

**Prefeitura de Joinville**

Diário Oficial Eletrônico do Município de
Joinville nº 677
Disponibilização: 12/04/2017
Publicação: 12/04/2017

RESOLUÇÃO SEI Nº 0688366/2017 - SAS.UAC

Joinville, 07 de abril de 2017.

Resolução 009/2017– COMDE**Dispõe sobre Prestação de Contas Anual do FMDPPD Exercício 2016 e dá outras providências.**

O COMDE – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no uso de suas atribuições legais, em reunião ordinária de 4(quatro) de abril de 2017, discutiu, analisou e aprovou parecer da Comissão de Planejamento, Orçamento e Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência deste conselho, referente movimentação da conta contábil do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa “*Portadora*” de Deficiência- FMDPPD exercício 2016. Após as considerações;

Resolve:

Art. 1º- Aprovar a prestação de contas anual do exercício 2016 do FMDPPC.

Art. 2- Esta resolução consubstancia os seguintes documentos: Anexo I- Cronograma de Desembolso Financeiro. Planilha de Movimentação da Conta Contábil.

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias.

Joinville, 5 de abril de 2017

Este documento possui o anexo SEI Nº: 0688992.

Atenciosamente;

Marcus Rodrigues Faust

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Documento assinado eletronicamente por **Marcus Rodrigues, Usuário Externo**, em 12/04/2017, às 09:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,



Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0688366** e o código CRC **76A601DA**.

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

17.0.020627-0

0688366v9



Prefeitura de Joinville

OFÍCIO SEI Nº 0688828/2017 - SAS.UAC

Joinville, 07 de abril de 2017.

Ofício 056/2017 – COMDE

Referente: Ofício 27/2017/UAF/SAS/Fundos- Resolução 009/2017, que Dispõe sobre a Prestação de Contas Exercício 2016.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, conforme lei 4.403 de 25 de setembro de 2001 constitui-se num órgão deliberativo, consultivo, fiscalizador e orientador das políticas públicas do município de Joinville. Diante destas incumbências, em atendimento ao Ofício 27/2017/UAF/SAS/Fundos, encaminha anexo a resolução 009/2017, referente a prestação de contas do FMDPPD, exercício 2016, aprovada em assembleia de 4 de abril de 2017.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente

Marcus Rodrigues Faust

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência



Documento assinado eletronicamente por **Marcus Rodrigues**, **Usuário Externo**, em 10/04/2017, às 15:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0688828** e o código CRC **47FB6AD9**.



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
www.joinville.sc.gov.br



Secretaria de Assistência Social

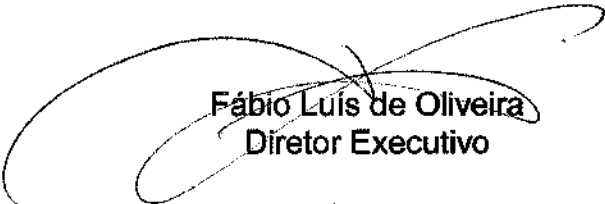
Joinville, 23 de março de 2017.

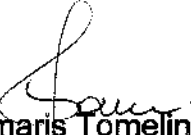
Prezado Conselho,

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 Andryeiak
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
www.joinville.sc.gov.br



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
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
1980-8094-966

Página
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

		Complemento	
		Saldo Anterior:	0,00
01/01/2016	25088	Implantação de saldo contábil	924,49 D
		Saldo do dia:	924,49 D
31/01/2016	25301	Arrecadação de Receita	6,70 D
		Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville.Conta Manutenção das ações do COMDE. Fonte: 0100.	
		Lote: 502 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 BANCARIO	
		Saldo do dia:	931,19 D
29/02/2016	25397	Arrecadação de Receita	6,45 D
		Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville.Conta Manutenção das ações do COMDE. Fonte: 0100.	
		Lote: 537 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 BANCARIO	
		Saldo do dia:	937,64 D
31/03/2016	25814	Arrecadação de Receita	7,54 D
		Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville.Conta Manutenção das ações do COMDE. Fonte: 0100.	
		Lote: 589 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 BANCARIO	
		Saldo do dia:	924,49 C
		25925 Lançamento Contábil	
		Transferência ref devolução de recursos a PMJ - c/c 200002-4 / FMDPP - Fonte 100	
		Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	
		Contrapartida: 15057 - 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	
		Documento bancário: 4B44DD217057B8C6	
		Saldo do dia:	20,69 D
20/04/2016	26066	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.378,00 C
		Pagamento de empenho referente diária N.06494 para a Servidora Edna Maria de Souza (secretrala 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 resolução 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.	
		Empenho: 104/2016	
		Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 5044 - EDNA MARIA DE SOUZA	
		Liquidação de empenho referente a diária N.06494 para a Servidora Edna Maria de Souza (secretrala executiva do COMDE) para participar como observadora na IV	
		Aviso de liquidação: 25951	
		Documento bancário: 8JED8.5FD.6F2.D54.716	
		Saldo do dia:	2.600,00 D
		26199 Lançamento Contábil	
		Transferência financeira realizada pela PMJ conforme solicitado através do Memorando 281/16/SAS/Fundos de 15/04/2016.	
		Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD	
		Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas	
		Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	
		Saldo do dia:	1.242,69 D
30/04/2016	26166	Arrecadação de Receita	5,79 D
		Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville.Conta Manutenção das ações do COMDE. Fonte: 0100.	
		Lote: 630 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 BANCARIO	
		Saldo do dia:	1.248,48 D
12/05/2016	26416	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.096,00 C
		Pagamento de empenho referente a compra de passagens aereas para a Servidora Edna Maria de Souza (secretrala 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.	
		Empenho: 20/2016	
		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	
		Liquidação de empenho referente a compra de passagens aereas para a Servidora Edna Maria de Souza (secretrala executiva do COMDE) para participar como observadora	
		Aviso de liquidação: 26100	
		Documento bancário: D.288.479.6C0.8BE.524	
		Saldo do dia:	152,48 D
20/05/2016	26612	Lançamento Contábil	960,00 D
		Transferência financeira realizada pela PMJ conforme solicitado através do Memorando 375/16/SAS/Fundos de 12/05/2016, para pagto de diária.	
		Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD	
		Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procopio 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
2 / 5

