



**Secretaria de Assistência Social**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

**EXERCÍCIO DE 2016**

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA  
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**MARÇO/2016**

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, 20 de março de 2017.

Prezado Conselho,

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

- Cronograma de Desembolso Financeiro;
- Relatório de Superávit/Déficit por Fonte de Recurso;
- Balancete do Empenho/Restos a Pagar;
- Movimentação da Conta Contábil – Janeiro a Dezembro - C/C 300.000-1 e 18533-7;

  
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 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

CNPJ 08.184.760/0001-08

ATUALIZADO EM:

13/04/2016 04/05/2016 06/06/2016 06/07/2016 08/08/2016 18/10/2016 10/11/2016 15/12/2016 12/01/2016

## RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA - FONTE 0100

AG. 3155-0 C/C 18533-7 Cód. Contábil: 14400

Datação Orçamentária Código Restador: 318

|   | 13/04/2016   | 04/05/2016      | 06/06/2016      | 06/07/2016  | 08/08/2016  | 18/10/2016  | 10/11/2016    | 15/12/2016    | 12/01/2016  |
|---|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Transferência PMU   | 0,34         | 0,33            | 0,01            | 0,01        | 0,00        | 0,01        | 300,00        | 0,52          | 0,04        |
| Restorno de aplicação finance                               | 0,71         | 0,71            | 0,01            | 0,01        | 0,00        | 0,01        | 0,24          | 0,52          | 0,04        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1,05</b>  | <b>1,04</b>     | <b>0,02</b>     | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,02</b> | <b>300,24</b> | <b>1,04</b>   | <b>0,08</b> |
| Emp. 001/2016 - Santa Edwige - CT 5122014                   |              |                 | 2.840,99        |             |             |             |               | 317,84        |             |
| Emp. 012/2016 - Santa Edwige - CT 5122014                   |              |                 |                 |             |             |             |               |               |             |
| Devolução de recursos PMU - Fonte 100                       | 48,80        |                 |                 |             |             |             |               |               |             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>49,14</b> | <b>2.840,99</b> | <b>2.840,99</b> | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,02</b> | <b>300,24</b> | <b>317,84</b> | <b>0,08</b> |
| <b>SALDO</b>  | <b>50,19</b> | <b>2.840,99</b> | <b>2.840,99</b> | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,02</b> | <b>300,24</b> | <b>317,84</b> | <b>0,08</b> |
| <b>RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA - FONTE 0100</b> | <b>1,05</b>  | <b>1,04</b>     | <b>0,02</b>     | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,02</b> | <b>300,24</b> | <b>1,04</b>   | <b>0,08</b> |
| <b>RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA - FONTE 0100</b> | <b>1,05</b>  | <b>1,04</b>     | <b>0,02</b>     | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,02</b> | <b>300,24</b> | <b>1,04</b>   | <b>0,08</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>49,14</b> | <b>2.840,99</b> | <b>2.840,99</b> | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,02</b> | <b>300,24</b> | <b>317,84</b> | <b>0,08</b> |
| <b>SALDO</b>  | <b>50,19</b> | <b>2.840,99</b> | <b>2.840,99</b> | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,02</b> | <b>300,24</b> | <b>317,84</b> | <b>0,08</b> |

## RECURSOS DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA - FONTE 0209

AG. 3155-0 C/C 3000000-1 Cód. Contábil: 14399

Datação Orçamentária Código Restador: 317

|   | 13/04/2016  | 04/05/2016  | 06/06/2016  | 06/07/2016  | 08/08/2016  | 18/10/2016  | 10/11/2016  | 15/12/2016  | 12/01/2016  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Transferência PMU   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Restorno de aplicação finance   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Doação de pessoa jurídica   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Restituição de empranhos pagos em anos anteriores                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <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>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>RECURSOS DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA - FONTE 0209</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>RECURSOS DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA - FONTE 0209</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>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>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> |

## SUPERÁVITEZ FIA - FONTE 0209 - Datas: 03/07/16

AG. 3155-0 C/C 3000000-1 Cód. Contábil: 14399

Datação Orçamentária Código Restador: 317

|   | 13/04/2016  | 04/05/2016  | 06/06/2016  | 06/07/2016  | 08/08/2016  | 18/10/2016  | 10/11/2016  | 15/12/2016  | 12/01/2016  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Transferência PMU   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Restorno de aplicação finance   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Doação de pessoa jurídica   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Restituição de empranhos pagos em anos anteriores                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <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>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>RECURSOS DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA - FONTE 0209</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>RECURSOS DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA - FONTE 0209</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>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>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> |

## RECURSOS DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA - FONTE 0209

AG. 3155-0 C/C 3000000-1 Cód. Contábil: 14399


Datação Orçamentária Código Restador: 319

|   | 13/04/2016  | 04/05/2016  | 06/06/2016  | 06/07/2016  | 08/08/2016  | 18/10/2016  | 10/11/2016  | 15/12/2016  | 12/01/2016  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Transferência PMU   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Restorno de aplicação finance   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Doação de pessoa jurídica   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Restituição de empranhos pagos em anos anteriores                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <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>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>RECURSOS DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA - FONTE 0209</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>RECURSOS DO FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA - FONTE 0209</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>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>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> |

|  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Transferência PJM  | 15.061,70        | 14.442,78        | 18.859,46        | 15.323,44        | 16.004,36        | 16.980,91        | 16.324,07        | 18.028,62        | 18.019,45        | 17.471,06        | 17.334,70        | 18.984,57        | 18.000,74        |
| Rendimento de aplicação financ.                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Doação de pessoa jurídica                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Doação de pessoa física                                  |                  |                  | 1.000,00         | 331,53           |                  |                  | 840,00           | 980,00           | 840,00           | 2.400,00         | 1.840,00         | 63.748,00        | 7.347,63         |
| Restituição de empréstimos feitos em anos anteriores     |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 105,62           |                  | 1.157,07         |                  |                  |                  | 8.314,17         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>15.061,70</b> | <b>14.442,78</b> | <b>18.859,46</b> | <b>15.323,44</b> | <b>16.004,36</b> | <b>16.980,91</b> | <b>16.324,07</b> | <b>18.028,62</b> | <b>18.019,45</b> | <b>17.471,06</b> | <b>17.334,70</b> | <b>18.984,57</b> | <b>18.000,74</b> |
| Emp. 03/2018 - Fatura Condicion - NE 002/2018            |                  |                  |                  |                  | 6.789,09         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 03/2018 - Móveis                                    |                  |                  |                  |                  | 690,75           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 04/2018 - Unifone de Profissional                   |                  |                  |                  |                  | 500,00           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 05/2018 - Distribuidora Curitiba                    |                  |                  |                  |                  | 414,80           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 06/2018 - Comercial Wislech                         |                  |                  |                  |                  | 105,80           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 07/2018 - Orlando Kelnicke - Dispensa               |                  |                  |                  |                  | 0,00             | 487,90           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 08/2018 - Millium - Dispensa                        |                  |                  |                  |                  | 2.232,50         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 09/2018 - Alciades Paronetto Junior                 |                  |                  |                  |                  | 953,00           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 10/2018 - Patrícia Ribeiro Gomes                    |                  |                  |                  |                  | 833,00           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 11/2018 - Claudja Camboso Molina                    |                  |                  |                  |                  | 106,00           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 12/2018 - Adlonir Albino                            |                  |                  |                  |                  | 106,00           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 01/2019 - Márcia Salate Inhum Macromini             |                  |                  |                  |                  | 658,00           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 02/2019 - Claudine Schatzmann Alves                 |                  |                  |                  |                  | 658,00           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 03/2019 - Jucara Fátima Baria da Silva              |                  |                  |                  |                  | 658,00           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 04/2019 - Alciades Paronetto Junior                 |                  |                  |                  |                  | 106,00           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 05/2019 - Adalberto Cesar Andrade                   |                  |                  |                  |                  | 106,00           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 06/2019 - Claudio Oliveira Theacker                 |                  |                  |                  |                  | 106,00           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 07/2019 - Ismará Fátima Baria da Silva              |                  |                  |                  |                  | 11,75            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 08/2019 - Banco do Brasil - Tarifas                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 09/2019 - Dante Luiz Fagundes Lemos                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 10/2019 - Roberto Zaccarias da Rosa Junior          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 11/2019 - Despesa bancárias                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 12/2019 - Roberto Zaccarias da Rosa Junior          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 01/2020 - Marcelo Mendes Vieira                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 02/2020 - Ana Carolina Kuhlert                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 03/2020 - Elaine Villalba                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 04/2020 - OW Embalagens Ltda - Me                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 05/2020 - Dante Luis Fagundes Lemos                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 06/2020 - Dante Luis Fagundes Lemos                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 07/2020 - Dante Luis Fagundes Lemos                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 01/2020 - Dante Luis Fagundes Lemos - INSS    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 02/2020 - Dante Luis Fagundes Lemos - INSS    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 03/2020 - Dante Luis Fagundes Lemos - INSS    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 04/2020 - Dante Luis Fagundes Lemos - INSS    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 05/2020 - Roberto Zaccarias da Rosa Junior    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 06/2020 - Roberto Zaccarias da Rosa Junior    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 07/2020 - Sanejo Louei Schopping              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 08/2020 - Banco do Brasil                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 09/2020 - Despesa Bancárias                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 10/2020 - Luciany Magalhães Macrindo Pereira  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 11/2020 - Simone Wonsgher                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 12/2020 - Roberto Zaccarias da Rosa Junior    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 13/2020 - Banco do Brasil                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 14/2020 - Despesa Bancárias - Banco do Brasil |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 15/2020 - Dante Luis - INSS                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 16/2020 - Dante Luis - INSS                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 17/2020 - Dante Luis - INSS                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 18/2020 - Dante Luis - INSS                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 19/2020 - Dante Luis - INSS                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 20/2020 - Dante Luis - INSS                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 21/2020 - Dante Luis - INSS                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 22/2020 - Dante Luis - INSS                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 23/2020 - Dante Luis - INSS                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 24/2020 - Banco do Brasil                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 25/2020 - Dante - INSS                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 26/2020 - Dante - INSS                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. Extra 27/2020 - Banco do Brasil                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>15.061,70</b> | <b>14.442,78</b> | <b>18.859,46</b> | <b>15.323,44</b> | <b>16.004,36</b> | <b>16.980,91</b> | <b>16.324,07</b> | <b>18.028,62</b> | <b>18.019,45</b> | <b>17.471,06</b> | <b>17.334,70</b> | <b>18.984,57</b> | <b>18.000,74</b> |
| <b>EMPRESA 2016</b>                                      | <b>15.061,70</b> | <b>14.442,78</b> | <b>18.859,46</b> | <b>15.323,44</b> | <b>16.004,36</b> | <b>16.980,91</b> | <b>16.324,07</b> | <b>18.028,62</b> | <b>18.019,45</b> | <b>17.471,06</b> | <b>17.334,70</b> | <b>18.984,57</b> | <b>18.000,74</b> |
| <b>SUPERAVIT 2016 - Forte 0609 - Dólar-6-070</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 03/2016 - Fatura Equipamentos - CT 314/2016         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 03/2016 - Fatura Equipamentos - CT 314/2016         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Emp. 04/2016 - A Página Livrarias                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>15.061,70</b> | <b>14.442,78</b> | <b>18.859,46</b> | <b>15.323,44</b> | <b>16.004,36</b> | <b>16.980,91</b> | <b>16.324,07</b> | <b>18.028,62</b> | <b>18.019,45</b> | <b>17.471,06</b> | <b>17.334,70</b> | <b>18.984,57</b> | <b>18.000,74</b> |
| <b>\$41,90</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |



| TOTAL | ESTADOS UNIDOS | MEXICO | CANADA | EUROPA | ASIA | OTROS |
|-------|----------------|--------|--------|--------|------|-------|
|       |                |        |        |        |      |       |
|       |                |        |        |        |      |       |
|       |                |        |        |        |      |       |
|       |                |        |        |        |      |       |
|       |                |        |        |        |      |       |
|       |                |        |        |        |      |       |
|       |                |        |        |        |      |       |
|       |                |        |        |        |      |       |
|       |                |        |        |        |      |       |
|       |                |        |        |        |      |       |
|       |                |        |        |        |      |       |
|       |                |        |        |        |      |       |
|       |                |        |        |        |      |       |

  
 Daniele Lindner de Oliveira  
 Contadora  
 CRC SC 02206010-2



**Secretaria de Assistência Social**

## **Relatório de Superávit/ Déficit por Fonte de Recurso**

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)






