: 489,12 D**

30/11/2017 3437 Arrecadação de Receita 1,21 D

Rendimento de Aplicação Financeira ref.mês 11/2017.

Lote: 343 Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: Extrato
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	

**Saldo do dia: 490,33 D**

04/12/2017 3450 Pagamento de Empenho Orçamentário 360,10 C

Empenho: 30/2017

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 14471 - MERU VIAGENS EIRELI - EPP  
Referente a aquisição de passagens para usuários da FMDCA. Contrato 512/2014, Licitação 168/2014.

**Saldo do dia: 130,23 D**

29/12/2017 3478 Arrecadação de Receita 0,38 D

Rendimento de Aplicação Financeira referente ao mês 12/2017.





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

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

Usuário: Daniele Lindner De

Chave de Autenticação Digital  
1746-6613-233

Página  
3 / 4

## Movimentações da Conta Contábil

Lote: 345 Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: Extrato

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

**Saldo do dia: 130,61 D**

**Total de Débitos: 2.968,81** ✓  
**Total de Créditos: 2.838,20** ✓

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



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

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

Usuário: Daniele Lindner De

Chave de Autenticação Digital  
1746-6613-233

Página  
4 / 4

## Movimentações da Conta Contábil

**Daniele Lindner de Oliveira**

Contadora  
CRC SC - 022060/O-2

**Vagner Ferreira de Oliveira**

Secretário de Assistência Social / Gestor  
Ordeador de despesas



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

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

Usuário: Daniele Lindner De

Chave de Autenticação Digital  
1658-8462-252

Página  
1 / 9

## Movimentações da Conta Contábil

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

Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

### Complemento

**Saldo Anterior: 0,00**

01/01/2017	3132 Implantação de saldo contábil	608.438,08 D
	3133 Implantação de saldo contábil	1.977.128,24 D
	3134 Implantação de saldo contábil	37.157,30 D

**Saldo do dia: 2.622.723,62 D**

20/01/2017	3170 Pagamento de Restos a pagar	583,13 C
	Pagamento de empenho referente a aulas de capoeira, conforme NF. 333953 de 10/01/2017, contrato 213/2016, empenho 31/2016, Base de Cálculo R\$ 655,20 - Dante Luis Fagundes Lemos.	
	Empenho: 31/2016	Aviso de liquidação: 3169
	Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores	Documento bancário: D957EA3DCB375B63
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	
	Credor/Fornecedor: 18256 - DANTE LUIS FAGUNDES LEMOS	

	3174 Pagamento de Restos a pagar	639,38 C
--	----------------------------------	----------

Pagamento de empenho referente a aulas de capoeira, conforme NF. 333952 de 10/01/2017, contrato 216/2016, empenho 32/2016, Base de Cálculo R\$ 718,40 - Dante Luis Fagundes Lemos.

Empenho: 32/2016  
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores  
Credor/Fornecedor: 18256 - DANTE LUIS FAGUNDES LEMOS

Aviso de liquidação: 3172  
Documento bancário: 13D5DB24D3D2B5ED

	3177 Pagamento de Restos a pagar	274,72 C
--	----------------------------------	----------

Pagamento de empenho referente INSS patronal referente a aulas de capoeira, conforme NF. 332327 e 332328 de 05/12/2016, contratos 213 e 216/2016, empenhos 31 e 32/2016, Base de Cálculo R\$ 655,20 e R\$ 718,40 (20 %) - Dante Luis

Empenho: 53/2016  
Categoria Bancária: 102 - Encargos  
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.03.02.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR  
Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Aviso de liquidação: 3155  
Documento bancário: F.C8D.712.9A7.8E1.684

INSS patronal referente a aulas de capoeira, conforme NF. 332327 e 332328 de 05/12/2016, contratos 213 e 216/2016, empenhos 31 e 32/2016, Base de Cálculo R\$ 655,20

	3178 Pagamento de Documento Extraorçamentário	72,07 C
--	---	---------

Pagamento de 11% de INSS referente a aulas de capoeira, conforme NF 332327 de 05/12/2016, contrato 213/2016, empenho 31/2016, empenho 31/2016, Base de Cálculo R\$ 655,20 - Dante Luis Fagundes Lemos.

Documento: 23  
Categoria Bancária: 102 - Encargos  
Contrapartida: 14443 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Dante Luis Fagundes Lemos  
Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Documento bancário: F.C8D.712.9A7.8E1.684

	3179 Pagamento de Documento Extraorçamentário	79,02 C
--	---	---------

Pagamento de 11% de INSS referente a aulas de capoeira, conforme NF 332328 de 05/12/2016, contrato 213/2016, empenho 32/2016, empenho 31/2016, Base de Cálculo R\$ 718,40 - Dante Luis Fagundes Lemos.

Documento: 24  
Categoria Bancária: 102 - Encargos  
Contrapartida: 14443 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Dante Luis Fagundes Lemos  
Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Documento bancário: F.C8D.712.9A7.8E1.684

	3180 Pagamento de Restos a pagar	293,12 C
--	----------------------------------	----------

Pagamento de empenho referente a aquisição Livros, para atender as demandas do Projeto do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) - Sala de Leitura "Em cantos da leitura" - CRAS Morro do Meio. Conforme NF. 02132 de Apoio político de garantia dos direitos da criança e adolescente. Fonte 0609.

