



Secretaria de Assistência Social

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

**EXERCÍCIO DE 2016**

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA  
PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA**

**MARÇO/2017**

Av. Procópio Gomes, 749 – Bucarein – 89.202-300 – Joinville/SC  
Fone: 47 3802-3700 - [assistenciasocial@joinville.sc.gov.br](mailto:assistenciasocial@joinville.sc.gov.br)  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)



## Secretaria de Assistência Social

Joinville, 23 de março de 2017.


Prezado Conselho,

No intuito de prestar contas e tornar públicas as ações realizadas no exercício de 2016 do Fundo Municipal de dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, disponibilizamos anexo os seguintes documentos para que sejam analisados e enviados para aprovação da plenária:

- ✓ Cronograma de Desembolso Financeiro;
- ✓ Movimentação da Conta Contábil Bancária: C/C 200002-4.

  
Wagner Ferreira de Oliveira  
Secretário de Assistência Social

  
Fábio Luís de Oliveira  
Diretor Executivo

  
Ana Damaris Tomelin Andryeik  
Gerente da Unidade de Administração e Finanças

  
Daniele Lindner de Oliveira  
Contadora



**Secretaria de Assistência Social**

## **Cronograma de Desembolso Financeiro**

Av. Procópio Gomes, 749 – Bucarein – 89.202-300 – Joinville/SC  
Fone: 47 3802-3700 - [assistenciasocial@joinville.sc.gov.br](mailto:assistenciasocial@joinville.sc.gov.br)  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - FMDPPD**  
**Agência 3155-0 C/C 200092-4**

14896

Dotação Orçamentária Código Reduzido: 308  
 TRANSFERÊNCIA PMJ - MANUTENÇÃO COMDE