**Prefeitura de Joinville**

# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ 08.184.760/0001-08

| RECURSOS PRÓPRIOS                             |                          | RECURSOS DE OUTRAS FONTES |                 | RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS GOVERNOS |                     | RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |               | RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |             | RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |                     |
|---|--------------------------|---------------------------|-----------------|---|---------------------|---|---------------|---|-------------|---|---------------------|
| COD. DE CONTABILIDADE                         | DESCRIÇÃO                | VALOR                     | VALOR           | VALOR   | VALOR               | VALOR   | VALOR         | VALOR   | VALOR       | VALOR   | VALOR               |
| <b>100</b>                                    | <b>Recursos PMJ</b>      | <b>4,37</b>               | <b>0,00</b>     | <b>4,37</b>                                   | <b>46,80</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4,37</b>   | <b>4,37</b>         |
| AG. 3155-0 C/C 18533-7 Cód. Contábil: 14400   |                          | 4,37                      | 0,00            | 4,37  | 46,80               | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00        | 4,37  | 4,37                |
| <b>609</b>                                    | <b>Recursos Próprios</b> | <b>1.977.128,24</b>       | <b>293,12</b>   | <b>1.976.835,12</b>                           | <b>1.210.823,11</b> | <b>0,00</b>   | <b>293,12</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.977.128,24</b>   | <b>1.977.128,24</b> |
| AG. 3155-0 C/C 3000000-1 Cód. Contábil: 14399 |                          | 1.977.128,24              | 293,12          | 1.976.835,12                                  | 1.210.823,11        | 0,00  | 293,12        | 0,00  | 0,00        | 1.977.128,24  | 1.977.128,24        |
| <b>209</b>                                    | <b>Recursos Próprios</b> | <b>608.438,08</b>         | <b>1.799,41</b> | <b>606.638,67</b>                             | <b>786.093,75</b>   | <b>151,09</b>   | <b>274,72</b> | <b>1.373,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>608.438,08</b>   | <b>608.438,08</b>   |
| AG. 3155-0 C/C 3000000-1 Cód. Contábil: 14399 |                          | 608.438,08                | 1.799,41        | 606.638,67                                    | 786.093,75          | 151,09  | 274,72        | 1.373,60  | 0,00        | 608.438,08  | 608.438,08          |
| <b>600</b>                                    | <b>Recursos Próprios</b> | <b>37.157,30</b>          | <b>1.260,00</b> | <b>35.897,30</b>                              | <b>34.740,23</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.260,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>37.157,30</b>  | <b>37.157,30</b>    |
| AG. 3155-0 C/C 3000000-1 Cód. Contábil: 14399 |                          | 37.157,30                 | 1.260,00        | 35.897,30                                     | 34.740,23           | 0,00  | 0,00          | 1.260,00  | 0,00        | 37.157,30   | 37.157,30           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            |                          |                           |                 |   |                     |   |               |   |             |   |                     |

  
 Daniele Lindner de Oliveira  
 Contadora  
 CRC SC 02206010-2



**Secretaria de Assistência Social**

## **Balancete do Empenho/Restos a Pagar**

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 Criança e do Adolescente - FMDCA

Rua Coronel Prácpio 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  
2339-4745-283

Página  
1 / 3

## Balancete do Empenho/Restos a Pagar

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Empenho   | Emissão    | Empenhado ou Insc. Não Proc. | Inscrito em Liquidação | Inscrito em 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>Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA</b>                   |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       |                       |                   |                 |                 |
| <b>4 - BANCO DO BRASIL SA</b>   |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       |                       |                   |                 |                 |
| 25/2016   | 30/06/2016 | 2,35                         |                        |                        |                       |               | 2,35      | 2,35      |                |                | 2,35                  |                       |                   | 0,00            |                 |
| 47/2016   | 31/10/2016 | 7,05                         |                        |                        |                       | 7,05          | 7,05      | 7,05      |                |                | 7,05                  |                       |                   | 0,00            |                 |
| 54/2016   | 31/12/2016 | 7,05                         |                        |                        |                       | 7,05          | 7,05      | 7,05      |                |                | 7,05                  |                       |                   | 0,00            |                 |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>  |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       | <b>42,30</b>          | <b>42,30</b>      | <b>0,00</b>     |                 |
| <b>19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>                                    |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       |                       |                   |                 |                 |
| 46/2016   | 31/10/2016 | 274,71                       |                        |                        |                       | 274,71        | 274,71    | 274,71    |                |                | 274,71                |                       |                   | 0,00            |                 |
| 53/2016   | 09/12/2016 | 274,72                       |                        |                        |                       | 274,72        | 274,72    | 274,72    |                |                | 274,72                |                       |                   | 274,72          |                 |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>  |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       | <b>1.098,87</b>       | <b>1.098,87</b>   | <b>274,72</b>   | <b>274,72</b>   |
| <b>314 - ADIONIR ALBINO</b>   |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       |                       |                   |                 |                 |
| 14/2016   | 02/05/2016 | 105,00                       |                        |                        |                       | 105,00        | 105,00    | 105,00    |                |                | 105,00                |                       |                   | 0,00            |                 |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>  |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       | <b>212,00</b>         | <b>212,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS</b> |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       |                       |                   |                 |                 |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>  |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       | <b>13.860,00</b>      | <b>13.860,00</b>  | <b>1.760,00</b> | <b>1.200,00</b> |
| <b>1774 - ASSOCIAÇÃO ECOS DA ESPERANÇA</b>  |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       |                       |                   |                 |                 |
| 46/2014   | 19/12/2014 | 2.520,00                     |                        | 2.520,00               |                       |               |           | 5.040,00  |                |                | 5.040,00              |                       |                   | 0,00            |                 |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>  |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       | <b>2.520,00</b>       | <b>2.520,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>2978 - CENF - CENTRO DE ESTUDOS E ORIENTAÇÃO DA FAMÍLIA</b>                            |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       |                       |                   |                 |                 |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>  |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       | <b>10.640,00</b>      | <b>9.482,93</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>3321 - CLAUDIA CARDOSO MOLINA</b>  |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       |                       |                   |                 |                 |
| 11/2016   | 29/04/2016 | 833,00                       |                        |                        |                       | 833,00        | 833,00    | 833,00    |                |                | 833,00                |                       |                   | 0,00            |                 |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>  |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       | <b>833,00</b>         | <b>833,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>3593 - COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA</b>  |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       |                       |                   |                 |                 |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>  |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       | <b>2.232,50</b>       | <b>2.232,50</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>3630 - COMERCIAL WOTTECH LTDA</b>  |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       |                       |                   |                 |                 |
| 6/2016  | 15/04/2016 | 105,00                       |                        |                        |                       | 105,00        | 105,00    | 105,00    |                |                | 105,00                |                       |                   | 0,00            |                 |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>  |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       | <b>105,00</b>         | <b>105,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>4516 - DEYVID INÁCIO ESPINDOLA LUZ</b>   |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       |                       |                   |                 |                 |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>  |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       | <b>109,00</b>         | <b>109,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>4675 - DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A</b>                               |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       |                       |                   |                 |                 |
| 5/2016  | 15/04/2016 | 414,90                       |                        |                        |                       | 414,90        | 414,90    | 414,90    |                |                | 414,90                |                       |                   | 0,00            |                 |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>  |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       | <b>414,90</b>         | <b>414,90</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>5181 - ELATNE VILLALBA</b>   |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       |                       |                   |                 |                 |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>  |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       | <b>94,00</b>          | <b>94,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>7843 - INSTITUTO REABILITACAO DO POTENCIAL HUMANO - IRPH</b>                           |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       |                       |                   |                 |                 |
| 44/2014   | 19/12/2014 | 15.840,00                    |                        |                        |                       | 15.840,00     | 15.840,00 | 15.840,00 |                |                | 15.840,00             |                       |                   | 0,00            |                 |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>  |            |                              |                        |                        |                       |               |           |           |                |                |                       | <b>15.840,00</b>      | <b>15.840,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |



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

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

Usuário: Daniele Lindner De

Chave de Autenticação  
2339-4745-283

Página  
2 / 3

## Balancete do Empenho/Restos a Pagar

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| 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>8959 - JUCARA FERREIRA BERTA SANTANA</b>                          |            |                                    |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
|  | 17/01/2016 | 500,00                             |                        |                     |                       |               | 500,00          | 500,00          |                |                | 500,00                |                       |                   | 500,00          |
|  | 21/2016    | 106,00                             |                        |                     |                       |               | 106,00          | 106,00          |                |                | 106,00                |                       |                   | 106,00          |
|  | 49/2016    | 109,00                             |                        | 109,00              |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   | 0,00            |
|  |            | <b>1.281,00</b>                    |                        | <b>109,00</b>       |                       |               | <b>1.172,00</b> | <b>1.172,00</b> |                |                | <b>1.172,00</b>       |                       |                   | <b>0,00</b>     |
|  |            | <b>Total do Credor/Fornecedor:</b> |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
| <b>10325 - MARCELO MENDES VIEIRA</b>                                 |            |                                    |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
|  | 17/01/2016 | 94,00                              |                        |                     |                       |               | 94,00           | 94,00           |                |                | 94,00                 |                       |                   | 94,00           |
|  |            | <b>94,00</b>                       |                        |                     |                       |               | <b>94,00</b>    | <b>94,00</b>    |                |                | <b>94,00</b>          |                       |                   | <b>0,00</b>     |
|  |            | <b>Total do Credor/Fornecedor:</b> |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
| <b>10507 - MARCOS TADEU RODRIGUES LEMOS</b>                          |            |                                    |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
|  | 37/2016    | 108,00                             |                        |                     |                       |               | 108,00          | 108,00          |                |                | 108,00                |                       |                   | 108,00          |
|  |            | <b>108,00</b>                      |                        |                     |                       |               | <b>108,00</b>   | <b>108,00</b>   |                |                | <b>108,00</b>         |                       |                   | <b>0,00</b>     |
|  |            | <b>Total do Credor/Fornecedor:</b> |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
| <b>11719 - MODSKI IND E COM DE CORTINAS E CONFECÇÕES LTDA ME</b>     |            |                                    |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
|  | 37/2016    | 690,75                             |                        |                     |                       |               | 690,75          | 690,75          |                |                | 690,75                |                       |                   | 690,75          |
|  |            | <b>690,75</b>                      |                        |                     |                       |               | <b>690,75</b>   | <b>690,75</b>   |                |                | <b>690,75</b>         |                       |                   | <b>0,00</b>     |
|  |            | <b>Total do Credor/Fornecedor:</b> |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
| <b>12492 - ORLANDO KEINECKE LTDA - ME</b>                            |            |                                    |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
|  | 7/2016     | 497,90                             |                        |                     |                       |               | 497,90          | 497,90          |                |                | 497,90                |                       |                   | 497,90          |
|  |            | <b>497,90</b>                      |                        |                     |                       |               | <b>497,90</b>   | <b>497,90</b>   |                |                | <b>497,90</b>         |                       |                   | <b>0,00</b>     |
|  |            | <b>Total do Credor/Fornecedor:</b> |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
| <b>13894 - ROBERTO ZACARIAS DA ROSA JUNIOR</b>                       |            |                                    |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
|  | 37/2016    | 108,00                             |                        |                     |                       |               | 108,00          | 108,00          |                |                | 108,00                |                       |                   | 108,00          |
|  |            | <b>108,00</b>                      |                        |                     |                       |               | <b>108,00</b>   | <b>108,00</b>   |                |                | <b>108,00</b>         |                       |                   | <b>0,00</b>     |
|  |            | <b>Total do Credor/Fornecedor:</b> |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
| <b>14471 - MERU VIAGENS EIRELI - EPP</b>                             |            |                                    |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
|  | 1/2016     | 2.949,99                           |                        |                     | 0,01                  |               | 2.949,99        | 2.949,99        |                |                | 2.949,99              |                       |                   | 2.949,99        |
|  |            | <b>2.949,99</b>                    |                        |                     | <b>0,01</b>           |               | <b>2.949,99</b> | <b>2.949,99</b> |                |                | <b>2.949,99</b>       |                       |                   | <b>0,00</b>     |
|  |            | <b>Total do Credor/Fornecedor:</b> |                        |                     | <b>2.637,17</b>       |               | <b>3.267,83</b> | <b>3.267,83</b> |                |                | <b>3.267,83</b>       |                       |                   | <b>0,00</b>     |
| <b>15042 - SIMONE WONSPEHER</b>                                      |            |                                    |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
|  | 4/2016     | 96,00                              |                        |                     |                       |               | 96,00           | 96,00           |                |                | 96,00                 |                       |                   | 96,00           |
|  |            | <b>96,00</b>                       |                        |                     |                       |               | <b>96,00</b>    | <b>96,00</b>    |                |                | <b>96,00</b>          |                       |                   | <b>0,00</b>     |
|  |            | <b>Total do Credor/Fornecedor:</b> |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
| <b>15211 - SOLANGE DE SOUZA SEGER</b>                                |            |                                    |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
|  | 1/2016     | 108,00                             |                        |                     |                       |               | 108,00          | 108,00          |                |                | 108,00                |                       |                   | 108,00          |
|  |            | <b>108,00</b>                      |                        |                     |                       |               | <b>108,00</b>   | <b>108,00</b>   |                |                | <b>108,00</b>         |                       |                   | <b>0,00</b>     |
|  |            | <b>Total do Credor/Fornecedor:</b> |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
| <b>16145 - UNIFORME DO PROFISSIONAL COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME</b> |            |                                    |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
|  | 4/2016     | 500,00                             |                        |                     |                       |               | 500,00          | 500,00          |                |                | 500,00                |                       |                   | 500,00          |
|  |            | <b>500,00</b>                      |                        |                     |                       |               | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   |                |                | <b>500,00</b>         |                       |                   | <b>0,00</b>     |
|  |            | <b>Total do Credor/Fornecedor:</b> |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
| <b>17082 - ANA KAROLINA KUHNEN</b>                                   |            |                                    |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
|  | 1/2016     | 94,00                              |                        |                     |                       |               | 94,00           | 94,00           |                |                | 94,00                 |                       |                   | 94,00           |
|  |            | <b>94,00</b>                       |                        |                     |                       |               | <b>94,00</b>    | <b>94,00</b>    |                |                | <b>94,00</b>          |                       |                   | <b>0,00</b>     |
|  |            | <b>Total do Credor/Fornecedor:</b> |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
| <b>18256 - DANTE LUIS FAGUNDES LEMOS</b>                             |            |                                    |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
|  | 2/2016     | 1.965,60                           |                        |                     |                       |               | 1.965,60        | 1.708,81        | 256,79         |                | 1.965,60              |                       |                   | 1.965,60        |
|  | 3/2016     | 1.965,60                           |                        |                     |                       |               | 1.965,60        | 1.310,40        | 1.44,14        |                | 1.310,40              |                       | 655,20            | 655,20          |
|  | 31/2016    | 1.965,60                           |                        |                     |                       |               | 1.965,60        | 1.166,26        | 1.44,14        |                | 1.166,26              |                       | 655,20            | 655,20          |
|  | 31/2016    | 1.965,60                           |                        |                     |                       |               | 1.965,60        | 1.166,26        | 1.44,14        |                | 1.166,26              |                       | 655,20            | 655,20          |
|  |            | <b>7.868,00</b>                    |                        |                     |                       |               | <b>6.868,00</b> | <b>6.071,95</b> | <b>796,05</b>  |                | <b>6.868,00</b>       |                       | <b>1.373,60</b>   | <b>1.373,60</b> |
|  |            | <b>Total do Credor/Fornecedor:</b> |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
| <b>27318 - ADALBERTO CESAR IGNÁCIO</b>                               |            |                                    |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
|  | 19/2016    | 106,00                             |                        |                     |                       |               | 106,00          | 106,00          |                |                | 106,00                |                       |                   | 106,00          |
|  |            | <b>106,00</b>                      |                        |                     |                       |               | <b>106,00</b>   | <b>106,00</b>   |                |                | <b>106,00</b>         |                       |                   | <b>0,00</b>     |
|  |            | <b>Total do Credor/Fornecedor:</b> |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |
| <b>27678 - CLAUDIO OSVALDO THEILACKER</b>                            |            |                                    |                        |                     |                       |               |                 |                 |                |                |                       |                       |                   |                 |