Empenho: 45/2016  
Categoria Bancária: 102 - Encargos  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores  
Credor/Fornecedor: 29953 - A PAGINA LIVRARIAS EIRELI - EPP

Aviso de liquidação: 3157  
Documento bancário: E.B47.FC5.28E.413.F4A

	3181 Pagamento de Restos a pagar	1.260,00 C
--	----------------------------------	------------

Pagamento referente a 24ª parcela do Convênio nº 024/2014.

Empenho: 50/2014  
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores  
Credor/Fornecedor: 1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS

Aviso de liquidação: 3168  
Documento bancário: 2.5B1.F12.9AC.6B3.C74

**Saldo do dia: 2.619.522,18 D**

31/01/2017	3191 Arrecadação de Receita	19.106,82 D
------------	-----------------------------	-------------

Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos de doações. Fonte: 0209.

Lote: 318 Categoria Bancária: 106 - Aplicação  
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos

Documento bancário: Extrato

	3195 Pagamento de Empenho Orçamentário	7,53 C
--	--	--------

Pagamento de empenho ref tarifas de pagamentos Dante e A Página

Empenho: 5/2017  
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 4 - BANCO DO BRASIL SA  
tarifas bancárias ref pagamentos Dante e A Página

Aviso de liquidação: 3194  
Documento bancário: extrato

**Saldo do dia: 2.638.621,47 D**



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

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

Usuário: Daniele Lindner De

Chave de Autenticação Digital  
1658-8462-252

Página  
2 / 9

## Movimentações da Conta Contábil

08/02/2017	3202 Arrecadação de Receita	230,20 D
	Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de nome da empresa Tribunal de Justiça SC, CNPJ 83.845.701/0001-59. Fonte 0209.	
	Lote: 322 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	
	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	
	<b>Saldo do dia:</b>	<b>2.638.851,67 D</b>
13/02/2017	3182 Pagamento de Empenho Orçamentário	274,72 C
	Pagamento de empenho referente INSS patronal referente a aulas de capoeira, conforme NF. 333953 e 333952 de 10/01/2017, contratos 213 e 216/2016, empenhos 31 e 32/2016, Base de Cálculo R\$ 655,20 e R\$ 718,40 (20 % ) - Dante Luis	
	Empenho: 4/2017	
	Aviso de liquidação: 3176	
	Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores	
	Documento bancário: 6.A99.F11.7D0.FA5.925	
	Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.03.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS - DO EXERCÍCIO	
	Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	3183 Pagamento de Documento Extraorçamentário	79,02 C
	Pagamento de retenção de 11 % de INSS referente a aulas de capoeira, conforme NF. 333952 de 10/01/2017, contrato 216/2016, empenho 32/2016, Base de Cálculo R\$ 718,40 - Dante Luis Fagundes Lemos.	
	Documento: 26	
	Categoria Bancária: 102 - Encargos	
	Documento bancário: 6.A99.F11.7D0.FA5.925	
	Contrapartida: 14443 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Dante Luis Fagundes Lemos	
	Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	3190 Pagamento de Documento Extraorçamentário	72,07 C
	Pagamento de retenção de 11 % de INSS referente a aulas de capoeira, conforme NF. 333953 de 10/01/2017, contrato 213/2016, empenho 31/2016, Base de Cálculo R\$ 655,20 - Dante Luis Fagundes Lemos.	
	Documento: 25	
	Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores	
	Documento bancário: 6.A99.F11.7D0.FA5.925	
	Contrapartida: 14443 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Dante Luis Fagundes Lemos	
	Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	<b>Saldo do dia:</b>	<b>2.638.425,86 D</b>
17/02/2017	3203 Arrecadação de Receita	69,25 D
	Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de nome da empresa Tribunal de Justiça SC, CNPJ 83.845.701/0001-59. Fonte 0209.	
	Lote: 323 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	
	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	
	<b>Saldo do dia:</b>	<b>2.638.495,11 D</b>
28/02/2017	3200 Arrecadação de Receita	15.182,97 D
	Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos de doações. Fonte: 0209.	
	Lote: 320	
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	
	<b>Saldo do dia:</b>	<b>2.653.678,08 D</b>
08/03/2017	3208 Pagamento de Empenho Orçamentário	639,38 C
	Pagamento de empenho referente a 16 horas aula de capoeira, conforme NF. 335465 de 10/02/2017 - Cras Aventureiro. Conforme Contrato nº 216/2016 - nota de empenho 03/2017. Referente ao período de janeiro/2017.	
	Empenho: 3/2017	
	Aviso de liquidação: 3196	
	Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores	
	Documento bancário: 1.42F.7AC.136.DC9.8A7	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 18256 - DANTE LUIS FAGUNDES LEMOS	
	Referente prestação de serviços de aulas de capoeira - 16 hs aula - Cras Aventureiro. Conforme Contrato nº 216/2016 - nota de empenho 03/2017. Referente ao período de	
	3209 Pagamento de Empenho Orçamentário	583,13 C
	Pagamento de empenho referente a 12hr aula de capoeira no CRAS Adhemar Garcia - Contrato 213/2016 - Empenho 02/2017. Referente ao período de Janeiro/2017. NF 335464 - Dante Lemos	
	Empenho: 2/2017	
	Aviso de liquidação: 3198	
	Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores	
	Documento bancário: 0.74D.BCC.5E4.92F.C17	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
	Credor/Fornecedor: 18256 - DANTE LUIS FAGUNDES LEMOS	
	Referente a 12hr aula de capoeira no CRAS Adhemar Garcia - Contrato 213/2016 - Empenho 02/2017. Referente ao período de Janeiro/2017.	
	<b>Saldo do dia:</b>	<b>2.652.455,57 D</b>
17/03/2017	3212 Pagamento de Documento Extraorçamentário	79,02 C
	Pagamento de 11% de INSS referente a aulas de capoeira, conforme NF 335465 de 10/02/2017, contrato 213/2016, empenho 03/2017, Base de Cálculo R\$ 718,40 - Dante Luis Fagundes Lemos.	
	Documento: 27	
	Categoria Bancária: 102 - Encargos	
	Documento bancário: D.46C.404.800.928.883	
	Contrapartida: 14443 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Dante Luis Fagundes Lemos	
	Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	3213 Pagamento de Documento Extraorçamentário	72,07 C
	Pagamento de 11% de INSS referente a aulas de capoeira, conforme NF 335464 de 10/02/2017, contrato 213/2016, empenho 02/2017, Base de Cálculo R\$ 718,40 - Dante Luis Fagundes Lemos.	
	Documento: 28	
	Categoria Bancária: 102 - Encargos	
	Documento bancário: D.46C.404.800.928.883	
	Contrapartida: 14443 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Dante Luis Fagundes Lemos	
	Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
	3214 Pagamento de Empenho Orçamentário	274,72 C
	Pagamento de empenho referente INSS patronal referente a aulas de capoeira, conforme NF. 335464 e 335465 de 10/02/2017, contratos 213 e 216/2016, empenhos 02 e 03/2017, Base de Cálculo R\$ 655,20 e R\$ 718,40 (20 % ) - Dante Luis	
	Empenho: 6/2017	
	Aviso de liquidação: 3205	
	Categoria Bancária: 102 - Encargos	
	Documento bancário: D.46C.404.800.928.883	