OK ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok

|  | JAN         | FEV          | MAR           | ABR             | MAY             | JUN             | JUL             | AGO             | SET             | OUT             | NOV             | DEZ             | TOTAL            |
|--|-------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>RECEITA 2016 F. 0100</b>                                    |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Transferência PMJ (D. 14896 - C. 15065)                        |             |              |               | 2.600,00        | 960,00          | 1.300,00        | 1.600,00        | 3.120,00        | 1.210,00        | 6.000,00        |                 |                 | 16.790,00        |
| Rendimento de aplicação financ. (700)                          | 6,70        | 6,45         | 7,54          | 5,79            | 5,47            | 4,54            | 2,03            | 4,26            | 2,30            | 19,81           |                 | 15,29           | 132,99           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>6,70</b> | <b>6,45</b>  | <b>7,54</b>   | <b>2.605,79</b> | <b>965,47</b>   | <b>1.304,54</b> | <b>1.602,03</b> | <b>3.124,26</b> | <b>1.212,30</b> | <b>6.019,81</b> | <b>32,81</b>    | <b>15,29</b>    | <b>16.902,99</b> |
| <b>DESPESA 2016</b>  |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Emp. 020/2016 - Santa Edwiges Eireli EPP - CT 511/2014         |             |              |               |                 | 1.096,00        |                 |                 | 1.154,00        |                 |                 |                 |                 | 2.250,00         |
| Emp. 104/2016 - Edna Maria de Souza                            |             |              |               | 1.378,00        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 1.378,00         |
| Emp. 308/2016 - Carolina Stoff Silveira                        |             |              |               |                 | 958,00          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 958,00           |
| Emp. 157/2016 - AJIDEVI  |             |              |               |                 |                 | 400,00          |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 400,00           |
| Emp. 203/2016 - Santa Edwiges Turismo Eireli EPP - CT 511/2014 |             |              |               |                 |                 |                 |                 | 1.890,44        |                 |                 |                 |                 | 1.890,44         |
| Emp. 217/2016 - Sergio Luiz Celestino da Silva                 |             |              |               |                 |                 |                 | 1.284,00        |                 |                 |                 |                 |                 | 1.284,00         |
| Emp. 218/2016 - Adilson Waltrich                               |             |              |               |                 |                 |                 | 1.284,00        |                 |                 |                 |                 |                 | 1.284,00         |
| Emp. 274/2016 - Rechia Padara                                  |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00             |
| Emp. 310/2016 - Banco do Brasil - Despesas Bancárias           |             |              |               |                 |                 |                 | 2,35            |                 |                 |                 |                 |                 | 2,35             |
| Emp. 321/2016 - Sergio Luiz Celestino da Silva                 |             |              |               |                 |                 |                 |                 | 108,00          |                 |                 |                 |                 | 108,00           |
| Emp. 390/2016 - Laura Lucia de Almeida Archer                  |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 | 108,00          |                 |                 |                 | 108,00           |
| Emp. 391/2016 - Marcus Rodrigues Faust                         |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 | 324,00          |                 |                 |                 | 324,00           |
| Emp. 392/2016 - Carolina Stoff Silveira                        |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 | 324,00          |                 |                 |                 | 324,00           |
| Emp. 454/2016 - Claudioniro Cezar de Aquino                    |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 983,00          |                 |                 | 983,00           |
| Emp. 455/2016 - Sergio Luiz Celestino da Silva                 |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 983,00          |                 |                 | 983,00           |
| Emp. 490/2016 - Meru Viagens - CT 511/2014                     |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 4.115,68        | 4.115,68         |
| Emp. 516/2016 - Banco do Brasil                                |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 2,35            |                 |                 | 2,35             |
|  |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00             |
|  |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00             |
|  |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00             |
|  |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00             |
|  |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00             |
|  |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00             |
|  |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00             |
|  |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.378,00</b> | <b>2.054,00</b> | <b>400,00</b>   | <b>2.570,35</b> | <b>3.152,44</b> | <b>756,00</b>   | <b>1.988,35</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.115,68</b> | <b>16.394,82</b> |
| <b>SALDO</b>   | <b>6,70</b> | <b>13,15</b> | <b>20,69</b>  | <b>1.248,48</b> | <b>159,95</b>   | <b>1.084,49</b> | <b>96,17</b>    | <b>67,69</b>    | <b>524,29</b>   | <b>4.678,76</b> | <b>4.698,56</b> | <b>606,17</b>   | <b>606,17</b>    |
| <b>SUPERÁVIT 2016 F. 0665</b>                                  |             |              | <b>924,49</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | <b>924,49</b>    |
| <b>DESPESA 2016</b>  |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Devolução Fonte 0100   |             |              | 924,49        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 924,49           |
|  |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00             |
|  |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00             |
|  |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00             |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>924,49</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>924,49</b>    |
| <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>RESTOS A PAGAR 2016 F. 0100</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>DESPESA 2015</b>  |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|  |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00             |
|  |             |              |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SALDO</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SALDO FINANCÁRIO</b>  | <b>6,70</b> | <b>13,15</b> | <b>20,69</b>  | <b>1.248,48</b> | <b>159,95</b>   | <b>1.084,49</b> | <b>96,17</b>    | <b>67,69</b>    | <b>524,29</b>   | <b>4.678,76</b> | <b>4.698,56</b> | <b>606,17</b>   | <b>549,17</b>    |

Daniele Lindner de Oliveira  
 Contadora  
 CRC SC 02206010-2

Daniele Lindner de Oliveira  
 Contadora  
 CRC SC 02206010-2



**Secretaria de Assistência Social**

## **Movimentação da Conta Contábil Conta Corrente**

Av. Procópio Gomes, 749 – Bucarein – 89.202-300 – Joinville/SC  
Fone: 47 3802-3700 - [assistenciasocial@joinville.sc.gov.br](mailto:assistenciasocial@joinville.sc.gov.br)  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)



# Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

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

|                             |  |                 |
|-----------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Daniele Lindner De | Chave de Autenticação Digital<br>1980-8094-966 | Página<br>1 / 5 |
|-----------------------------|--|-----------------|

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **14896 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Fundo Munic. Direitos da Pessoa Portad. Defic. (Ag. 3155-0 C/C 200002-4)**

Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016**

|            |       | <b>Saldo Anterior: 0,00</b>   |            |
|------------|-------|---|------------|
|            |       | <b>Saldo do dia: 924,49 D</b>   |            |
| 01/01/2016 | 25088 | Implantação de saldo contábil   | 924,49 D   |
|            |       | <b>Saldo do dia: 924,49 D</b>   |            |
| 31/01/2016 | 25301 | Arrecadação de Receita<br>Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Conta Manutenção das ações do COMDE. Fonte: 0100.<br>Lote: 502 Categoria Bancária: 106 - Aplicação<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos  | 6,70 D     |
|            |       | <b>Saldo do dia: 931,19 D</b>   |            |
| 29/02/2016 | 25397 | Arrecadação de Receita<br>Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Conta Manutenção das ações do COMDE Fonte: 0100.<br>Lote: 537 Categoria Bancária: 106 - Aplicação<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos   | 6,45 D     |
|            |       | <b>Saldo do dia: 937,64 D</b>   |            |
| 31/03/2016 | 25814 | Arrecadação de Receita<br>Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Conta Manutenção das ações do COMDE Fonte: 0100.<br>Lote: 589 Categoria Bancária: 106 - Aplicação<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos   | 7,54 D     |
|            |       | <b>Saldo do dia: 924,49 C</b>   |            |
|            | 25925 | Lançamento Contábil<br>Transferência ref devolução de recursos a PMJ - c/c 200002-4 / FMDPP - Fonte 100<br>Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas<br>Contrapartida: 15057 - 3.5.1.2.2.01.01.00.00.00 - Repasse para PMJ<br>Evento: 6002 - Transferências financeiras concedidas independente da execução orçamentária<br>Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00  | 924,49 C   |
|            |       | <b>Saldo do dia: 20,69 D</b>  |            |
| 20/04/2016 | 26066 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Pagamento de empenho referente diária N.06494 para a Servidora Edna Maria de Souza ( secretraia executiva do COMDE) para participar como observadora na IV Conferencia Nacional das Pessoas com Deficiencia, de 24 a 27 de abril de 2016, em Brasília/DF. Conforme resoção 002/2016, deliberada em assembleia do dia 01 de março de 2016. Apoio as politicas de garantia dos direitos da pessoa portadora de deficiencia - Fonte 0100.<br>Empenho: 104/2016<br>Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 5044 - EDNA MARIA DE SOUZA<br>Liquidação de empenho referente a diária N.06494 para a Servidora Edna Maria de Souza ( secretraia executiva do COMDE) para participar como observadora na IV | 1.378,00 C |
|            |       | <b>Saldo do dia: 2.600,00 D</b>   |            |
|            | 26199 | Lançamento Contábil<br>Transferência financeira realizada pela PMJ conforme solicitado através do Memorando 281/16/SAS/Fundos de 15/04/2016.<br>Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD<br>Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br>Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00  | 2.600,00 D |
|            |       | <b>Saldo do dia: 1.242,69 D</b>   |            |
| 30/04/2016 | 26166 | Arrecadação de Receita<br>Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Conta Manutenção das ações do COMDE Fonte: 0100.<br>Lote: 630 Categoria Bancária: 106 - Aplicação<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos   | 5,79 D     |
|            |       | <b>Saldo do dia: 1.248,48 D</b>   |            |
| 12/05/2016 | 26416 | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Pagamento de empenho referente a compra de passagens aereas para a Servidora Edna Maria de Souza ( secretraia executiva do COMDE) para participar como observadora na IV Conferencia Nacional das Pessoas com Deficiencia, de 24 a 27 de abril de 2016, em Brasília/DF.<br>Empenho: 20/2016<br>Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores<br>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br>Credor/Fornecedor: 14471 - MERU VIAGENS EIRELI - EPP<br>Liquidação de empenho referente a compra de passagens aereas para a Servidora Edna Maria de Souza ( secretraia executiva do COMDE) para participar como observadora  | 1.096,00 C |
|            |       | <b>Saldo do dia: 152,48 D</b>   |            |
| 20/05/2016 | 26612 | Lançamento Contábil<br>Transferência financeira realizada pela PMJ conforme solicitado através do Memorando 375/16/SAS/Fundos de 12/05/2016, para pagto de diária.<br>Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD<br>Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas   | 960,00 D   |



# Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

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

|                             |  |                 |
|-----------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Daniele Lindner De | Chave de Autenticação Digital<br>1980-8094-966 | Página<br>2 / 5 |
|-----------------------------|--|-----------------|

## Movimentações da Conta Contábil

Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00

|            |   | <b>Saldo do dia:</b> | <b>1.112,48 D</b> |
|------------|---|----------------------|-------------------|
| 24/05/2016 | <p><b>26582 Pagamento de Empenho Orçamentário</b><br/>Pagamento de empenho referente a solicitação de diária N. 006663 para a conselheira Carolina Stolf Silveira coordenadora do GT1 participar no VI Encontro Nacional de Ergonomia do Ambiente Construído e VII Seminário Brasileiro de Acessibilidade Integral, que ocorrerá em Recife/PE nos dias 23,24 e 25 de maio de 2016. Conforme resolução 06/2016 e aprovada em reunião ordinária do dia 03/05/2016. Fonte 0100.<br/>Empenho: 153/2016<br/>Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores<br/>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br/>Credor/Fornecedor: 38 - CAROLINA STOLF SILVEIRA<br/>Liquidação de empenho referente a solicitação de diária N. 006663 para a conselheira Carolina Stolf Silveira coordenadora do GT1 participar no VI Encontro Nacional de</p>  | 958,00 C             |                   |
|            |   | <b>Saldo do dia:</b> | <b>154,48 D</b>   |
| 31/05/2016 | <p><b>26564 Arrecadação de Receita</b><br/>Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville.Conta Manutenção das ações do COMDE. Fonte: 0100.<br/>Lote: 680 Categoria Bancária: 106 - Aplicação<br/>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos</p>  | 5,47 D               |                   |
|            |   | <b>Saldo do dia:</b> | <b>159,95 D</b>   |
| 17/06/2016 | <p><b>27073 Lançamento Contábil</b><br/>Transferência financeira da PMJ conforme solicitado através do Memorando nº 438/2016 de 08/06/2016 para pagamento de inscrições.<br/>Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD<br/>Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br/>Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00</p>   | 1.300,00 D           |                   |
|            |   | <b>Saldo do dia:</b> | <b>1.459,95 D</b> |
| 21/06/2016 | <p><b>26868 Pagamento de Empenho Orçamentário</b><br/>Pagamento de empenho referente a aquisição de 04 (quatro) inscrições para o "I Seminário sobre as Ferramentas Facilitadoras para a Inclusão da Pessoa com Deficiência Visual", que acontecerá em Joinville/SC, nos dias 02 e 03 de junho de 2016, para quatro conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMDE. Apoio as políticas de garantia dos direitos da pessoa com deficiência - FMPPD - Fonte 0100. Conforme NF. 10 de 07/06/2016.<br/>Empenho: 157/2016<br/>Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores<br/>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br/>Credor/Fornecedor: 542 - AJIDEVI - ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE PARA INTEGRAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS<br/>Liquidação de empenho referente a aquisição de 04 (quatro) inscrições para o "I Seminário sobre as Ferramentas Facilitadoras para a Inclusão da Pessoa com Deficiência</p> | 400,00 C             |                   |
|            |   | <b>Saldo do dia:</b> | <b>1.059,95 D</b> |
| 30/06/2016 | <p><b>27055 Arrecadação de Receita</b><br/>Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville.Conta Manutenção das ações do COMDE Fonte: 0100.<br/>Lote: 718 Categoria Bancária: 106 - Aplicação<br/>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos</p>   | 4,54 D               |                   |
|            |   | <b>Saldo do dia:</b> | <b>1.064,49 D</b> |
| 01/07/2016 | <p><b>27717 Lançamento Contábil</b><br/>Transferência financeira da PMJ conforme solicitado através do Memorando nº 490/2016 de 29/06/2016 para pagamento de diárias.<br/>Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD<br/>Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br/>Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00</p>  | 1.600,00 D           |                   |
|            |   | <b>Saldo do dia:</b> | <b>2.664,49 D</b> |
| 04/07/2016 | <p><b>27313 Pagamento de Empenho Orçamentário</b><br/>Pagamento de empenho referente a diária N. 007055 para Sergio Luiz Celestino da Silva participar do Seminário Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei Brasileira de Inclusão, no Auditorio Petronio Portela - Senado Federal no dia 06/07/2016 das 8h30min as 12h30min, e na Reunião Ordinária do CONADE - Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2016 no SDH. Conforme Resolução 011/2016 de 07/06/2016.<br/>Empenho: 217/2016<br/>Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores<br/>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br/>Credor/Fornecedor: 14715 - SERGIO LUIZ CELESTINO DA SILVA<br/>Liquidação de empenho referente a diária N. 007055 para Sergio Luiz Celestino da Silva participar do Seminário Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei Brasileira de Inclusão,</p>  | 1.284,00 C           |                   |
|            |   | <b>Saldo do dia:</b> | <b>1.284,00 C</b> |
|            | <p><b>27314 Pagamento de Empenho Orçamentário</b><br/>Pagamento de empenho referente a diária N. 007056 para Adilson Waltrich participar do Seminário Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei Brasileira de Inclusão, no Auditorio Petronio Portela - Senado Federal no dia 06/07/2016 das 8h30min as 12h30min, e na Reunião Ordinária do CONADE - Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2016 no SDH. Conforme Resolução 011/2016 de 07/06/2016.<br/>Empenho: 218/2016<br/>Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores<br/>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br/>Credor/Fornecedor: 29387 - Adilson Waltrich<br/>Liquidação de empenho referente a diária N. 007056 para Adilson Waltrich participar do Seminário Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei Brasileira de Inclusão, no</p>   | 1.284,00 C           |                   |
|            |   | <b>Saldo do dia:</b> | <b>96,49 D</b>    |
| 31/07/2016 | <p><b>27662 Pagamento de Empenho Orçamentário</b><br/>Tarifa bancária ref pagamento de diária a Adilson Waltrich - 04/07/2016 - empenho 218<br/>Empenho: 310/2016</p>   | 2,35 C               |                   |



# Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

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

|                             |  |                 |
|-----------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Daniele Lindner De | Chave de Autenticação Digital<br>1980-8094-966 | Página<br>3 / 5 |
|-----------------------------|--|-----------------|

## Movimentações da Conta Contábil

|            | Movimentação  | Valor  |
|------------|---|--|
|            | <p>Categoria Bancária: 105 - Tarifas<br/>           Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br/>           Credor/Fornecedor: 4 - BANCO DO BRASIL SA<br/>           Tarifa bancária ref pagamento de diária a Adilson Waltrich - 04/07/2016 - empenho 218</p>   | <p>Documento bancário: extrato</p>   |
|            | <b>27738 Arrecadação de Receita</b>   | <b>2,03 D</b>  |
|            | <p>Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Conta Manutenção das ações do COMDE Fonte: 0100.<br/>           Lote: 748 Categoria Bancária: 106 - Aplicação<br/>           Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos</p>  | <p>Documento bancário: EXTRATO BANCARIO</p>  |
|            | <b>Saldo do dia:</b>  | <b>96,17 D</b>   |
| 05/08/2016 | <b>28265 Lançamento Contábil</b>  | <b>220,00 D</b>  |
|            | <p>Transferência financeira da PMJ conforme solicitado através do Memorando nº 587/2016 de 04/08/2016 para pagamento de diárias.<br/>           Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD<br/>           Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br/>           Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00</p>  |  |
|            | <b>Saldo do dia:</b>  | <b>316,17 D</b>  |
| 08/08/2016 | <b>27958 Pagamento de Empenho Orçamentário</b>  | <b>108,00 C</b>  |
|            | <p>Pagamento de empenho referente a de diária nº 007320 para o secretário executivo Sergio Luiz Celestino da Silva participar da Assembleia Geral para eleição das entidades da sociedade civil organizada e conselhos municipais para compor o Conede no biênio 2016 a 2018, que será realizada em 08/08/16 em Florianópolis SC - cfe Resolução 013/2016 - COMDE. FMDPPD - Fonte: 0100<br/>           Empenho: 321/2016<br/>           Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores<br/>           Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br/>           Credor/Fornecedor: 14715 - SERGIO LUIZ CELESTINO DA SILVA<br/>           Solicitação de diária nº 007320 para o secretário executivo Sergio Luiz Celestino da Silva participar da Assembleia Geral para eleição das entidades da sociedade civil</p> | <p>Aviso de liquidação: 27651<br/>           Documento bancário: D.0D1.99C.041.D30.4BD</p> |
|            | <b>Saldo do dia:</b>  | <b>208,17 D</b>  |
| 12/08/2016 | <b>28266 Lançamento Contábil</b>  | <b>2.900,00 D</b>  |
|            | <p>Transferência financeira da PMJ conforme solicitado através do Memorando nº 596/2016 de 05/08/2016 para pagamento de passagens.<br/>           Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD<br/>           Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br/>           Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00</p>  |  |
|            | <b>Saldo do dia:</b>  | <b>3.108,17 D</b>  |
| 17/08/2016 | <b>27963 Pagamento de Empenho Orçamentário</b>  | <b>1.154,00 C</b>  |