# 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  
2339-4785-283

Página  
3 / 3

## Balancete do Empenho/Restos a Pagar

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

| Empenho   | Emissão    | Empenhado ou Insc. Não Proc. | Inscrito Em Liquidação | Inscrito Processado | Anulado ou Cancelado | Em Liquidação | Liquidado | Pago      | Resto/Consig. | Resto/Consig. | Pago + Resto/Consig. | A Pagar Não Liquidado | A Pagar Liquidado | Total a Pagar |
|---|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>                                  |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
|   |            | 106,00                       | 106,00                 |                     |                      |               | 106,00    | 106,00    |               |               | 106,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
| <b>28803 - PRISMA COMERCIO E IMPORTACAO DE BRINQUEDOS LTDA - ME</b> |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
| 2/2016  | 22/03/2016 | 6.789,09                     | 6.789,09               |                     |                      |               | 6.789,09  | 6.789,09  |               |               | 6.789,09             | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>                                  |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
|   |            | 6.789,09                     | 6.789,09               |                     |                      |               | 6.789,09  | 6.789,09  |               |               | 6.789,09             | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
| <b>29053 - Alcides Porciúncula Junior</b>                           |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
| 18/2016   | 16/05/2016 | 958,00                       | 958,00                 |                     |                      |               | 958,00    | 958,00    |               |               | 958,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>                                  |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
|   |            | 1.791,00                     | 1.791,00               |                     |                      |               | 1.791,00  | 1.791,00  |               |               | 1.791,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
| <b>29054 - Patricia Ribeiro Gomes</b>                               |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>                                  |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
|   |            | 833,00                       | 833,00                 |                     |                      |               | 833,00    | 833,00    |               |               | 833,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
| <b>29088 - FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME</b>          |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
| 38/2016   | 26/09/2016 | 10.398,00                    | 10.398,00              |                     |                      |               | 10.398,00 | 10.398,00 |               |               | 10.398,00            | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>                                  |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
|   |            | 12.997,50                    | 12.997,50              |                     |                      |               | 12.997,50 | 12.997,50 |               |               | 12.997,50            | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
| <b>29155 - MONICA SALETE INTILIRIN MARCOMINI</b>                    |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
| 15/2016   | 16/05/2016 | 958,00                       | 958,00                 |                     |                      |               | 958,00    | 958,00    |               |               | 958,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>                                  |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
|   |            | 958,00                       | 958,00                 |                     |                      |               | 958,00    | 958,00    |               |               | 958,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
| <b>29156 - Claudine Schatzmann Alves</b>                            |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>                                  |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
|   |            | 958,00                       | 958,00                 |                     |                      |               | 958,00    | 958,00    |               |               | 958,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
| <b>29496 - OW EMBALAGENS LTDA - ME</b>                              |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
| 30/2016   | 26/07/2016 | 168,00                       | 168,00                 |                     |                      |               | 168,00    | 168,00    |               |               | 168,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>                                  |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
|   |            | 168,00                       | 168,00                 |                     |                      |               | 168,00    | 168,00    |               |               | 168,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
| <b>29903 - LUCIENY MAGALHÃES MACHADO PEREIRA</b>                    |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>                                  |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
|   |            | 96,00                        | 96,00                  |                     |                      |               | 96,00     | 96,00     |               |               | 96,00                | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
| <b>29945 - SUELEN LOUISE SCHOEPFING</b>                             |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
| 44/2016   | 24/10/2016 | 858,00                       | 858,00                 |                     |                      |               | 858,00    | 858,00    |               |               | 858,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>                                  |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
|   |            | 858,00                       | 858,00                 |                     |                      |               | 858,00    | 858,00    |               |               | 858,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
| <b>29953 - A PAGINA LIVRARIAS EIRELI - EPP</b>                      |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>                                  |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
|   |            | 7.315,84                     | 7.315,84               |                     |                      |               | 7.315,84  | 7.315,84  |               |               | 7.315,84             | 293,12                | 293,12            | 293,12        |
| <b>30085 - CLAUDIA MARY DREHER</b>                                  |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
| 48/2016   | 16/11/2016 | 109,00                       | 109,00                 |                     |                      |               | 109,00    | 109,00    |               |               | 109,00               | 0,00                  | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total do Credor/Fornecedor:</b>                                  |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
|   |            | 101.292,97                   | 101.292,97             |                     |                      |               | 94.529,53 | 95.685,64 |               | 796,05        | 96.481,69            | 2.633,60              | 567,84            | 3.201,44      |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>                                    |            |                              |                        |                     |                      |               |           |           |               |               |                      |                       |                   |               |
|   |            | 101.292,97                   | 101.292,97             |                     |                      |               | 94.529,53 | 95.685,64 |               | 796,05        | 96.481,69            | 2.633,60              | 567,84            | 3.201,44      |

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

Daniele Lindner de Oliveira  
Contadora  
CRC SC 02206010-2



Prefeitura de  
Joinville

**Secretaria de Assistência Social**

**Movimentação da Conta Contábil -  
Contas Correntes  
300.000-1 e 18.533-7**

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 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<br>1679-0095-729 | Página<br>1 / 21 |
|-----------------------------|--|------------------|

## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA**

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

| Data       | Seqüência | Histórico  | Complemento                               | Saldo Anterior:      | 0,00                  |
|------------|-----------|--|---|----------------------|-----------------------|
| 01/01/2016 | 2064      | Implantação de saldo contábil  |   | 786.093,75 D         |                       |
|            | 2065      | Implantação de saldo contábil  |   | 1.210.823,11 D       |                       |
|            | 2066      | Implantação de saldo contábil  |   | 81.380,23 D          |                       |
|            |           |  |   | <b>Saldo do dia:</b> | <b>2.078.297,09 D</b> |
| 11/01/2016 | 2096      | Pagamento de Restos a pagar  |   | 2.520,00 C           |                       |
|            |           | Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convênio 022/2014 - parcela 010.                                       |   |                      |                       |
|            |           | Empenho: 46/2014   | Aviso de liquidação: 2061                 |                      |                       |
|            |           | Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores   | Documento bancário: 54CB291819BA11DD      |                      |                       |
|            |           | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores                                      |   |                      |                       |
|            |           | Credor/Fornecedor: 1774 - ASSOCIAÇÃO ECOS DA ESPERANÇA   |   |                      |                       |
|            |           | Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convênio n. 022/2014- PMJ. Parcela 010.                               |   |                      |                       |
|            |           |  |   | <b>Saldo do dia:</b> | <b>2.075.777,09 D</b> |
| 31/01/2016 | 2097      | Arrecadação de Receita   |   | 15.061,79 D          |                       |
|            |           | Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos de doações.FIA - Recursos oriundos de doações. Fonte: 0209. |   |                      |                       |
|            |           | Lote: 164 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                      |   |                      |                       |
|            |           |  |   | <b>Saldo do dia:</b> | <b>2.090.838,88 D</b> |
| 02/02/2016 | 2110      | Pagamento de Restos a pagar  |   | 1.260,00 C           |                       |
|            |           | Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convênio N. 040/2013 - parcela 024.                                    |   |                      |                       |
|            |           | Empenho: 44/2014   | Aviso de liquidação: 2103                 |                      |                       |
|            |           | Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores   | Documento bancário: 5.24B.387.552.E57.E41 |                      |                       |
|            |           | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores                                      |   |                      |                       |
|            |           | Credor/Fornecedor: 7843 - INSTITUTO REABILITACAO DO POTENCIAL HUMANO - IRPH  |   |                      |                       |
|            |           | Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convênio 020/2014 parcela 013.  |   |                      |                       |
|            | 2113      | Pagamento de Restos a pagar  |   | 1.260,00 C           |                       |
|            |           | Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convênio N. 024/2014 - parcela 013.                                    |   |                      |                       |
|            |           | Empenho: 50/2014   | Aviso de liquidação: 2101                 |                      |                       |
|            |           | Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores   | Documento bancário: 1.101.C68.BBB.6D7.3F2 |                      |                       |
|            |           | 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                        |   |                      |                       |
|            |           | Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convênio 024/2014 parcela 13.   |   |                      |                       |
|            |           |  |   | <b>Saldo do dia:</b> | <b>2.088.318,88 D</b> |
| 11/02/2016 | 2111      | Pagamento de Restos a pagar  |   | 720,00 C             |                       |
|            |           | Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convênio N. 020/2014 - parcela 013.                                    |   |                      |                       |
|            |           | Empenho: 44/2014   | Aviso de liquidação: 2104                 |                      |                       |
|            |           | Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores   | Documento bancário: C.174.FC4.68E.9C5.262 |                      |                       |
|            |           | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores                                      |   |                      |                       |
|            |           | Credor/Fornecedor: 7843 - INSTITUTO REABILITACAO DO POTENCIAL HUMANO - IRPH  |   |                      |                       |
|            |           | Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convênio 020/2014 parcela 013. - Obs. complemento da parcela 13.      |   |                      |                       |
|            |           |  |   | <b>Saldo do dia:</b> | <b>2.087.598,88 D</b> |
| 12/02/2016 | 2112      | Pagamento de Restos a pagar  |   | 2.520,00 C           |                       |
|            |           | Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convênio N. 022/2014 - parcela 011.                                    |   |                      |                       |
|            |           | Empenho: 46/2014   | Aviso de liquidação: 2102                 |                      |                       |
|            |           | Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores   | Documento bancário: 0.A43.678.590.8D7.C12 |                      |                       |
|            |           | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores                                      |   |                      |                       |
|            |           | Credor/Fornecedor: 1774 - ASSOCIAÇÃO ECOS DA ESPERANÇA   |   |                      |                       |
|            |           | Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convênio 022/2014 parcela 11.   |   |                      |                       |
|            |           |  |   | <b>Saldo do dia:</b> | <b>2.085.078,88 D</b> |
| 29/02/2016 | 2108      | Arrecadação de Receita   |   | 14.442,78 D          |                       |
|            |           | Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos de doações.FIA . Fonte: 0209.                               |   |                      |                       |
|            |           | Lote: 166 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                      |   |                      |                       |
|            |           |  |   | <b>Saldo do dia:</b> | <b>2.099.521,66 D</b> |
| 04/03/2016 | 2114      | Pagamento de Restos a pagar  |   | 1.260,00 C           |                       |
|            |           | Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convênio N. 024/2014 - parcela 014.                                    |   |                      |                       |
|            |           | Empenho: 50/2014   | Aviso de liquidação: 2106                 |                      |                       |
|            |           | Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores   | Documento bancário: E.D06.9F0.7C1.38D.A9C |                      |                       |
|            |           | 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                        |   |                      |                       |
|            |           | Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convênio 024/2014 parcela 14.   |   |                      |                       |
|            |           |  |   | <b>Saldo do dia:</b> | <b>2.098.261,66 D</b> |
| 07/03/2016 | 2116      | Pagamento de Restos a pagar  |   | 2.240,00 C           |                       |
|            |           | Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convênio N. 026/2014 - parcela 08.                                     |   |                      |                       |
|            |           | Empenho: 53/2014   | Aviso de liquidação: 2107                 |                      |                       |
|            |           | Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores   | Documento bancário: 8.E6A.C54.5A6.A7B.DDF |                      |                       |
|            |           | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores                                      |   |                      |                       |