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

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

Usuário: Daniele Lindner De

Chave de Autenticação Digital  
1658-8462-252

Página  
3 / 9

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.03.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS - DO EXERCÍCIO  
Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**Saldo do dia: 2.652.029,76 D**

29/03/2017 3231 Pagamento de Empenho Orçamentário 886,00 C

Pagamento de empenho referente solicitação de diária nº 8743 para conselheira Cláudia Mary Dreher para viagem à Florianópolis/SC para participar do Seminário: Gestão e Capacitação de Recursos - Fundos Especiais, que acontecerá nos dias 29 e 30 de março de 2017 na Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC. Resolução nº 01/2017 - CMDCA. Fonte: 0209.

Empenho: 9/2017 Aviso de liquidação: 3228  
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 7.3FA.FE2.8EE.1FB.6F5  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 30085 - CLAUDIA MARY DREHER  
Solicitação de diária para Conselheiro.

3232 Pagamento de Empenho Orçamentário 639,38 C

Pagamento de empenho referente prestação de serviços de aulas de capoeira - 16 hs aula - Cras Aventureiro. Conforme Contrato nº 216/2016 - nota de empenho 03/2017. Referente ao período de fevereiro/2017. Dante Lemos.

Empenho: 3/2017 Aviso de liquidação: 3224  
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: E.FEC.EB5.B83.4BF.A95  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 18256 - DANTE LUIS FAGUNDES LEMOS  
Referente prestação de serviços de aulas de capoeira - 16 hs aula - Cras Aventureiro. Conforme Contrato nº 216/2016 - nota de empenho 03/2017. Referente ao período de

3233 Pagamento de Empenho Orçamentário 583,13 C

Pagamento de empenho referente a 12hr aula de capoeira no CRAS Adhemar Garcia - Contrato 213/2016 - Empenho 02/2017. Referente ao período de Fevereiro/2017.

Empenho: 2/2017 Aviso de liquidação: 3216  
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 1.3AC.BFC.F97.B1D.AZE  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 18256 - DANTE LUIS FAGUNDES LEMOS  
Referente a 12hr aula de capoeira no CRAS Adhemar Garcia - Contrato 213/2016 - Empenho 02/2017. Referente ao período de Fevereiro/2017.

**Saldo do dia: 2.649.921,25 D**

31/03/2017 3235 Pagamento de Empenho Orçamentário 12,62 C

Pagamento de empenho ref pagamentos de fornecedor Dante Lemos e diária Claudia Mary Dreher

Empenho: 5/2017 Aviso de liquidação: 3234  
Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: extrato  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 4 - BANCO DO BRASIL SA  
Tarifa bancária ref pagtos fornecedor Dante

3236 Arrecadação de Receita 18.161,40 D

Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos de doações. Fonte: 0209

Lote: 324 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Extrato  
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos

**Saldo do dia: 2.668.070,03 D**

11/04/2017 3244 Pagamento de Documento Extraorçamentário 79,02 C

Pagamento de 11% de INSS referente a aulas de capoeira, conforme NF 337042 de 15/03/2017, contrato 213/2016, empenho 03/2017, Base de Cálculo R\$ 718,40 - Dante Luis Fagundes Lemos.