|            | <p>Pagamento de empenho referente a aquisição de passagem aerea Curitiba/brasil/curitiba para o servidor Luiz Celestino da Silva participar do Seminario da Pessoa com Deficiencia - Lei Brasileira de Inclusão, nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2016 em Brasília/DF.<br/>           Empenho: 20/2016<br/>           Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores<br/>           Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br/>           Credor/Fornecedor: 14471 - MERU VIAGENS EIRELI - EPP<br/>           Liquidação de empenho referente a aquisição de passagem aerea Curitiba/brasil/curitiba para o servidor Luiz Celestino da Silva participar do Seminario da Pessoa com</p>  | <p>Aviso de liquidação: 27539<br/>           Documento bancário: C.AC1.67C.772.18B.C09</p> |
|            | <b>28022 Pagamento de Empenho Orçamentário</b>  | <b>1.890,44 C</b>  |
|            | <p>Pagamento de empenho referente a aquisição de passagem aerea Curitiba/brasil/curitiba para os servidores Adilson Waltrich e Luiz Celestino da Silva participar do Seminario da Pessoa com Deficiencia - Lei Brasileira de Inclusão, nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2016 em Brasília/DF.<br/>           Empenho: 203/2016<br/>           Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores<br/>           Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br/>           Credor/Fornecedor: 14471 - MERU VIAGENS EIRELI - EPP<br/>           Liquidação de empenho referente a aquisição de passagem aerea Curitiba/brasil/curitiba para os servidores Adilson Waltrich e Luiz Celestino da Silva participar do Seminario</p>   | <p>Aviso de liquidação: 27540<br/>           Documento bancário: F.B73.FB0.FED.751.5A9</p> |
|            | <b>Saldo do dia:</b>  | <b>63,73 D</b>   |
| 31/08/2016 | <b>28196 Arrecadação de Receita</b>   | <b>4,26 D</b>  |
|            | <p>Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Conta Manutenção das ações do COMDE. Fonte: 0100.<br/>           Lote: 777 Categoria Bancária: 106 - Aplicação<br/>           Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos</p>   | <p>Documento bancário: EXTRATO BANCARIO</p>  |
|            | <b>Saldo do dia:</b>  | <b>67,99 D</b>   |
| 12/09/2016 | <b>29006 Lançamento Contábil</b>  | <b>110,00 D</b>  |
|            | <p>Transferência financeira da PMJ conforme solicitado através do Memorando nº 687/2016 de 06/09/2016 para pagamento de diária.<br/>           Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD<br/>           Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br/>           Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00</p>   |  |
|            | <b>Saldo do dia:</b>  | <b>177,99 D</b>  |
| 13/09/2016 | <b>28475 Pagamento de Empenho Orçamentário</b>  | <b>108,00 C</b>  |
|            | <p>Pagamento de empenho referente a solicitação de diaria N. 7528 para a servidora Laura de Almeida Archer participar do 6º Seminário Catarinense sobre Síndrome de Down, em Florianópolis - SC, no dia 14/09/2016, conforme resolução 015/2016.<br/>           Empenho: 380/2016<br/>           Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores<br/>           Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br/>           Credor/Fornecedor: 29735 - LAURA LUCIA DE ALMEIDA ARCHER<br/>           Solicitação de diária 7528 para a servidora Laura Lucia de Almeida Archer participar do 6º Seminário Catarinense sobre Síndrome de Down, em Florianópolis - SC, no dia</p>  | <p>Aviso de liquidação: 28312<br/>           Documento bancário: 0.EAB.669.9E1.833.099</p> |





# Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

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

Usuário: Daniele Lindner De

Chave de Autenticação Digital  
1980-8094-966

Página  
4 / 5

## Movimentações da Conta Contábil

|            |  | <b>Saldo do dia:</b> | <b>69,99 D</b>    |
|------------|--|----------------------|-------------------|
| 19/09/2016 | <p><b>29007 Lançamento Contábil</b></p> <p>Transferência financeira da PMJ conforme solicitado através do Memorando nº 704/2016 de 13/09/2016 para pagamento de diárias.</p> <p>Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD<br/>Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br/>Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00</p>  |                      | 1.100,00 D        |
|            |  | <b>Saldo do dia:</b> | <b>1.169,99 D</b> |
| 20/09/2016 | <p><b>28618 Pagamento de Empenho Orçamentário</b></p> <p>Pagamento de empenho ref solicitação de diárias nº 7563, 7564 e 7566 para o servidor Marcus Rodrigues Faust participar do 1º CBTA - Congresso Brasileiro de Pesquisa e desenvolvimento em Tecnologia Assistiva, de 21 a 23/09/2016 em Curitiba/PR. Conforme Resolução 017/2016 de 08/09/2016. FMDPPD</p> <p>Empenho: 391/2016<br/>Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores<br/>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br/>Credor/Fornecedor: 10515 - MARCUS RODRIGUES FAUST</p> <p>Solicitação de diárias nº 7563, 7564 e 7566 para o servidor Marcus Rodrigues Faust participar do 1º CBTA - Congresso Brasileiro de Pesquisa e desenvolvimento em Tecnologia</p> <p style="text-align: right;">Aviso de liquidação: 28410<br/>Documento bancário: F.1D0.181.B75.3A4.DFB</p>  |                      | 324,00 C          |
|            | <p><b>28620 Pagamento de Empenho Orçamentário</b></p> <p>Pagamento de empenho ref solicitação de diárias nº 7568, 7569 e 7570 para a conselheira Carolina Stolf Silveira participar do 1º CBTA - Congresso Brasileiro de Pesquisa e desenvolvimento em Tecnologia Assistiva, de 21 a 23/09/2016 em Curitiba/PR. Conforme Resolução 017/2016 de 08/09/2016. FMDPPD</p> <p>Empenho: 392/2016<br/>Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores<br/>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br/>Credor/Fornecedor: 38 - CAROLINA STOLF SILVEIRA</p> <p>Solicitação de diárias nº 7568, 7569 e 7570 para a conselheira Carolina Stolf Silveira participar do 1º CBTA - Congresso Brasileiro de Pesquisa e desenvolvimento em</p> <p style="text-align: right;">Aviso de liquidação: 28412<br/>Documento bancário: C.597.B30.860.245.F90</p>   |                      | 324,00 C          |
|            |  | <b>Saldo do dia:</b> | <b>521,99 D</b>   |
| 30/09/2016 | <p><b>28850 Arrecadação de Receita</b></p> <p>Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville.Conta Manutenção das ações do COMDE. Fonte: 0100.</p> <p>Lote: 808 Categoria Bancária: 106 - Aplicação<br/>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos</p> <p style="text-align: right;">Documento bancário: EXTRATO BANCARIO</p>  |                      | 2,30 D            |
|            |  | <b>Saldo do dia:</b> | <b>524,29 D</b>   |
| 14/10/2016 | <p><b>29274 Pagamento de Empenho Orçamentário</b></p> <p>Pagamento de empenho referente a solicitação de diária N. 007724 para o servidor Claudiomiro Cezar de Aquino, para participar da Reunião Ordinária do CONADE- Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nos dias 17, 18 e 19 de 10/2016 em Brasília/DF. Conforme Resolução 018/2016, aprovada em reunião ordinária do dia 06/09/2016.</p> <p>Empenho: 454/2016<br/>Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores<br/>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br/>Credor/Fornecedor: 29881 - CLAUDIOMIRO CEZAR DE AQUINO</p> <p>Liquidação de empenho referente a solicitação de diária N. 007724 para o servidor Claudiomiro Cezar de Aquino, para participar da Reunião Ordinária do CONADE- Conselho</p> <p style="text-align: right;">Aviso de liquidação: 28890<br/>Documento bancário: 3.D28.A99.B28.091.4D7</p>          |                      | 983,00 C          |