# 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<br>1679-0095-729 | Página<br>2 / 21 |
|-----------------------------|--|------------------|

## Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 2978 - CENEF - CENTRO DE ESTUDOS E ORIENTAÇÃO DA FAMÍLIA  
Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convenio 053/2014 parcela 08.

**Saldo do dia: 2.096.021,66 D**

11/03/2016 2118 Pagamento de Restos a pagar 1.980,00 C

Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio N. 020/2014 - parcela 014.  
Empenho: 44/2014 Aviso de liquidação: 2117  
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: A.251.C99.9A9.79C.0C7  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores  
Credor/Fornecedor: 7843 - INSTITUTO REABILITACAO DO POTENCIAL HUMANO - IRPH  
Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convenio 020/2014 parcela 014.

**Saldo do dia: 2.094.041,66 D**

21/03/2016 2145 Arrecadação de Receita 1.000,00 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de Sergio Roberto Verch Harger, CPF 047.744.319-23.  
Fonte 0209.  
Lote: 170 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: 9666829e623cc76538f8795  
Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

**Saldo do dia: 2.095.041,66 D**

30/03/2016 2140 Pagamento de Restos a pagar 1.980,00 C

Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio N. 020/2014 - parcela 015.  
Empenho: 44/2014 Aviso de liquidação: 2127  
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 3.9DF.257.3FA.FAD.FC3  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores  
Credor/Fornecedor: 7843 - INSTITUTO REABILITACAO DO POTENCIAL HUMANO - IRPH  
Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convenio 020/2014 parcela 015.

2141 Pagamento de Restos a pagar 1.260,00 C

Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio N. 024/2014 - parcela 015.  
Empenho: 50/2014 Aviso de liquidação: 2134  
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: E.C01.E45.576.994.4EE  
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  
Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convenio 024/2014 parcela 15.

**Saldo do dia: 2.091.801,66 D**

31/03/2016 2142 Arrecadação de Receita 16.859,46 D

Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos de doações.FIA - Recursos oriundos de doações. Fonte: 0209  
Lote: 168 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: 2.108.661,12 D**

13/04/2016 2171 Pagamento de Restos a pagar 2.800,00 C

Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio N. 026/2014 - parcela 09.  
Empenho: 53/2014 Aviso de liquidação: 2139  
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: B.40F.46C.035.911.2CF  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores  
Credor/Fornecedor: 2978 - CENEF - CENTRO DE ESTUDOS E ORIENTAÇÃO DA FAMÍLIA  
Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convenio 026/2014 parcela 09.

**Saldo do dia: 2.105.861,12 D**

25/04/2016 2192 Arrecadação de Receita 331,53 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de Marcio Priess, CPF 008.566.199-65. Fonte 0209.  
Lote: 171 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: fa1393999f626e83  
Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

**Saldo do dia: 2.106.192,65 D**

28/04/2016 2186 Pagamento de Restos a pagar 1.980,00 C

Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio N. 020/2014 - parcela 016.  
Empenho: 44/2014 Aviso de liquidação: 2185  
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 5.38B.cf1.4e0.427.837  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores  
Credor/Fornecedor: 7843 - INSTITUTO REABILITACAO DO POTENCIAL HUMANO - IRPH  
Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convenio 020/2014 parcela 016.

**Saldo do dia: 2.104.212,65 D**

30/04/2016 2203 Arrecadação de Receita 15.323,44 D

Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos de doações.FIA - Recursos oriundos de doações. Fonte: 0209  
Fonte: 0209.  
Lote: 172 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

2209 Lançamento Contábil 786.093,75 D

transferência ref fonte de recursos, onde o valor de R\$ 786.093,75 veio por implantação automática para fonte de recurso 209, quando o correto era 609 (superávit).  
Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 10025 - Transferência de recursos da fonte corrente para a fonte de superávit.  
Fonte de recursos: 609 - Superávit FIA - Imposto de Renda - 0.6.09

2209 Lançamento Contábil 786.093,75 C

transferência ref fonte de recursos, onde o valor de R\$ 786.093,75 veio por implantação automática para fonte de recurso 209, quando o correto era 609 (superávit).





# 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  
1679-0095-729

Página  
3 / 21

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 14399 - 1.1.1.1.19.99.00.00.00 - Agência 3155-0 C/C 300000-1 - FIA  
Evento: 10025 - Transferência de recursos da fonte corrente para a fonte de superávit.  
Fonte de recursos: 209 - FIA Imposto de Renda - 0.2.09

**Saldo do dia: 2.119.536,09 D**

03/05/2016

**2214 Pagamento de Empenho Orçamentário** 833,00 C

Pagamento de empenho referente a diária N. 006633 para o servidor Alcides Porcincula Junior participar no 5 Congresso de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, e I Encontro Latino Americano de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente na cidade de Foz de Iguaçu/PR nos dias 04,05 e 06 de maio de 2016. Sob a liberação de recursos financeiros para pagamento de diárias, conforme Resolução N. 06 do CMDCA de 28/04/2016, Sob o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Empenho: 9/2016 Aviso de liquidação: 2200  
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 9.68A.17F.7D8.277.A80  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 29053 - Alcides Porcincula Junior

Liquidação de empenho referente a diária N. 006633 para o servidor Alcides Porcincula Junior participar no 5 Congresso de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção dos

**2215 Pagamento de Empenho Orçamentário** 833,00 C

Pagamento de empenho referente a diária N. 006634 para a servidora Patricia Ribeiro Gomes participar no 5 Congresso de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, e I Encontro Latino Americano de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente na cidade de Foz de Iguaçu/PR nos dias 04,05 e 06 de maio de 2016. Sob a liberação de recursos financeiros para pagamento de diárias, conforme Resolução N. 06 do CMDCA de 28/04/2016, Sob o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Empenho: 10/2016 Aviso de liquidação: 2199  
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: D.2E6.194.614.EF7.DAF  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 29054 - Patricia Ribeiro Gomes

Liquidação de empenho referente a diária N. 006634 para a servidora Patricia Ribeiro Gomes participar no 5 Congresso de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção dos

**2216 Pagamento de Empenho Orçamentário** 833,00 C

Pagamento de empenho referente a diária N. 006635 para a servidora Claudia Cardoso Molina participar no 5 Congresso de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, e I Encontro Latino Americano de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente na cidade de Foz de Iguaçu/PR nos dias 04,05 e 06 de maio de 2016. Sob a liberação de recursos financeiros para pagamento de diárias, conforme Resolução N. 06 do CMDCA de 28/04/2016, Sob o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Empenho: 11/2016 Aviso de liquidação: 2198  
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 8.A49.91D.AC7.C9E.A9E  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 3321 - CLAUDIA CARDOSO MOLINA

Liquidação de empenho referente a diária N. 006635 para a servidora Claudia Cardoso Molina participar no 5 Congresso de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção dos

**2217 Pagamento de Empenho Orçamentário** 106,00 C

Pagamento de Empenho referente a diária N. 006644 para o motorista Adionir Albino buscar 2 Conselheiros Tutelares e 1 Conselheiro de Direito em Curitiba no aeroporto Hercilio Luz, retorno do 5 Congresso de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, e I Encontro Latino Americano de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente na cidade de Foz de Iguaçu/PR nos dias 04,05 e 06 de maio de 2016. Sob a liberação de recursos financeiros para pagamento de diárias, conforme Resolução N. 06 do CMDCA de 28/04/2016, Sob o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Empenho: 13/2016 Aviso de liquidação: 2197  
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 1.2B1.FCD.0D2.8EB.C34  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 314 - ADIONIR ALBINO

Liquidação de empenho referente a diária N. 006644 para o motorista Adionir Albino buscar 2 Conselheiros Tutelares e 1 Conselheiro de Direito em Curitiba no aeroporto

**2218 Pagamento de Empenho Orçamentário** 106,00 C

Pagamento de empenho referente a diária N. 006643 para o motorista Adionir Albino levar 2 Conselheiros Tutelares e 1 Conselheiro de Direitos a Curitiba no Aeroporto Hercilio Luz para participar no 5 Congresso de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, e I Encontro Latino Americano de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente na cidade de Foz de Iguaçu/PR nos dias 04,05 e 06 de maio de 2016. Sob a liberação de recursos financeiros para pagamento de diárias, conforme Resolução N. 06 do CMDCA de 28/04/2016, Sob o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Empenho: 14/2016 Aviso de liquidação: 2196  
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 1.2B1.FCD.0D2.8EB.C34  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 314 - ADIONIR ALBINO

Liquidação de empenho referente a diária N. 006643 para o motorista Adionir Albino levar 2 Conselheiros Tutelares e 1 Conselheiro de Direitos a Curitiba no Aeroporto Hercilio

**Saldo do dia: 2.116.825,09 D**

10/05/2016

**2219 Pagamento de Empenho Orçamentário** 6.789,09 C

Pagamento de empenho referente a aquisição de brinquedos, para atender as demandas do Projeto Acolhimento Familiar: "Um Gesto de Amor" - FMDCA. Referente a NF. 797 de 27/04/2016.

Empenho: 2/2016 Aviso de liquidação: 2205  
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 3.340.45F.C8D.A97.665  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
Credor/Fornecedor: 28803 - PRISMA COMERCIO E IMPORTACAO DE BRINQUEDOS LTDA - ME

Liquidação de empenho referente a aquisição de brinquedos, para atender as demandas do Projeto Acolhimento Familiar: "Um Gesto de Amor" - FMDCA. Referente a NF. 797

**2220 Pagamento de Empenho Orçamentário** 414,90 C

Pagamento de empenho referente a aquisição de DVDs de Filmes e Shows, para atender as demandas do Projeto Famílias Protetoras "Vínculos Fortalecidos" - PAEFI Bucarein e PAEFI Floresta - FMDCA. Referente a NF. 043755 de 22/04/2016.