Documento: 29  
Categoria Bancária: 102 - Encargos Documento bancário: 5.A07.BBF.F00.750.B14  
Contrapartida: 14443 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Dante Luis Fagundes Lemos  
Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

3245 Pagamento de Documento Extraorçamentário 72,07 C

Pagamento de 11% de INSS referente a aulas de capoeira, conforme NF 337041 de 15/03/2017, contrato 213/2016, empenho 02/2017, Base de Cálculo R\$ 655,20 - Dante Luis Fagundes Lemos.

Documento: 30  
Categoria Bancária: 102 - Encargos Documento bancário: 5.A07.BBF.F00.750.B14  
Contrapartida: 14443 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Dante Luis Fagundes Lemos  
Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

3246 Pagamento de Empenho Orçamentário 274,72 C

Pagamento de empenho referente INSS patronal referente a aulas de capoeira, conforme NF. 337041 e 337042 de 15/03/2017, contratos 213 e 216/2016, empenhos 02 e 03/2017, Base de Cálculo R\$ 655,20 e R\$ 718,40 (20 % ) - Dante Luis

Empenho: 10/2017 Aviso de liquidação: 3239  
Categoria Bancária: 102 - Encargos Documento bancário: 5.A07.BBF.F00.750.B14  
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.03.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS - DO EXERCÍCIO  
Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
guia inss 03/2017

**Saldo do dia: 2.667.644,22 D**

20/04/2017 3255 Pagamento de Empenho Orçamentário 583,13 C

Pagamento de empenho referente a 12hr aula de capoeira no CRAS Adhemar Garcia - Contrato 213/2016 - Empenho 02/2017. Referente ao período de Março/2017. NF 338517.

Empenho: 2/2017 Aviso de liquidação: 3249  
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 6.440.7E4.011.E8E.6AD  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 18256 - DANTE LUIS FAGUNDES LEMOS  
Referente a 12hr aula de capoeira no CRAS Adhemar Garcia - Contrato 213/2016 - Empenho 02/2017. Referente ao período de Março/2017.

3256 Pagamento de Empenho Orçamentário 639,38 C

Pagamento de empenho referente a prestação de serviços de aulas de capoeira - 16 hs aula - Cras Aventureiro. Conforme Contrato nº 216/2016 - Nota de empenho 03/2017. Referente ao período de março/2017. NF 338518



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

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

Usuário: Daniele Lindner De

Chave de Autenticação Digital  
1658-8462-252

Página  
4 / 9

## Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 3/2017 Aviso de liquidação: 3251  
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 0.806.F44.094.1A4.405  
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
 Credor/Fornecedor: 18256 - DANTE LUIS FAGUNDES LEMOS  
 Referente prestação de serviços de aulas de capoeira - 16 hs aula - Cras Aventureiro. Conforme Contrato nº 216/2016 - Nota de empenho 03/2017. Referente ao período de

**Saldo do dia: 2.666.421,71 D**

30/04/2017

3257 Arrecadação de Receita 13.307,76 D

Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos de doações. Fonte: 0209.  
 Lote: 326 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Extrato  
 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos

3261 Pagamento de Empenho Orçamentário 5,00 C

Pagamento de empenho ref tarifas bancárias pagamentos a fornecedor Dante Lemos  
 Empenho: 5/2017 Aviso de liquidação: 3260  
 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: extrato  
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
 Credor/Fornecedor: 4 - BANCO DO BRASIL SA  
 Tarifas bancárias pgtos fornecedor Dante Lemos

**Saldo do dia: 2.679.724,47 D**

17/05/2017

3266 Pagamento de Empenho Orçamentário 274,72 C

Pagamento de empenho referente INSS patronal referente a aulas de capoeira, conforme NF. 338517 e 338518 de 11/04/2017, contratos 213 e 216/2016, empenhos 02 e 03/2017, Base de Cálculo R\$ 655,20 e R\$ 718,40 (20 % ) - Dante Luis Fagundes Lemos  
 Empenho: 11/2017 Aviso de liquidação: 3259  
 Categoria Bancária: 102 - Encargos Documento bancário: E.DA9.09A.369.AA7.5BC  
 Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.03.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS - DO EXERCÍCIO  
 Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 gps 04/2017 20% patronal

3267 Pagamento de Documento Extraorçamentário 79,02 C

Pagamento de retenção de 11 % de INSS referente a aulas de capoeira, conforme NF. 338518 de 11/04/2017, contrato 216/2016, empenho 03/2017, Base de Cálculo R\$ 718,40 - Dante Luis Fagundes Lemos.  
 Documento: 32 Documento bancário: E.DA9.09A.369.AA7.5BC  
 Categoria Bancária: 102 - Encargos  
 Contrapartida: 14443 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Dante Luis Fagundes Lemos  
 Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

3268 Pagamento de Documento Extraorçamentário 72,07 C

Pagamento de retenção de 11 % de INSS referente a aulas de capoeira, conforme NF. 338517 de 11/04/2017, contrato 213/2016, empenho 02/2017, Base de Cálculo R\$ 655,20 - Dante Luis Fagundes Lemos.  
 Documento: 31 Documento bancário: E.DA9.09A.369.AA7.5BC  
 Categoria Bancária: 102 - Encargos  
 Contrapartida: 14443 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Dante Luis Fagundes Lemos  
 Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**Saldo do dia: 2.679.298,66 D**