Movimentações da Conta Contábil

Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00

		Saldo do dia:	1.112,48 D
24/05/2016	26582 Pagamento de Empenho Orçamentário 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. Empenho: 153/2016 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 38 - CAROLINA STOLF SILVEIRA 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	Aviso de liquidação: 26355 Documento bancário: 9.845.100.FD3.CCA.964	958,00 C
		Saldo do dia:	154,48 D
31/05/2016	26564 Arrecadação de Receita Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville.Conta Manutenção das ações do COMDE. Fonte: 0100. Lote: 680 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 BANCARIO	5,47 D
		Saldo do dia:	159,95 D
17/06/2016	27073 Lançamento Contábil Transferência financeira da PMJ conforme solicitado através do Memorando nº 438/2016 de 08/06/2016 para pagamento de inscrições. Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		1.300,00 D
		Saldo do dia:	1.459,95 D
21/06/2016	26868 Pagamento de Empenho Orçamentário 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. Empenho: 157/2016 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 542 - AJUDEVI - ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE PARA INTEGRAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS 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	Aviso de liquidação: 26654 Documento bancário: A.846.11E.035.46D.5FE	400,00 C
		Saldo do dia:	1.059,95 D
30/06/2016	27055 Arrecadação de Receita Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville.Conta Manutenção das ações do COMDE Fonte: 0100. Lote: 718 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 BANCARIO	4,54 D
		Saldo do dia:	1.064,49 D
01/07/2016	27717 Lançamento Contábil Transferência financeira da PMJ conforme solicitado através do Memorando nº 490/2016 de 29/06/2016 para pagamento de diárias. Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		1.600,00 D
		Saldo do dia:	2.664,49 D
04/07/2016	27313 Pagamento de Empenho Orçamentário 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. Empenho: 217/2016 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 14715 - SERGIO LUIZ CELESTINO DA SILVA 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,	Aviso de liquidação: 27001 Documento bancário: F.PCD.9CC.30E.6AA.E2E	1.284,00 C
	27314 Pagamento de Empenho Orçamentário 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. Empenho: 218/2016 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 29387 - Adilson Waltrich Liquidação de empenho referente a diária N. 007056 para Adilson Waltrich participar do Seminário Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei Brasileira de Inclusão, no	Aviso de liquidação: 27002 Documento bancário: B.1EB.AB7.E64.F25.2FA	1.284,00 C
		Saldo do dia:	96,49 D
31/07/2016	27662 Pagamento de Empenho Orçamentário Tarifa bancária ref pagamento de diária a Adilson Waltrich - 04/07/2016 - empenho 218 Empenho: 310/2016	Aviso de liquidação: 27661	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
1980-8094-966