Empenho: 5/2016 Aviso de liquidação: 2206  
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 2.BE0.301.58A.986.EBB  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício



# 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  
1679-0095-729

Página  
4 / 21

## Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 4675 - DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A

Liquidação de empenho referente a aquisição de DVDs de Filmes e Shows, para atender as demandas do Projeto Famílias Protetoras "Vínculos Fortalecidos" - PAEFI Bucarein e

### 2221 Pagamento de Restos a pagar

1.260,00 C

Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio N. 024/2014 - parcela 016.

Empenho: 50/2014

Aviso de liquidação: 2193

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 8.80b.8be.de5.872.fc0

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

Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convenio 024/2014 parcela 16.

### 2222 Pagamento de Restos a pagar

2.240,00 C

Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio N. 026/2014 - parcela 10.

Empenho: 53/2014

Aviso de liquidação: 2194

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 5.9A0.ECA9AD.B9F.136

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores

Credor/Fornecedor: 2978 - CENEF - CENTRO DE ESTUDOS E ORIENTAÇÃO DA FAMÍLIA

Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convenio 026/2014 parcela 010.

### 2239 Pagamento de Empenho Orçamentário

690,75 C

Pagamento de empenho referente a aquisição de Almofadas, aventais de cozinha, para atender as demandas dos Projetos do Fundo para a Infância e Adolescência - FIA: Degustando Afetos - Serviço de Cumprimento de Medidas Socioeducativas e Sala de Leitura "Em cantos da Leitura" - Cras Morro do Meio. Apoio político de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Fonte 0209. Conforme NF. 521 de 05/05/2016 - Empenho 03/2016.

Empenho: 3/2016

Aviso de liquidação: 2211

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: D.A00.EB3.FDD.DE0.927

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 11719 - MODESKI IND E COM DE CORTINAS E CONFECOES LTDA ME

Liquidação de empenho referente a aquisição de Almofadas, aventais de cozinha, para atender as demandas dos Projetos do Fundo para a Infância e Adolescência - FIA:

**Saldo do dia: 2.105.430,35 D**

17/05/2016

### 2235 Pagamento de Empenho Orçamentário

958,00 C

Pagamento de empenho referente a diária N. 006782 para a servidora Monica Salete Inthurn Marcomini participar do XXVI Congresso Nacional da ABPM que ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, no período de 18/05/2016 a 20/05/2016. Aprovada liberação de recursos conforme resolução 07/2016 - CMDCA de 12/05/2016.

Empenho: 15/2016

Aviso de liquidação: 2229

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: E.A40.9CE.A2A.743.001

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 29155 - MONICA SALETE INTURN MARCOMINI

Liquidação de empenho referente a diária N. 006782 para a servidora Monica Salete Inthurn Marcomini participar do XXVI Congresso Nacional da ABPM que ocorrerá na

### 2236 Pagamento de Empenho Orçamentário

958,00 C

Pagamento de empenho referente a diária N. 006783 para a servidora Claudine Schatzmann Alves participar do XXVI Congresso Nacional da ABPM que ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, no período de 18/05/2016 a 20/05/2016. Aprovada liberação de recursos conforme resolução 07/2016 - CMDCA de 12/05/2016.

Empenho: 16/2016

Aviso de liquidação: 2230

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: F.ED1.1CS.9A0.D57.FC6

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 29156 - Claudine Schatzmann Alves

Liquidação de empenho referente a diária N. 006783 para a servidora Claudine Schatzmann Alves participar do XXVI Congresso Nacional da ABPM que ocorrerá na cidade de

### 2237 Pagamento de Empenho Orçamentário

958,00 C

Pagamento de empenho referente a diária N. 006785 para a servidora Jucara Ferreira Berta da Silva participar do XXVI Congresso Nacional da ABPM que ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, no período de 18/05/2016 a 20/05/2016. Aprovada liberação de recursos conforme resolução 07/2016 - CMDCA de 12/05/2016.

Empenho: 17/2016

Aviso de liquidação: 2231

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 4.150.307.4FF.B73.2A9

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 8959 - JUÇARA FERREIRA BERTA SANTANA

Liquidação de empenho referente a diária N. 006785 para a servidora Jucara Ferreira Berta da Silva participar do XXVI Congresso Nacional da ABPM que ocorrerá na cidade de

### 2238 Pagamento de Empenho Orçamentário

958,00 C

Pagamento de empenho referente a diária N. 006800 para o servidor Alcides Porcincula Junior participar do XXVI Congresso Nacional da ABPM que ocorrerá na cidade de Curitiba/PR, no período de 18/05/2016 a 20/05/2016. Aprovada liberação de recursos conforme resolução 07/2016 - CMDCA de 12/05/2016.

Empenho: 18/2016

Aviso de liquidação: 2232

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: F.389.DAE.430.774.E61

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 29053 - Alcides Porcincula Junior

Liquidação de empenho referente a diária N. 006800 para o servidor Alcides Porcincula Junior participar do XXVI Congresso Nacional da ABPM que ocorrerá na cidade de

**Saldo do dia: 2.101.598,35 D**

19/05/2016

### 2243 Pagamento de Empenho Orçamentário

500,00 C

Pagamento de empenho referente a aquisição de aventais de cozinha, para atender as demandas dos Projetos do Fundo para a Infância e Adolescência - FIA: Degustando Afetos - Serviço de Cumprimento de Medidas Socioeducativas e Sala de Leitura "Em cantos da Leitura" - Cras Morro do Meio. Referente a NF. 01760 de 04/05/2016.

Empenho: 4/2016

Aviso de liquidação: 2223

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: F.956.969.27F.ACD.3BD

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16145 - UNIFORME DO PROFISSIONAL COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME

Liquidação de empenho referente a aquisição de aventais de cozinha, para atender as demandas dos Projetos do Fundo para a Infância e Adolescência - FIA: Degustando

### 2244 Pagamento de Empenho Orçamentário

105,00 C

Pagamento de empenho referente a aquisição de DVDs de Filmes e Shows, para atender as demandas do Projeto Famílias Protetoras "Vínculos Fortalecidos" - PAEFI Bucarein e PAEFI Floresta. Apoio político de garantia dos direitos da criança e do adolescentes. Fonte 209. Referente a NF. 0138 DE 12/05/2016.



# 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  
1679-0095-729

Página  
5 / 21

## Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 6/2016  
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores  
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
 Credor/Fornecedor: 3630 - COMERCIAL WOTTECH LTDA  
 Liquidação de empenho referente a aquisição de DVDs de Filmes e Shows, para atender as demandas do Projeto Famílias Protetoras "Vínculos Fortalecidos" - PAEFI Bucarein e

Aviso de liquidação: 2224  
 Documento bancário: C.42E.3B2.02A.E17.ECD

**Saldo do dia: 2.100.993,35 D**

24/05/2016 2255 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.232,50 C

Pagamento de empenho referente a aquisição de utensílios domésticos, para atender as demandas dos Projetos do Fundo para a Infância e Adolescência - FIA: Degustando Afetos - Serviço de Cumprimento de Medidas Socioeducativas, Sala de Leitura "Em cantos da Leitura" - Cras Morro do Meio, Acolhimento Familiar, um Gesto de Amor - Programa Famílias Acolhedoras. Conforme NF. 024606 de 04/05/2016. Empenho 08.

Empenho: 8/2016  
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores  
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
 Credor/Fornecedor: 3593 - COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA

Aviso de liquidação: 2233  
 Documento bancário: A.5DE.B9C.239.077.141

Liquidação de empenho referente a aquisição de utensílios domésticos, para atender as demandas dos Projetos do Fundo para a Infância e Adolescência - FIA: Degustando

2256 Pagamento de Empenho Orçamentário 106,00 C

Pagamento de empenho referente diária N. 006831 para o conselheiro Adalberto Cesar Ignacio participar da reunião com o Promotor do Ministerio Publico do Tribunal de Contas de SC, na cidade de Florianopolis/SC no dia 24/05/2016. Conforme Resolução 10/2016 - CMDCA de 17/05/2016.

Empenho: 19/2016  
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores  
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
 Credor/Fornecedor: 27318 - ADALBERTO CESAR IGNÁCIO

Aviso de liquidação: 2248  
 Documento bancário: 7.498.490.586.A7F.B38

Liquidação de empenho referente diária N. 006831 para o servidor Adalberto Cesar Ignacio participar da reunião com o Promotor do Ministerio Publico do Tribunal de

2257 Pagamento de Empenho Orçamentário 106,00 C

Pagamento de empenho referente diária N. 006832 para o conselheiro Claudio Osvaldo Theilacker participar da reunião com o Promotor do Ministerio Publico do Tribunal de Contas de SC, na cidade de Florianopolis/SC no dia 24/05/2016. Conforme Resolução 10/2016 - CMDCA de 17/05/2016

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: 27678 - CLAUDIO OSVALDO THEILACKER

Aviso de liquidação: 2249  
 Documento bancário: C.741.5E8.1FB.653.981

Liquidação de empenho referente diária N. 006832 para o servidor Claudio Osvaldo Theilacker participar da reunião com o Promotor do Ministerio Publico do Tribunal de

2258 Pagamento de Empenho Orçamentário 106,00 C

Pagamento de empenho referente diária N. 006833 para a servidora Jucara Ferreira Berta da Silva participar da reunião com o Promotor do Ministerio Publico do Tribunal de Contas de SC, na cidade de Florianopolis/SC no dia 24/05/2016. Conforme Resolução 10/2016 - CMDCA de 17/05/2016

Empenho: 21/2016  
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores  
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
 Credor/Fornecedor: 8959 - JUCHARA FERREIRA BERTA SANTANA

Aviso de liquidação: 2250  
 Documento bancário: 7.485.E7F.EF3.0EA.247

Liquidação de empenho referente diária N. 006833 para a servidora Jucara Ferreira Berta da Silva participar da reunião com o Promotor do Ministerio Publico do Tribunal de

2262 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,75 C

Pagamento de tarifas bancárias ref fornecedores: Modeski, Prisma, Uniforme do Profissional, Claudio, Milium

Empenho: 22/2016  
 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  
 Tarifas bancárias ref fornecedores: Claudio, Milium

Aviso de liquidação: 2261  
 Documento bancário: extrato

**Saldo do dia: 2.098.431,10 D**

31/05/2016 2254 Arrecadação de Receita 16.096,36 D

Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos de doações.FIA - Recursos oriundos de doações. Fonte: 0209  
 Lote: 175 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: 2.114.527,46 D**

07/06/2016 2268 Pagamento de Restos a pagar 2.240,00 C

Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio 026/2014 parcela 11/12

Empenho: 53/2014  
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores  
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores  
 Credor/Fornecedor: 2978 - CENEF - CENTRO DE ESTUDOS E ORIENTAÇÃO DA FAMÍLIA  
 Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convenio 026/2014 parcela 011.

Aviso de liquidação: 2251  
 Documento bancário: 7.C65.9DC.B32.86F.F1B

2269 Pagamento de Restos a pagar 1.980,00 C

Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio 020/2014 parcela 17/20

Empenho: 44/2014  
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores  
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores  
 Credor/Fornecedor: 7843 - INSTITUTO REABILITACAO DO POTENCIAL HUMANO - IRPH  
 Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convenio 020/2014 parcela 017.

Aviso de liquidação: 2252  
 Documento bancário: 4.2AB.B03.685.660.C7D

**Saldo do dia: 2.110.307,46 D**

09/06/2016 2271 Pagamento de Restos a pagar 1.260,00 C

Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio 024/2014 parcela 17/24

Empenho: 50/2014  
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Aviso de liquidação: 2265  
 Documento bancário: 4.E44.F51.703.685.1E0



# 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<br>1679-0095-729 | Página<br>6 / 21 |
|-----------------------------|--|------------------|

## Movimentações da Conta Contábil

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  
 Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convenio 024/2014 parcela 17.

2272 Pagamento de Restos a pagar 1.120,00 C

Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio 026/2014 parcela 12/12  
 Empenho: 53/2014  
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores  
 Documento bancário: B.2C9.AE4.130.814.AC7  
 Aviso de liquidação: 2266  
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores  
 Credor/Fornecedor: 2978 - CENEF - CENTRO DE ESTUDOS E ORIENTAÇÃO DA FAMÍLIA  
 Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convenio 026/2014 parcela 012.