26/05/2017

3279 Pagamento de Empenho Orçamentário 639,38 C

Pagamento de empenho referente a contratação de horas aula de instrutor de capoeira, cabendo ao profissional repassar/ensinar disciplina, fundamentos e técnicas da capoeira, com possibilidade de despertar senso de grupo, cidadania e inclusão social, nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS. Referente ao mes de abril/2017. Apoio político de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Fonte: 0209. NF 340294  
 Empenho: 8/2017 Aviso de liquidação: 3270  
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: E.0E6.3C5.9D5.73E.105  
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
 Credor/Fornecedor: 18256 - DANTE LUIS FAGUNDES LEMOS  
 Referente prestação de serviços de aulas de capoeira - 16 hs aula - Cras Aventureiro. Conforme Contrato nº 216/2016 - Nota de empenho 08/2017. Referente ao período de

3280 Pagamento de Empenho Orçamentário 583,13 C

Pagamento de empenho referente a 12hr aula de capoeira no CRAS Adhemar Garcia - Contrato 213/2016 - Empenho 07/2017. Referente ao período de Abril/2017. NF 340293  
 Empenho: 7/2017 Aviso de liquidação: 3273  
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 0.BBE.795.827.1E6.E2D  
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
 Credor/Fornecedor: 18256 - DANTE LUIS FAGUNDES LEMOS  
 Referente a 12hr aula de capoeira no CRAS Adhemar Garcia - Contrato 213/2016 - Empenho 07/2017. Referente ao período de Abril/2017.

3299 Pagamento de Empenho Orçamentário 5,00 C

Pagamento de tarifas bancárias ref pagamento fornecedor Dante Lemos  
 Empenho: 5/2017 Aviso de liquidação: 3298  
 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: extrato  
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
 Credor/Fornecedor: 4 - BANCO DO BRASIL SA  
 Tarifas bancárias ref pagamento fornecedor Dante Lemos

**Saldo do dia: 2.678.071,15 D**

31/05/2017

3289 Arrecadação de Receita 15.320,65 D

Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos de doações. Fonte: 0209.  
 Lote: 328 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Extrato  
 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos

**Saldo do dia: 2.693.391,80 D**

14/06/2017

3305 Pagamento de Empenho Orçamentário 274,72 C

Pagamento de empenho referente INSS patronal referente a aulas de capoeira, conforme NF. 340294 e 340293 de 16/05/2017, contratos 213 e 216/2016, empenhos 07 e 08/2017, Base de Cálculo R\$ 655,20 e R\$ 718,40 (20 % ) - Dante Luis Fagundes Lemos  
 Empenho: 16/2017 Aviso de liquidação: 3293  
 Categoria Bancária: 102 - Encargos Documento bancário: 5.893.1BF.461.94D.A68



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

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

Usuário: Daniele Lindner De	Chave de Autenticação Digital 1658-8462-252	Página 5 / 9
-----------------------------	--	-----------------