Página
3 / 5

Movimentações da Conta Contábil

	Categoria Bancária: 105 - Tarifas 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 pagamento de diária a Adilson Waltrich - 04/07/2016 - empenho 218	Documento bancário: extrato	
	27738 Arrecadação de Receita		2,03 D
	Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville.Conta Manutenção das ações do COMDE. Fonte: 0100. Lote: 748 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 BANCARIO	
		Saldo do dia:	96,17 D
05/08/2016	28265 Lançamento Contábil		220,00 D
	Transferência financeira da PMJ conforme solicitado através do Memorando nº 587/2016 de 04/08/2016 para pagamento de diárias. Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
		Saldo do dia:	316,17 D
08/08/2016	27958 Pagamento de Empenho Orçamentário		108,00 C
	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 Empenho: 321/2016 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 14715 - SERGIO LUIZ CELESTINO DA SILVA 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	Aviso de liquidação: 27651 Documento bancário: D.0D1.99C.041.D30.48D	
		Saldo do dia:	208,17 D
12/08/2016	28266 Lançamento Contábil		2.900,00 D
	Transferência financeira da PMJ conforme solicitado através do Memorando nº 596/2016 de 05/08/2016 para pagamento de passagens. Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
		Saldo do dia:	3.108,17 D
17/08/2016	27963 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.154,00 C
	Pagamento de empenho referente a aquisição de passagem aérea Curitiba/brasilia/Curitiba para o servidor Luiz Celestino da Silva participar do Seminário da Pessoa com Deficiência - Lei Brasileira de Inclusão, nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2016 em Brasília/DF. Empenho: 20/2016 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 Liquidação de empenho referente a aquisição de passagem aérea Curitiba/brasilia/Curitiba para o servidor Luiz Celestino da Silva participar do Seminário da Pessoa com	Aviso de liquidação: 27539 Documento bancário: C.ACL1.67C.772.18B.C09	
	28022 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.890,44 C
	Pagamento de empenho referente a aquisição de passagem aérea Curitiba/brasilia/Curitiba para os servidores Adilson Waltrich e Luiz Celestino da Silva participar do Seminário da Pessoa com Deficiência - Lei Brasileira de Inclusão, nos dias 6, 7 e 8 de julho de 2016 em Brasília/DF. Empenho: 203/2016 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 Liquidação de empenho referente a aquisição de passagem aérea Curitiba/brasilia/Curitiba para os servidores Adilson Waltrich e Luiz Celestino da Silva participar do Seminário	Aviso de liquidação: 27540 Documento bancário: F.873.F8D.FED.751.5A9	
		Saldo do dia:	63,73 D
31/08/2016	28196 Arrecadação de Receita		4,26 D
	Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville.Conta Manutenção das ações do COMDE. Fonte: 0100. Lote: 777 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 BANCARIO	
		Saldo do dia:	67,99 D
12/09/2016	29006 Lançamento Contábil		110,00 D
	Transferência financeira da PMJ conforme solicitado através do Memorando nº 687/2016 de 06/09/2016 para pagamento de diária. Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		
		Saldo do dia:	177,99 D
13/09/2016	28475 Pagamento de Empenho Orçamentário		108,00 C
	Pagamento de empenho referente a solicitação de diária 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. FMDPPD. Empenho: 380/2016 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 29735 - LAURA LUCIA DE ALMEIDA ARCHER 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	Aviso de liquidação: 28312 Documento bancário: 0.EAB.669.9E1.833.099	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Rua Coronel Procopio 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

		Saldo do dia:	69,99 D
19/09/2016	29007 Lançamento Contábil		1.100,00 D
Transferência financeira da PMJ conforme solicitado através do Memorando nº 704/2016 de 13/09/2016 para pagamento de diárias.			
Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD			
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas			
Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00			
		Saldo do dia:	1.169,99 D
20/09/2016	28618 Pagamento de Empenho Orçamentário		324,00 C
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			
Empenho: 391/2016		Aviso de liquidação: 28410	
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores		Documento bancário: F.1D0.181.B75.3A4.DFB	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor: 10515 - MARCUS RODRIGUES FAUST			
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			
28620 Pagamento de Empenho Orçamentário			324,00 C
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			
Empenho: 392/2016		Aviso de liquidação: 28412	
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores		Documento bancário: C.597.B30.860.245.F90	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor: 38 - CAROLINA STOLF SILVEIRA			
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			
		Saldo do dia:	521,99 D
30/09/2016	28850 Arrecadação de Receita		2,30 D
Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville.Conta Manutenção das ações do COMDE. Fonte: 0100.			
Lote: 808 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:	524,29 D
14/10/2016	29274 Pagamento de Empenho Orçamentário		983,00 C
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.			
Empenho: 454/2016		Aviso de liquidação: 28890	
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores		Documento bancário: 3.D28.A99.B2B.091.A07	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor: 29881 - CLAUDIOMIRO CEZAR DE AQUINO			
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			
29275 Pagamento de Empenho Orçamentário			983,00 C
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.			
Empenho: 455/2016		Aviso de liquidação: 28892	
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores		Documento bancário: 3.B05.BA6.060.222.D15	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor: 14715 - SERGIO LUIZ CELESTINO DA SILVA			
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			
29575 Lançamento Contábil			6.000,00 D
Transferência financeira da PMJ conforme solicitado através do Memorando nº 782/2016 de 07/10/2016 para pagamento de diárias e passagens.			
Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD			
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas			
Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00			
		Saldo do dia:	4.558,29 D
31/10/2016	29487 Arrecadação de Receita		19,81 D
Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville.Conta Manutenção das ações do COMDE. Fonte: 0100.			
Lote: 837 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			
29574 Pagamento de Empenho Orçamentário			2,35 C
Tarifa bancária ref. empenho 454/2016 - Claudiomiro (diária)			
Empenho: 516/2016		Aviso de liquidação: 29573	
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. empenho 454/2016 - Claudiomiro (diária)			
		Saldo do dia:	4.575,75 D
30/11/2016	30244 Arrecadação de Receita		32,81 D
Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville.Conta Manutenção das ações do COMDE. Fonte: 0100.			



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 aérea. 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.789.038

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 aérea. 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

Wagner Ferreira de Oliveira

Secretário de Assistência Social / Gestor

Ordenador de despesas