Saldo do dia: 2.107.927,46 D

28/06/2016 2275 Pagamento de Empenho Orçamentário 497,90 C

Pagamento de empenho referente a aquisição de utensílios domésticos, para atender as demandas dos Projetos do Fundo para a Infância e Adolescência - FIA: Degustando Afetos – Serviço de Cumprimento de Medidas Socioeducativas, Sala de Leitura "Em cantos da Leitura" – Cras Morro do Meio, Acolhimento Familiar, um Gesto de Amor – Programa Famílias Acolhedoras. Apoio político de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Fonte 0209.  
 Empenho: 7/2016  
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores  
 Documento bancário: 7.FEA.B7F.002.AC4.EC5  
 Aviso de liquidação: 2264  
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício  
 Credor/Fornecedor: 12492 - ORLANDO KEUNECKE LTDA - ME  
 Liquidação de empenho referente a aquisição de utensílios domésticos, para atender as demandas dos Projetos do Fundo para a Infância e Adolescência - FIA: Degustando

Saldo do dia: 2.107.429,56 D

30/06/2016 2283 Arrecadação de Receita 16.980,91 D

Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos de doações.FIA - Recursos oriundos de doações. Fonte: 0209.  
 Lote: 176 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

2288 Pagamento de Empenho Orçamentário 2,35 C

Pagamento de Tarifa bancária referente fornecedor Oriando Keunecke Ltda, empenho 7/2016  
 Empenho: 25/2016  
 Categoria Bancária: 105 - Tarifas  
 Documento bancário: extrato  
 Aviso de liquidação: 2286  
 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 fornecedor Oriando Keunecke, emp 7/2016

Saldo do dia: 2.124.408,12 D

04/07/2016 2295 Pagamento de Restos a pagar 1.980,00 C

Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio 020/2014 - parcela 018/20  
 Empenho: 44/2014  
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores  
 Documento bancário: 0.FAB.5D0.5F0.CF1.BCF  
 Aviso de liquidação: 2276  
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores  
 Credor/Fornecedor: 7843 - INSTITUTO REABILITACAO DO POTENCIAL HUMANO - IRPH  
 Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convenio 020/2014 - parcela 018.

Saldo do dia: 2.122.428,12 D

12/07/2016 2294 Pagamento de Restos a pagar 1.260,00 C

Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio 024/2014 parcela 18/24.  
 Empenho: 50/2014  
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores  
 Documento bancário: 4.825.084.0F5.AD1.17D  
 Aviso de liquidação: 2291  
 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  
 Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convenio 024/2014 parcela 18.

2322 Arrecadação de Receita 105,62 D

Devolução de recursos de entidades pagas no exercício anterior ref. à 2015 - empenho 47/2014 - parcela 1 - ecos de esperança - vlor devolvido em 23/10/2015 na conta do FMAS indevidamente. Transferido nesta data para a conta do FMDCA  
 Lote: 178 Categoria Bancária: 201 - Depósitos  
 Documento bancário: extrato  
 Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES

Saldo do dia: 2.121.273,74 D

22/07/2016 2309 Pagamento de Restos a pagar 1.980,00 C

Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio 020/2014 - parcela 019/20.  
 Empenho: 44/2014  
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores  
 Documento bancário: D.AFA.B27.4FF.49D.5FE  
 Aviso de liquidação: 2298  
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores  
 Credor/Fornecedor: 7843 - INSTITUTO REABILITACAO DO POTENCIAL HUMANO - IRPH  
 Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convenio 020/2014 - parcela 019.

Saldo do dia: 2.119.293,74 D

26/07/2016 2323 Arrecadação de Receita 840,00 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de Nilton João Floriano, CPF 380.252.39-00. Fonte 0209.  
 Lote: 179 Categoria Bancária: 201 - Depósitos  
 Documento bancário: extrato  
 Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

Saldo do dia: 2.120.133,74 D

27/07/2016 2310 Pagamento de Empenho Orçamentário 94,00 C

Pagamento de empenho referente a solicitação de claria N. 007278 para o conselheiro Roberto Zacarias da Rosa Junior participar no XIV Seminario dos Conselhos Tutelares da AMVALI, no dia 28/07/2016 em Barra Velha/SC. Conforme resolução n. 14 do CMDCA de 25/07/2016.  
 Empenho: 26/2016  
 Aviso de liquidação: 2303



# 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  
1679-0095-729

Página  
7 / 21

## Movimentações da Conta Contábil

| Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores  | Documento bancário: E.2A9.E87.D83.5F6.67B |
|---|---|
| <p>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício<br/> Credor/Fornecedor: 13894 - ROBERTO ZACARIAS DA ROSA JUNIOR<br/> Liquidação de empenho referente a solicitação de diária N. 007278 para o conselheiro Roberto Zacarias da Rosa Junior participar no XIV Seminario dos Conselhos Tutelares</p>  |   |
| 2311 Pagamento de Empenho Orçamentário  | 94,00 C                                   |
| <p>Pagamento de empenho referente a solicitação de diária N. 007279 para o servidor Marcelo Mendes Vieira levar os conselheiros para participar no XIV Seminario dos Conselhos Tutelares da AMVALI, no dia 28/07/2016 em Barra Velha/SC. Conforme resolução n. 14 do CMDCA de 25/07/2016.<br/> Empenho: 27/2016</p>   |   |
| <p>Aviso de liquidação: 2304<br/> Documento bancário: 4.DDF.2CE.A3B.F48.C06</p>   |   |
| <p>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: 10325 - MARCELO MENDES VIEIRA</p>  |   |
| <p>Liquidação de empenho referente a solicitação de diária N. 007279 para o servidor Marcelo Mendes Vieira levar os conselheiros para participar no XIV Seminario dos</p>   |   |
| 2312 Pagamento de Empenho Orçamentário  | 94,00 C                                   |
| <p>Pagamento de empenho referente a solicitação de diária N. 007280 para a conselheira Ana Karolina Kuhnen participar no XIV Seminario dos Conselhos Tutelares da AMVALI, no dia 28/07/2016 em Barra Velha/SC. Conforme resolução n. 14 do CMDCA de 25/07/2016.<br/> Empenho: 28/2016</p>   |   |
| <p>Aviso de liquidação: 2305<br/> Documento bancário: 6.9DE.D9D.1A8.FFE.5D6</p>   |   |
| <p>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: 17082 - ANA KAROLINA KUHNEN</p>  |   |
| <p>Liquidação de empenho referente a solicitação de diária N. 007280 para a conselheira Ana Karolina Kuhnen participar no XIV Seminario dos Conselhos Tutelares da AMVALI,</p>  |   |
| 2313 Pagamento de Empenho Orçamentário  | 94,00 C                                   |
| <p>Pagamento de empenho referente a solicitação de diária N. 007281 para a conselheira Elaine Villalba participar no XIV Seminario dos Conselhos Tutelares da AMVALI, no dia 28/07/2016 em Barra Velha/SC. Conforme resolução n. 14 do CMDCA de 25/07/2016.<br/> Empenho: 29/2016</p>   |   |
| <p>Aviso de liquidação: 2306<br/> Documento bancário: C.DFC.350.3C8.8C6.5CF</p>   |   |
| <p>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: 5181 - ELAINE VILLALBA</p>   |   |
| <p>Liquidação de empenho referente a solicitação de diária N. 007281 para a conselheira Elaine Villalba participar no XIV Seminario dos Conselhos Tutelares da AMVALI, no dia</p>   |   |
| <b>Saldo do dia: 2.119.757,74 D</b>   |   |
| 31/07/2016  | 2324 Arrecadação de Receita               |
| <p>Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos de doações. FIA - Recursos oriundos de doações. Fonte: 0209<br/> Lote: 180 Categoria Bancária: 106 - Aplicação<br/> Documento bancário: EXTRATO BANCARIO<br/> Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos</p>   |   |
| <b>Saldo do dia: 2.136.081,81 D</b>   |   |
| 10/08/2016  | 2327 Pagamento de Restos a pagar          |
| <p>Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio 024/2014 parcela 19/24<br/> Empenho: 50/2014<br/> Aviso de liquidação: 2326<br/> Documento bancário: B.28C.8CE.D68.6B7.35E</p>  |   |
| <p>Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores<br/> Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores<br/> Credor/Fornecedor: 1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS</p>   |   |
| <p>Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convenio 024/2014 parcela 19.</p>   |   |
| <b>Saldo do dia: 2.134.821,81 D</b>   |   |
| 12/08/2016  | 2334 Arrecadação de Receita               |
| <p>Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de Sueli Bartnikowsky, CPF 466.856.509-15. Fonte 0209.<br/> Lote: 185 Categoria Bancária: 201 - Depósitos<br/> Documento bancário: extrato<br/> Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</p>  |   |
| <b>Saldo do dia: 2.134.941,81 D</b>   |   |
| 23/08/2016  | 2329 Pagamento de Restos a pagar          |
| <p>Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio 020/2014 - parcela 020/020<br/> Empenho: 44/2014<br/> Aviso de liquidação: 2328<br/> Documento bancário: 6.BB2.FAF.A23.C60.2BD</p>  |   |
| <p>Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores<br/> Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores<br/> Credor/Fornecedor: 7843 - INSTITUTO REABILITACAO DO POTENCIAL HUMANO - IRPH</p>   |   |
| <p>Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convenio 020/2014 - parcela 020.</p>  |   |
| <b>Saldo do dia: 1.980,00 C</b>   |   |
|   | 2332 Arrecadação de Receita               |
| <p>Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de Nilton João Floriano, CPF 380.252.39-00. Fonte 0209.<br/> Lote: 183 Categoria Bancária: 201 - Depósitos<br/> Documento bancário: extrato<br/> Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</p>   |   |
| <b>Saldo do dia: 840,00 D</b>   |   |
|   | 2333 Arrecadação de Receita               |
| <p>Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de nome da empresa Tribunal de Justiça Santa Catarina, CNPJ 83.848.701/0001-59. Fonte 0209.<br/> Lote: 184 Categoria Bancária: 201 - Depósitos<br/> Documento bancário: extrato<br/> Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</p> |   |
| <b>Saldo do dia: 2.136.450,47 D</b>   |   |
| 31/08/2016  | 2330 Arrecadação de Receita               |
| <p>Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos de doações.FIA - Recursos oriundos de doações. Fonte: 0209.<br/> Lote: 181 Categoria Bancária: 106 - Aplicação<br/> Documento bancário: EXTRATO BANCARIO<br/> Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos</p>   |   |
| <b>Saldo do dia: 18.026,92 D</b>  |   |