## Movimentações da Conta Contábil

	<p>Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.03.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS - DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL empenho referente INSS patronal referente a aulas de capoeira, conforme NF. 340294 e 340293 de 16/05/2017, contratos 213 e 216/2016, empenhos 07 e 08/2017, Base de</p>	
	<p><b>3306 Pagamento de Documento Extraorçamentário</b> <span style="float: right;">72,07 C</span></p> <p>Pagamento de retenção de 11% de INSS referente a aulas de capoeira, conforme NF. 340293 de 16/05/2017, contrato 213/2016, empenho 07/2017, Base de Cálculo R\$ 655,20 - Dante Luis Fagundes Lemos. Documento: 34 Categoria Bancária: 102 - Encargos Documento bancário: 5.893.1BF.461.94D.A68 Contrapartida: 14443 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Dante Luis Fagundes Lemos Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</p>	
	<p><b>3307 Pagamento de Documento Extraorçamentário</b> <span style="float: right;">79,02 C</span></p> <p>Pagamento de retenção de 11 % de INSS referente a aulas de capoeira, conforme NF. 340294 de 16/05/2017, contrato 216/2016, empenho 08/2017, Base de Cálculo R\$ 718,40 - Dante Luis Fagundes Lemos. Documento: 33 Categoria Bancária: 102 - Encargos Documento bancário: 5.893.1BF.461.94D.A68 Contrapartida: 14443 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Dante Luis Fagundes Lemos Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</p>	
	<b>Saldo do dia: 2.692.965,99 D</b>	
28/06/2017	<p><b>3311 Pagamento de Empenho Orçamentário</b> <span style="float: right;">639,38 C</span></p> <p>Pagamento de empenho referente prestação de serviços de aulas de capoeira - 16 hs aula - Cras Aventureiro. Conforme Contrato nº 216/2016 - Nota de empenho 08/2017. Referente ao período de maio/2017. NF 342243 Empenho: 8/2017 Aviso de liquidação: 3309 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 4.1B0.8AC.02A.022.EAA Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 18256 - DANTE LUIS FAGUNDES LEMOS Referente prestação de serviços de aulas de capoeira - 16 hs aula - Cras Aventureiro. Conforme Contrato nº 216/2016 - Nota de empenho 08/2017. Referente ao período de</p>	
	<b>Saldo do dia: 2.692.326,61 D</b>	
30/06/2017	<p><b>3314 Arrecadação de Receita</b> <span style="float: right;">12.800,37 D</span></p> <p>Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos de doações. Fonte: 0209. Lote: 330 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Extrato Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos</p>	
	<p><b>3317 Pagamento de Empenho Orçamentário</b> <span style="float: right;">2,50 C</span></p> <p>Pagamento de empenho ref tarifa bancária pagamento a fornecedor Dante Lemos Empenho: 5/2017 Aviso de liquidação: 3316 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: extrato Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4 - BANCO DO BRASIL SA tarifa bancária</p>	
	<b>Saldo do dia: 2.705.124,48 D</b>	
14/07/2017	<p><b>3359 Arrecadação de Receita</b> <span style="float: right;">337.806,06 D</span></p> <p>Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de Secretaria da Receita Federal, CNPJ 00.394.460/0058-87. Fonte 0209. Lote: 334 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</p>	
	<b>Saldo do dia: 3.042.930,54 D</b>	
18/07/2017	<p><b>3320 Pagamento de Empenho Orçamentário</b> <span style="float: right;">143,68 C</span></p> <p>Pagamento de empenho referente INSS patronal referente a aulas de capoeira, conforme NF. 342243 de 26/06/2017, contrato 216/2016, empenho 08/2017, Base de Cálculo R\$ 718,40 (20 % ) - Dante Luis Fagundes Lemos Empenho: 18/2017 Aviso de liquidação: 3313 Categoria Bancária: 102 - Encargos Documento bancário: E.1C8.B34.A2C.0C3.C16 Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.03.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS - DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS patronal referente a aulas de capoeira, conforme NF. 342243 de 26/06/2017, contrato 216/2016, empenho 08/2017, Base de Cálculo R\$ 718,40 (20 % ) - Dante Luis</p>	
	<p><b>3321 Pagamento de Documento Extraorçamentário</b> <span style="float: right;">79,02 C</span></p> <p>Pagamento de retenção de 11 % de INSS referente a aulas de capoeira, conforme NF. 342243 de 26/06/2017, contrato 216/2016, empenho 08/2017, Base de Cálculo R\$ 718,40 - Dante Luis Fagundes Lemos. Documento: 35 Categoria Bancária: 102 - Encargos Documento bancário: E.1C8.B34.A2C.0C3.C16 Contrapartida: 14443 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Dante Luis Fagundes Lemos Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</p>	
	<b>Saldo do dia: 3.042.707,84 D</b>	
31/07/2017	<p><b>3324 Pagamento de Empenho Orçamentário</b> <span style="float: right;">1.268,00 C</span></p> <p>Pagamento de empenho referente a solicitação de diária nº 010323 para o servidor Deyvid Inácio Espindola Luz para participar do Seminário: Um Município para Crianças e Adolescentes, que será realizado nos dias 02 e 03 de agosto de 2017 em Esteio/RS. Conforme resolução 11/2017 de 20/07/2017. CMDCA. Fonte: 0609. Empenho: 19/2017 Aviso de liquidação: 3323 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 0.081.B4C.BF4.42C.E29 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 4516 - DEYVID INÁCIO ESPINDOLA LUZ</p>	
	<p><b>3347 Arrecadação de Receita</b> <span style="float: right;">13.382,31 D</span></p> <p>Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos de doações. Fonte: 0209. Lote: 332 Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: Extrato Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos</p>	
	<b>Saldo do dia: 3.054.822,15 D</b>	
03/08/2017	<p><b>3364 Arrecadação de Receita</b> <span style="float: right;">23,40 D</span></p>	



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

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

Usuário: Daniele Lindner De

Chave de Autenticação Digital  
1658-8462-252

Página  
6 / 9

## Movimentações da Conta Contábil

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de nome da empresa Tribunal de Justiça, CNPJ 83.845.701/0001-59. Fonte 0209.

Lote: 335 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: extrato

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

**Saldo do dia: 3.054.845,55 D**

07/08/2017

3353 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.005,00 C

Pagamento de empenho referente a solicitação de diária nº 010306 para a servidora Priscila Gonzaga Espíndola Luz para participar do 9º Congressul - Congresso Sul Brasileiro de Conselheiros Tutelares, que será realizado em Blumenau/SC nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2017. Conforme resolução 12/2017. CMDCA. Fonte: 0609.

Empenho: 20/2017

Aviso de liquidação: 3333

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: D.EEC.8EF.DFC.8FD.D98

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 13236 - PRISCILA GONZAGA ESPÍNDOLA LUZ

3354 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.005,00 C

Pagamento de empenho referente a solicitação de diária nº 010307 para o servidor Roberto Zacarias da Rosa Junior para participar do 9º Congressul - Congresso Sul Brasileiro de Conselheiros Tutelares, que será realizado em Blumenau/SC nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2017. Conforme resolução 12/2017. CMDCA. Fonte: 0609

Empenho: 21/2017

Aviso de liquidação: 3334

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 1.946.6D9.FC2.4E9.7B5

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 13894 - ROBERTO ZACARIAS DA ROSA JUNIOR

3355 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.005,00 C

Pagamento de empenho referente a solicitação de diária nº 010310 para a servidora Vanessa Giovanela para participar do 9º Congressul - Congresso Sul Brasileiro de Conselheiros Tutelares, que será realizado em Blumenau/SC nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2017. Conforme resolução 12/2017. CMDCA. Fonte: 0609.