|            | <p><b>29275 Pagamento de Empenho Orçamentário</b></p> <p>Pagamento de empenho referente a solicitação de diária N. 007726 para o servidor Sergio Luiz Celestino da Silva, para participar da Reunião Ordinária do CONADE- Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nos dias 17, 18 e 19 de 10/2016 em Brasília/DF. Conforme Resolução 018/2016, aprovada em reunião ordinária do dia 06/09/2016.</p> <p>Empenho: 455/2016<br/>Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores<br/>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br/>Credor/Fornecedor: 14715 - SERGIO LUIZ CELESTINO DA SILVA</p> <p>Liquidação de empenho referente a solicitação de diária N. 007726 para o servidor Sergio Luiz Celestino da Silva, para participar da Reunião Ordinária do CONADE- Conselho</p> <p style="text-align: right;">Aviso de liquidação: 28892<br/>Documento bancário: 3.B05.BA6.060.222.D15</p> |                      | 983,00 C          |
|            |  | <b>Saldo do dia:</b> | <b>4.558,29 D</b> |
| 31/10/2016 | <p><b>29487 Arrecadação de Receita</b></p> <p>Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville.Conta Manutenção das ações do COMDE. Fonte: 0100.</p> <p>Lote: 837 Categoria Bancária: 106 - Aplicação<br/>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos</p> <p style="text-align: right;">Documento bancário: EXTRATO BANCARIO</p>  |                      | 19,81 D           |
|            | <p><b>29574 Pagamento de Empenho Orçamentário</b></p> <p>Tarifa bancária ref. empenho 454/2016 - Claudiomiro (diária)</p> <p>Empenho: 516/2016<br/>Categoria Bancária: 105 - Tarifas<br/>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br/>Credor/Fornecedor: 4 - BANCO DO BRASIL SA</p> <p>Tarifa bancária ref. empenho 454/2016 - Claudiomiro (diária)</p> <p style="text-align: right;">Aviso de liquidação: 29573<br/>Documento bancário: extrato</p>  |                      | 2,35 C            |
|            |  | <b>Saldo do dia:</b> | <b>4.575,75 D</b> |
| 30/11/2016 | <p><b>30244 Arrecadação de Receita</b></p> <p>Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville.Conta Manutenção das ações do COMDE. Fonte: 0100.</p>  |                      | 32,81 D           |



# Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

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

Usuário: Daniele Lindner De

Chave de Autenticação Digital  
1980-8094-966

Página  
5 / 5

## Movimentações da Conta Contábil

Lote: 865 Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO BANCARIO

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

**Saldo do dia: 4.608,56 D**

12/12/2016

30579 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.115,68 C

Pagamento de empenho referente a aquisição de passagem aerea. Conforme NF. 02961 de 02/12/2016.

Empenho: 480/2016

Aviso de liquidação: 30277

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 8.F5D.17B.FEE.7B9.038

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 14471 - MERU VIAGENS EIRELI - EPP

Liquidação de empenho referente a aquisição de passagem aerea. Conforme NF. 02961 de 02/12/2016.

**Saldo do dia: 492,88 D**

31/12/2016

30800 Arrecadação de Receita

15,29 D

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

Lote: 899 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: 508,17 D**

**Total de Débitos: 17.827,48**

**Total de estornos a Débito: 0,00**

**Total de Créditos: 17.319,31**

**Total de estornos a Crédito: 0,00**

Daniele Lindner de Oliveira

Contadora

CRC SC - 022060/O-2

Vagner Ferreira de Oliveira

Secretário de Assistência Social / Gestor

Ordenador de despesas