# 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  
1679-0095-729

Página  
8 / 21

## Movimentações da Conta Contábil

|            |  | <b>Saldo do dia:</b> | <b>2.154.477,39 D</b> |
|------------|--|----------------------|-----------------------|
| 05/09/2016 | <p><b>2381 Arrecadação de Receita</b><br/>Devolução de entidade CENEF ref a recurso utilizado após o término do convênio.<br/>Lote: 190 Categoria Bancária: 201 - Depósitos<br/>Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES</p>   |                      | 1.157,07 D            |
|            |  | <b>Saldo do dia:</b> | <b>2.155.634,46 D</b> |
| 06/09/2016 | <p><b>2380 Arrecadação de Receita</b><br/>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.<br/>Lote: 189 Categoria Bancária: 201 - Depósitos<br/>Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</p>  |                      | 230.649,32 D          |
|            |  | <b>Saldo do dia:</b> | <b>2.386.283,78 D</b> |
| 13/09/2016 | <p><b>2348 Pagamento de Restos a pagar</b><br/>Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio 024/2014 parcela 20.<br/>Empenho: 50/2014<br/>Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores<br/>Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores<br/>Credor/Fornecedor: 1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS<br/>solicitação de liquidação de convênio 24/2014 - parcela 20 - Apiscae</p>  |                      | 1.260,00 C            |
|            |  | <b>Saldo do dia:</b> | <b>2.385.023,78 D</b> |
| 21/09/2016 | <p><b>2379 Arrecadação de Receita</b><br/>Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de Nilton João Floriano, CPF 380.252.39-00. Fonte 0209.<br/>Lote: 188 Categoria Bancária: 201 - Depósitos<br/>Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</p>   |                      | 840,00 D              |
|            |  | <b>Saldo do dia:</b> | <b>2.385.863,78 D</b> |
| 22/09/2016 | <p><b>2357 Pagamento de Empenho Orçamentário</b><br/>Pagamento de empenho de solicitação de diária nº 7629 para a servidora Juçara Ferreira Berta Santana participar da Oficina de Disseminação do Plano Nacional e Pactuação do Plano Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que será realizado pelo CEDECA RJ, em Florianópolis/SC no dia 23/09/2016. Aprovada pela Resolução 16/2016. FMDCA.<br/>Empenho: 34/2016<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: 8959 - JUÇARA FERREIRA BERTA SANTANA<br/>Solicitação de diária nº 7629 para a servidora Juçara Ferreira Berta Santana participar da Oficina de Disseminação do Plano Nacional e Pactuação do Plano Estadual de</p>  |                      | 108,00 C              |
|            |  | <b>Saldo do dia:</b> | <b>2.385.863,78 D</b> |
|            | <p><b>2358 Pagamento de Empenho Orçamentário</b><br/>Pagamento de empenho ref solicitação de diária nº 7630 para o conselheiro Roberto Zacarias da Rosa Junior participar da Oficina de Disseminação do Plano Nacional e Pactuação do Plano Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que será realizado pelo CEDECA RJ, em Florianópolis/SC no dia 23/09/2016. Aprovada pela Resolução 16/2016. FMDCA.<br/>Empenho: 35/2016<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: 13694 - ROBERTO ZACARIAS DA ROSA JUNIOR<br/>Solicitação de diária nº 7630 para o conselheiro Roberto Zacarias da Rosa Junior participar da Oficina de Disseminação do Plano Nacional e Pactuação do Plano Estadual de</p>  |                      | 108,00 C              |
|            |  | <b>Saldo do dia:</b> | <b>2.385.863,78 D</b> |
|            | <p><b>2359 Pagamento de Empenho Orçamentário</b><br/>Pagamento de empenho ref solicitação de diária nº 7631 para o servidor Marcos Tadeu Rodrigues Lemos transportar conselheiros Roberto e Solange e a servidora Juçara para participarem da Oficina de Disseminação do Plano Nacional e Pactuação do Plano Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que será realizado pelo CEDECA RJ, em Florianópolis/SC no dia 23/09/2016. Aprovada pela Resolução 16/2016. FMDCA.<br/>Empenho: 37/2016<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: 10507 - MARCOS TADEU RODRIGUES LEMOS<br/>Solicitação de diária nº 7631 para o servidor Marcos Tadeu Rodrigues Lemos transportar conselheiros Roberto e Solange e a servidora Juçara para participarem da Oficina de</p> |                      | 108,00 C              |
|            |  | <b>Saldo do dia:</b> | <b>2.385.863,78 D</b> |
|            | <p><b>2360 Pagamento de Empenho Orçamentário</b><br/>Pagamento de empenho ref solicitação de diária nº 7636 para a conselheira Solange de Souza Seger participar da Oficina de Disseminação do Plano Nacional e Pactuação do Plano Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que será realizado pelo CEDECA RJ, em Florianópolis/SC no dia 23/09/2016. Aprovada pela Resolução 16/2016. FMDCA.<br/>Empenho: 36/2016<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: 15211 - SOLANGE DE SOUZA SEGER<br/>Solicitação de diária nº 7636 para a conselheira Solange de Souza Seger participar da Oficina de Disseminação do Plano Nacional e Pactuação do Plano Estadual de</p>   |                      | 108,00 C              |
|            |  | <b>Saldo do dia:</b> | <b>2.385.863,78 D</b> |
|            | <p><b>2361 Pagamento de Empenho Orçamentário</b><br/>Pagamento de empenho referente a aulas de capoeira, conforme NF. 327999 de 14/09/2016, contrato 213/2016, empenho 24/2016<br/>Empenho: 24/2016<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: 18256 - DANTE LUIS FAGUNDES LEMOS<br/>Liquidação de empenho referente a aulas de capoeira, conforme NF. 327999 de 14/09/2016, contrato 213/2016, empenho 24/2016</p>   |                      | 1.278,75 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 Digital  
1679-0095-729

Página  
9 / 21

## Movimentações da Conta Contábil

|            |      |   |   |
|------------|------|---|---|
|            | 2362 | Pagamento de Empenho Orçamentário   | 1.125,68 C                                |
|            |      | Pagamento de empenho referente a aulas de capoeira, conforme NF. 328000 de 14/09/2016, contrato 216/2016, empenho 23/2016   |   |
|            |      | Empenho: 23/2016  | Aviso de liquidação: 2343                 |
|            |      | Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores  | Documento bancário: 8.1E4.AB3.31D.597.OED |
|            |      | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício   |   |
|            |      | Credor/Fornecedor: 18256 - DANTE LUIS FAGUNDES LEMOS  |   |
|            |      | Liquidação de empenho referente a aulas de capoeira, conforme NF. 328000 de 14/09/2016, contrato 216/2016, empenho 23/2016  |   |
|            |      | <b>Saldo do dia:</b>  | <b>2.383.027,35 D</b>                     |
| 23/09/2016 | 2382 | Arrecadação de Receita  | 4.000,00 D                                |
|            |      | Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de Buschle & Lepper SA, CNPJ 84.684.471/0001-01.  |   |
|            |      | Fonte 0209.   |   |
|            |      | Lote: 191 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>2.387.027,35 D</b>                     |
| 30/09/2016 | 2369 | Arrecadação de Receita  | 18.013,45 D                               |
|            |      | Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos de doações.FIA - Recursos oriundos de doações. Fonte: 0209.  |   |
|            |      | Lote: 186 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   |   |
|            |      | <b>Saldo do dia:</b>  | <b>7,05 C</b>                             |
|            | 2378 | Pagamento de Empenho Orçamentário   | 7,05 C                                    |
|            |      | Tarifas bancárias ref diária Solange e Fornecedor Dante Lemos - emp. 36, 23 e 24/2016   |   |
|            |      | Empenho: 40/2016  | Aviso de liquidação: 2377                 |
|            |      | 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 diária Solange e Fornecedor Dante Lemos - emp. 36, 23 e 24/2016   |   |
|            |      | <b>Saldo do dia:</b>  | <b>2.405.033,75 D</b>                     |
| 11/10/2016 | 2392 | Pagamento de Restos a pagar   | 1.260,00 C                                |
|            |      | Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio 024/2014 parcela 21/24.  |   |
|            |      | Empenho: 50/2014  | Aviso de liquidação: 2375                 |
|            |      | Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores  | Documento bancário: EXTRATO BANCARIO      |
|            |      | 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   |   |
|            |      | Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convênio 024/2014 parcela 21/24.   |   |
|            | 2393 | Pagamento de Documento Extraorçamentário  | 40,58 C                                   |
|            |      | Retenção de IRRF referente a aulas de capoeira, conforme NF. 328000 (acumulado com a NF 327999 cfe valor mensal R\$ 2.747,20) de 14/09/2016, contrato 216/2016, empenho 23/2016, Base de Cálculo R\$ 1.310,40 - Dante Luis Fagundes Lemos.                              |   |
|            |      | Documento: 18   |   |
|            |      | Categoria Bancária: 111 - Imposto de Renda  | Documento bancário: B.2ED.A17.051.6D2.19D |
|            |      | Contrapartida: 14442 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Dante Luis Fagundes Lemos  |   |
|            |      | Credor/Fornecedor: 24430 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  |   |
|            | 2394 | Pagamento de Documento Extraorçamentário  | 144,14 C                                  |
|            |      | Retenção de 11% de INSS referente a aulas de capoeira, conforme NF. 328000 de 14/09/2016, contrato 216/2016, empenho 23/2016, Base de Cálculo R\$ 1.310,40 - Dante Luis Fagundes Lemos.   |   |
|            |      | Documento: 17   |   |
|            |      | Categoria Bancária: 111 - Imposto de Renda  | Documento bancário: E.6E8.5D6.B6F.30B.DAE |
|            |      | 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  |   |
|            | 2395 | Pagamento de Documento Extraorçamentário  | 158,05 C                                  |
|            |      | Retenção de 11% de INSS referente a aulas de capoeira, conforme NF. 327999 de 14/09/2016, contrato 213/2016, empenho 24/2016, Base de Cálculo R\$ 1.436,80 - Dante Luis Fagundes Lemos.   |   |
|            |      | Documento: 16   |   |
|            |      | Categoria Bancária: 111 - Imposto de Renda  | Documento bancário: E.6E8.5D6.B6F.30B.DAE |
|            |      | 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  |   |
|            | 2400 | Pagamento de Empenho Orçamentário   | 549,44 C                                  |
|            |      | empenho referente INSS patronal referente a aulas de capoeira, conforme NF. 327999 e 328000 de 14/09/2016, contratos 213 e 216/2016, empenhos 24 e 23/2016, Base de Cálculo R\$ 1.436,80 e R\$ 1.310,40 (20 % de 2.747,20) - Dante Luis Fagundes Lemos                  |   |
|            |      | Empenho: 33/2016  | Aviso de liquidação: 2398                 |
|            |      | Categoria Bancária: 102 - Encargos  | Documento bancário: E.6E8.5D6.B6F.30B.DAE |
|            |      | Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.03.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS - DO EXERCÍCIO  |   |
|            |      | Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |   |
|            |      | Liquidação de empenho referente INSS patronal referente a aulas de capoeira, conforme NF. 327999 e 328000 de 14/09/2016, contratos 213 e 216/2016, empenhos 24 e 23/2016  |   |
|            |      | <b>Saldo do dia:</b>  | <b>2.402.881,54 D</b>                     |
| 14/10/2016 | 2396 | Pagamento de Empenho Orçamentário   | 96,00 C                                   |
|            |      | Pagamento de empenho referente a de solicitação de diária 7794, para a conselheira Simone Wonspeher participar do I Seminário Municipal de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, em São Bento do Sul-SC, em 17/10/2016, conforme resolução 20/16 - FMDCA. Fonte 0209. |   |
|            |      | Empenho: 42/2016  | Aviso de liquidação: 2387                 |
|            |      | Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores  | Documento bancário: A.48F.DE2.9FA.505.19C |
|            |      | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício   |   |
|            |      | Credor/Fornecedor: 15042 - SIMONE WONSPEHER   |   |
|            |      | Solicitação de diária 7794, para a conselheira Simone Wonspeher participar do I Seminário Municipal de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, em São Bento do Sul-SC, em 17/10/2016, conforme resolução 20/16 - FMDCA.   |   |
|            | 2397 | Pagamento de Empenho Orçamentário   | 96,00 C                                   |
|            |      | Pagamento de empenho referente a de solicitação de diária 7792, para a conselheira Lucieny Pereira participar do I Seminário Municipal de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, em São Bento do Sul-SC, em 17/10/2016, conforme resolução 20/16 - FMDCA.              |   |



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

Rua Coronel Procópio Gomes, 749 - Bucareli - 89.202-300 - Joinville/ SC  
CNPJ: 08.184.760/0001-08 Fone: (47)3862-3705

|                             |  |                   |
|-----------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Daniele Lindner De | Chave de Autenticação Digital<br>1679-0095-729 | Página<br>10 / 21 |
|-----------------------------|--|-------------------|

## Movimentações da Conta Contábil

FMDCA. Fonte 0209.

Empenho: 41/2016

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 29903 - LUCIENY MAGALHÃES MACHADO PEREIRA

Solicitação de diária 7792, para a conselheira Lucieny Pereira participar do I Seminário Municipal de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, em São Bento do Sul-SC, em

Aviso de liquidação: 2385

Documento bancário: f.c4c.25f.b48.d84.5c0

**Saldo do dia: 2.402.689,54 D**

19/10/2016

2425 Arrecadação de Receita

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de Nilton João Floriano, CPF 380.252.39-00. Fonte 0209.

Lote: 194 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

840,00 D

2426 Arrecadação de Receita

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de Maria Elisia Alves Roos, CPF 159.087.049-20. Fonte 0209.

Lote: 195 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

1.650,00 D

**Saldo do dia: 2.405.179,54 D**

25/10/2016

2409 Pagamento de Empenho Orçamentário

Pagamento de empenho referente a solicitação de diária N.007858 para o servidor Roberto Zacarias da Rosa Junior participar do XIII Encontro Estadual de Formação para os Operadores do Sistema de Garantias dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, que se realizara nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2016 em Tijucas/SC. Conforme Resolução 021/2016 de 11/10/2016.

Empenho: 43/2016

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Aviso de liquidação: 2403

Documento bancário: 4.071.2FF.D1F.33E.97E

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 13894 - ROBERTO ZACARIAS DA ROSA JUNIOR

Liquidação de empenho referente a solicitação de diária N.007858 para o servidor Roberto Zacarias da Rosa Junior participar do XIII Encontro Estadual de Formação para os

858,00 C

2410 Pagamento de Empenho Orçamentário

Pagamento de empenho referente a solicitação de diária N.007859 para a servidora Suelen Louisi Schoepping participar do XIII Encontro Estadual de Formação para os Operadores do Sistema de Garantias dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, que se realizara nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2016 em Tijucas/SC. Conforme Resolução 021/2016 de 11/10/2016.