Empenho: 22/2017

Aviso de liquidação: 3335

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 0.E4B.FD0.9B4.A6F.416

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 31360 - VANESSA GIOVANELLA

3356 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.005,00 C

Pagamento de empenho referente a solicitação de diária nº 010311 para a servidora Suelen Louisi Schoepping para participar do 9º Congressul - Congresso Sul Brasileiro de Conselheiros Tutelares, que será realizado em Blumenau/SC nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2017. Conforme resolução 12/2017. CMDCA. Fonte: 0609.

Empenho: 23/2017

Aviso de liquidação: 3336

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 8.6DE.639.F04.811.ECE

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 29945 - SUELEN LOUISI SCHOEPPING

3357 Pagamento de Empenho Orçamentário

68,00 C

Pagamento de empenho referente a solicitação de diária nº 010375 para o servidor Alexandre Rodrigues da Silva levar 04 (quatro) conselheiros tutelares à Blumenau/SC no dia 08/08/2017, para participarem do 9º Congressul - Congresso Sul Brasileiro de Conselheiros Tutelares. CMDCA. Fonte: 0609.

Empenho: 24/2017

Aviso de liquidação: 3337

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 4.013.B09.9D5.B13.926

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 30883 - ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA

3358 Pagamento de Empenho Orçamentário

68,00 C

Pagamento de empenho referente a solicitação de diária nº 010377 para o servidor Alexandre Rodrigues da Silva buscar 04 (quatro) conselheiros tutelares em Blumenau/SC no dia 10/08/2017, que participaram do 9º Congressul - Congresso Sul Brasileiro de Conselheiros Tutelares. CMDCA. Fonte: 0609.

Empenho: 25/2017

Aviso de liquidação: 3338

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 4.013.B09.9D5.B13.926

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 30883 - ALEXANDRO RODRIGUES DA SILVA

**Saldo do dia: 3.050.689,55 D**

31/08/2017

3366 Arrecadação de Receita

13.228,34 D

Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos de doações. Fonte: 0209.

Lote: 337 Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: Extrato

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

**Saldo do dia: 3.063.917,89 D**

20/09/2017

3379 Pagamento de Empenho Orçamentário

894,00 C

Pagamento de empenho referente a solicitação de diária nº 011040 para a conselheira Rosemari Haak Tiegues para participar do II Seminário de Prevenção das Deficiências: Prevenir é a Melhor Escolha, que será realizado em Lajes/SC no dia 22 de setembro de 2017 das 7:30 às 17 horas. Conforme resolução 016/2017. Fonte: 0609.

Empenho: 29/2017

Aviso de liquidação: 3370

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 1.E81.467.EB9.762.A5E

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 31671 - ROSEMARI HAAK TIEGES

**Saldo do dia: 3.063.023,89 D**

25/09/2017

3382 Arrecadação de Receita

11,67 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de nome da empresa Tribunal de Justiça Santa





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

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

Usuário: Daniele Lindner De

Chave de Autenticação Digital  
1658-8462-252

Página  
7 / 9

## Movimentações da Conta Contábil

Catarina, CNPJ 83.845.701/0001-59. Fonte 0209.

Lote: 338 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

**Saldo do dia: 3.063.035,56 D**

30/09/2017 3384 Pagamento de Empenho Orçamentário 2,51 C

Pagamento de tarifa bancária ref pagamento Rosemari Haak

Empenho: 5/2017

Aviso de liquidação: 3383

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4 - BANCO DO BRASIL SA

3386 Arrecadação de Receita 9.868,78 D

Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos de doações. Fonte: 0209.

Lote: 340 Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: Extrato

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

**Saldo do dia: 3.072.901,83 D**

05/10/2017 3387 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.460,89 C

Pagamento de empenho referente a aquisição de livros para atender a demanda dos projetos do fundo para infância e adolescente- FIA. Apoio político de garantia dos direitos da criança e adolescente. NF 4158

Empenho: 27/2017

Aviso de liquidação: 3381

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 1.72B.2B6.9CC.FED.124

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 31388 - DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A

Empenho nº27/2017

**Saldo do dia: 3.069.440,94 D**

20/10/2017 3399 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.456,00 C

Pagamento de empenho referente a solicitação de diária nº 011338 para a servidora Patricia Ribeiro Gomes para participar do V Seminário Brasileiro de Conselheiros Tutelares, que será realizado em Fortaleza/CE nos dias 22, 23, 24 e 25 de outubro de 2017 no Centro de Eventos do Hotel Porto Futuro. Conforme resolução 15/2017 de 18/09/2017. CMDCA. Fonte: 0609.

Empenho: 33/2017

Aviso de liquidação: 3394

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 9.A35.22C.C98.BC6.F98

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 29054 - Patricia Ribeiro Gmoes

**Saldo do dia: 3.067.984,94 D**

31/10/2017 3407 Arrecadação de Receita 9.559,42 D

Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos de doações. Fonte: 0209.

Lote: 341 Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: Extrato

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

**Saldo do dia: 3.077.544,36 D**

16/11/2017 3417 Pagamento de Empenho Orçamentário 910,00 C

Empenho: 31/2017

Aviso de liquidação: 3414

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: Comp de Transf - On line

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 28341 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA

Aquisição de 02 unidades de Telas de Projção Tripé NRT 001- 1,5X1,5.

3418 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.804,90 C

Empenho: 28/2017

Aviso de liquidação: 3413

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: Comp de Transf - on line

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 29953 - A PAGINA LIVRARIAS EIRELI - EPP

Aquisição de 74 livros infantis e infanto-juvenil para atender as demandas do projeto, programas do fundo para a infância e adolescência. FIA.

3447 Pagamento de Empenho Orçamentário 5,02 C

Empenho: 5/2017

Aviso de liquidação: 3446

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Documento bancário: 171116 BB 300000-1

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4 - BANCO DO BRASIL SA

TARIFAS

**Saldo do dia: 3.074.824,44 D**

21/11/2017 3425 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.459,00 C

Empenho: 35/2017

Aviso de liquidação: 3415

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

Documento bancário: Comp de Transf - On line

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 29903 - LUCIENY MAGALHÃES MACHADO PEREIRA

SD 11795

3427 Pagamento de Empenho Orçamentário 2,51 C

Empenho: 5/2017

Aviso de liquidação: 3426

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Documento bancário: 171121 BB 300000-1

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4 - BANCO DO BRASIL SA

**Saldo do dia: 3.073.362,93 D**

30/11/2017 3438 Arrecadação de Receita 7.632,61 D

Rendimento de Aplicação Financeira ref.mês 11/2017.

Lote: 344 Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: Extrato

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



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

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

Usuário: Daniele Lindner De	Chave de Autenticação Digital 1658-8462-252	Página 8 / 9
-----------------------------	--	-----------------

## Movimentações da Conta Contábil

		<b>Saldo do dia:</b>	<b>3.080.995,54 D</b>
04/12/2017	3451 Pagamento de Empenho Orçamentário		9.419,00 C
	Empenho: 31/2017	Aviso de liquidação: 3428	
	Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores	Documento bancário: Comp de Transf - online	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 28341 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA		
	04 quant. Projetor Benq MX-528 XGA HDMI 3.300 Lumens (NCM/SH 85287111).		
	3453 Pagamento de Empenho Orçamentário		2,51 C
	Empenho: 5/2017	Aviso de liquidação: 3452	
	Categoria Bancária: 105 - Tarifas	Documento bancário: 171204 BB 300000-1	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 4 - BANCO DO BRASIL SA		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>3.071.574,03 D</b>
14/12/2017	3480 Pagamento de Empenho Orçamentário		7.837,37 C
	Pgto ref. NF 320 Alberto Antonio Alves de Oliveira Granato		
	Empenho: 17/2017	Aviso de liquidação: 3463	
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: comprovante de transferencia	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 29891 - ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO - EPP		
	Contratação de empresa para capacitação da equipe de profissionais do Abrigo Infante Juvenil. 10 encontros de 04 horas, totalizando 40 hrs/aula.		
	3483 Arrecadação de Receita		2.800,00 D
	Paulo Manoel de Souza - Doação		
	Lote: 347 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: Extrato	
	Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>3.066.536,66 D</b>
15/12/2017	3836 Lançamento Contábil		609.513,76 D
	Transferência entre fontes de recursos - adequação do superávit e implantação de saldo		
	Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes		
	Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09		
	3836 Lançamento Contábil		609.513,76 C
	Transferência entre fontes de recursos - adequação do superávit e implantação de saldo		
	Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA		
	Evento: 10020 - Ativo igual - especificações de fontes diferentes		
	Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>3.066.536,66 D</b>
19/12/2017	3484 Arrecadação de Receita		3.500,00 D
	Paulo Roberto Kruger - Doação		
	Lote: 348 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: Extrato	
	Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>3.070.036,66 D</b>
27/12/2017	3485 Arrecadação de Receita		5.800,00 D
	RH Global Consultoria e Assessoria Ltda. - Doação		
	Lote: 349 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: Extrato	
	Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		
	3486 Arrecadação de Receita		3.500,00 D
	RH Brasil Serviços Temporários - Doação		
	Lote: 350 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: Extrato	
	Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>3.079.336,66 D</b>
28/12/2017	3487 Arrecadação de Receita		400,00 D
	Laura Letsch Soares - Doação		
	Lote: 351 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: Extrato	
	Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
	3488 Arrecadação de Receita		90.000,00 D
	Cia. Latino Americana de Medicamentos - Doação		
	Lote: 352 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: Extrato	
	Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>3.169.736,66 D</b>
29/12/2017	3479 Arrecadação de Receita		6.807,78 D
	Rendimento de Aplicação Financeira referente ao mês 12/2017.		
	Lote: 346 Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: Extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>3.176.544,44 D</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>3.830.737,17</b>	<b>Total de estornos a Débito: 0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>654.192,73</b>	<b>Total de estornos a Crédito: 0,00</b>



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

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

Usuário: Daniele Lindner De

Chave de Autenticação Digital  
1658-8462-252

Página  
9 / 9

## Movimentações da Conta Contábil

Daniele Lindner de Oliveira

Contadora

CRC SC - 022060/O-2

Vagner Ferreira de Oliveira

Secretário de Assistência Social / Gestor

Ordenador de despesas