Empenho: 44/2016

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Aviso de liquidação: 2404

Documento bancário: 4.0A8.309.B4E.6E4.DD2

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 29945 - SUELEN LOUISI SCHOEPPING

Liquidação de empenho referente a solicitação de diária N.007859 para a servidora Suelen Louisi Schoepping participar do XIII Encontro Estadual de Formação para os

858,00 C

2411 Pagamento de Empenho Orçamentário

Pagamento de empenho referente a aulas de capoeira, conforme NF. 329376 de 07/10/2016, contrato 216/2016, empenho 23/2016.

Empenho: 23/2016

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Aviso de liquidação: 2388

Documento bancário: 6.8A4.A4D.6B6.2F0.0B8

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 18256 - DANTE LUIS FAGUNDES LEMOS

Liquidação de empenho referente a aulas de capoeira, conforme NF. 329376 de 07/10/2016, contrato 216/2016, empenho 23/2016.

583,13 C

2412 Pagamento de Empenho Orçamentário

Pagamento de empenho referente a aulas de capoeira, conforme NF. 329377 de 07/10/2016, contrato 213/2016, empenho 24/2016.

Empenho: 24/2016

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Aviso de liquidação: 2390

Documento bancário: 5.851.067.CDA.48E.C15

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 18256 - DANTE LUIS FAGUNDES LEMOS

Liquidação de empenho referente a aulas de capoeira, conforme NF. 329377 de 07/10/2016, contrato 213/2016, empenho 24/2016.

639,37 C

**Saldo do dia: 2.402.241,04 D**

31/10/2016

2417 Arrecadação de Receita

Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos de doações.FIA - Recursos oriundos de doações. Fonte: 0209.

Lote: 192 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

17.471,99 D

2427 Arrecadação de Receita

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de Duo Serviços em Informática Ltda, CNPJ 11.051.217/0001-47. Fonte 0209.

Lote: 196 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

388,02 D

2428 Pagamento de Empenho Orçamentário

Tarifas bancárias ref. empenhos 23, 24 e 41/2016 - Dante Lemos e Lucieny (diária)

Empenho: 47/2016

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Aviso de liquidação: 2423

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. empenhos 23, 24 /2016 - Dante Lemos

7,05 C

**Saldo do dia: 2.420.094,00 D**

08/11/2016

2472 Arrecadação de Receita

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de Robson Abel Steiner, CPF 505.620.459-53. Fonte 0209.

1.000,00 D





# 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  
1679-0095-729

Página  
11 / 21

## Movimentações da Conta Contábil

Lote: 199 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

**Saldo do dia: 2.421.094,00 D**

10/11/2016

2443 Pagamento de Empenho Orçamentário

10.398,00 C

Pagamento de empenho referente a aquisição de equipamentos de informática (4 Notebooks básicos) para atender as necessidades dos Projetos aprovados nos editais do FIA: Famílias protetoras, Degustando Afetos, Acolhimento Familiar e Sala de Leitura. Apoio político de garantia dos direitos da criança e do adolescente. FMDCA - Fonte 0609. Conforme NF. 01237 de 28/10/2016.

Empenho: 38/2016

Aviso de liquidação: 2415

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 7.84C.604.679.ECE.138

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 29088 - FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME

Liquidação de empenho referente a aquisição de equipamentos de informática (4 Notebooks básicos) para atender as necessidades dos Projetos aprovados nos editais do FIA:

2.599,50 C

2444 Pagamento de Empenho Orçamentário

Pagamento de empenho referente a aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades dos Projetos aprovados nos editais do FIA: Famílias Protetoras Vínculos Fortalecidos elaborado pelo PAEFI; Degustando Afetos elaborado pelo Serviço de Medidas Socioeducativas; Acolhimento Familiar: Gestos de Amor elaborado pelo Programa Famílias Acolhedoras; Sala de Leitura elaborado pelo CRAS Morro do Meio - FMDCA. Referente ao mes de outubro/2016. Apoio político de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Fonte 0609. Conforme NF. 01238 de 28/10/2016.

Empenho: 39/2016

Aviso de liquidação: 2416

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: E.69B.AF8.FB2.5D7.49D

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 29088 - FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME

Liquidação de empenho referente a aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades dos Projetos aprovados nos editais do FIA: Famílias Protetoras

1.260,00 C

2446 Pagamento de Restos a pagar

Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio 024/2014 parcela 22/24.

Empenho: 50/2014

Aviso de liquidação: 2429

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 4.87C.DE0.D7F.680.8ED

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

Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convênio 024/2014 parcela 22/24.

10.500,00 D

2473 Arrecadação de Receita

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de Sistemas de Identificação Animal, CNPJ

05.194.267/0001-80. Fonte 0209.

Lote: 200 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: 2.417.336,50 D**

17/11/2016

2442 Pagamento de Documento Extraorçamentário

79,03 C

Documento: 19

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

2448 Pagamento de Documento Extraorçamentário

72,07 C

Retenção de 11% de INSS referente a aulas de capoeira, conforme NF. 329376 de 07/10/2016, contrato 213/2016, empenho 24/2016, Base de Cálculo R\$ 655,20 - Dante Luis Fagundes Lemos

Documento: 20

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: 3.D2A.401.406.F12.AD4

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

2449 Pagamento de Empenho Orçamentário

274,71 C

Pagamento de empenho referente INSS patronal referente a aulas de capoeira, conforme NF, 329377 E 329376 de 07/10/2016, empenhos 24 e 23/2016, Base de calculo R\$ 718,40 e R\$ 655,20 (20%) - Danre Luis Fagundes Lemos.

Empenho: 46/2016

Aviso de liquidação: 2420

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: 3.D2A.401.406.F12.AD4

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. 329377 e 329376 de 07/10/2016, contratos 213 e 216/2016, empenhos 24 e 23/2016, Base de

**Saldo do dia: 2.416.910,69 D**

24/11/2016

2450 Pagamento de Empenho Orçamentário

109,00 C

Pagamento de empenho referente a solicitação de diária N. 008084 para a servidora Claudia Mary Dreher participar da Capacitação sobre aspectos relevantes da IN 14/2012, inovações da Lei Federal 13.019/2014 e a aplicação dos recursos do Fundo da Infância e da Adolescência, que será realizado dia 25/11/2016 em Florianópolis/SC, conforme resolução 24/2016.

Empenho: 48/2016

Aviso de liquidação: 2433

Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores

Documento bancário: 1.02F.831.804.656.79B

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 30085 - CLAUDIA MARY DREHER

Liquidação de empenho referente a solicitação de diária N. 008084 para a servidora Claudia Mary Dreher participar da Capacitação sobre aspectos relevantes da IN 14/2012,

2451 Pagamento de Empenho Orçamentário

583,13 C

Pagamento de empenho referente a aulas de capoeira, conforme NF. 331147 de 11/11/2016, contrato 213/2016, empenho 31/2016

Empenho: 31/2016

Aviso de liquidação: 2437

Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores

Documento bancário: 2.946.980.BBC.756.BAF

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 18256 - DANTE LUIS FAGUNDES LEMOS

Liquidação de empenho referente a aulas de capoeira, conforme NF. 331147 de 11/11/2016, contrato 213/2016, empenho 31/2016.



# 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<br>1679-0095-729 | Página<br>12 / 21 |
|-----------------------------|--|-------------------|

## Movimentações da Conta Contábil

|            |  |   |
|------------|--|---|
|            | 2452 Pagamento de Empenho Orçamentário   | 639,38 C                                  |
|            | Pagamento de empenho referente a aulas de capoeira, conforme NF. 331148 de 11/11/2016, contrato 216/2016, empenho 32/2016.   |   |
|            | Empenho: 32/2016   | Aviso de liquidação: 2439                 |
|            | Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fomecedores   | Documento bancário: 2.E90.B42.9FF.657.588 |
|            | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedoras a Pagar do Exercício   |   |
|            | Credor/Fomecedor: 18256 - DANTE LUIS FAGUNDES LEMOS  |   |
|            | Liquidação de empenho referente a aulas de capoeira, conforme NF. 331148 de 11/11/2016, contrato 216/2016, empenho 32/2016.  |   |
|            | -----  | 840,00 D                                  |
|            | 2474 Arrecadação de Receita  |   |
|            | Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de Nilton João Floriano, CPF 380.252.39-00. Fonte 0209.  |   |
|            | Lote: 201 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>2.416.419,18 D</b>                     |
| 30/11/2016 | 2465 Arrecadação de Receita  | 17.334,70 D                               |
|            | Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos de doações.FIA - Recursos oriundos de doações. Fonte: 0209.   |   |
|            | Lote: 197 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  |   |
|            | -----  | 7,05 C                                    |
|            | 2470 Pagamento de Empenho Orçamentário   |   |
|            | Tarifas bancárias ref. empenhos Dante e diária Claudia Mary  |   |
|            | Empenho: 52/2016   | Aviso de liquidação: 2469                 |
|            | Categoria Bancária: 105 - Tarifas  | Documento bancário: extrato               |
|            | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedoras a Pagar do Exercício   |   |
|            | Credor/Fomecedor: 4 - BANCO DO BRASIL SA   |   |
|            | Tarifas bancárias ref. empenhos Dante e diária Claudia Mary  |   |
|            | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>2.433.746,83 D</b>                     |
| 01/12/2016 | 2633 Estorno de Pagamento de Restos a pagar  | 1.157,07 D                                |
|            | Devolução referente recurso utilizado pela entidade após o término do convênio. Ref. subvenção social referente ao convenio 026/2014 parcela 11/12   |   |
|            | Empenho: 53/2014   | Aviso de liquidação: 2251                 |
|            | Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fomecedores  | Documento bancário: 7.C65.9DC.B32.B6F.F1B |
|            | Sequência estornada: 2268  |   |
|            | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fomecedoras a Pagar de Exercícios Anteriores   |   |
|            | Credor/Fomecedor: 2978 - CENEF - CENTRO DE ESTUDOS E ORIENTAÇÃO DA FAMÍLIA   |   |
|            | Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convenio 026/2014 parcela 011.  |   |
|            | -----  | 1.157,07 C                                |
|            | 2634 Estorno da Arrecadação de Receita   |   |
|            | Estorno devido o valor recebido em 09/2016 ser contabilizado automaticamente através do estorno de pagamento de restos a pagar, nesta data.  |   |
|            | Lote: 318 Categoria Bancária: 201 - Depósitos  | Documento bancário: extrato               |
|            | Sequência estornada: 2381  |   |
|            | Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES  |   |
|            | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>2.433.746,83 D</b>                     |
| 06/12/2016 | 2477 Pagamento de Empenho Orçamentário   | 109,00 C                                  |
|            | Pagamento de empenho referente a solicitação de diaria N. 008199 para o servidor Deyvid Inacio Espindola Luz participar do I Coloquio ( Fundo da Infancia e Adolescencia) quq sera realizado pelo CEDCA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente no dia 07 de dezembro de 2016 em Florianopolis/SC, conforme Resolução 27/2015 de 29/11/2016. |   |
|            | Empenho: 51/2016   | Aviso de liquidação: 2464                 |
|            | Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fomecedores  | Documento bancário: A.529.332.C56.E43.197 |
|            | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedoras a Pagar do Exercício   |   |
|            | Credor/Fomecedor: 4516 - DEYVID INÁCIO ESPINDOLA LUZ   |   |
|            | Liquidação de empenho referente a solicitação de diaria N. 008199 para o servidor Deyvid Inacio Espindola Luz participar do I Coloquio ( Fundo da Infancia e Adolescencia)   |   |
|            | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>2.433.637,83 D</b>                     |
| 12/12/2016 | 2478 Pagamento de Restos a pagar   | 1.260,00 C                                |
|            | Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convênio 024/2014 parcela 23/24.   |   |
|            | Empenho: 50/2014   | Aviso de liquidação: 2471                 |
|            | Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fomecedores  | Documento bancário: 2.374.D91.3DB.FDB.43C |
|            | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fomecedoras a Pagar de Exercícios Anteriores   |   |
|            | Credor/Fomecedor: 1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS   |   |
|            | Liquidação de empenho de subvenção social referente ao convênio 024/2014 parcela 23/24.  |   |
|            | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>2.432.377,83 D</b>                     |
| 14/12/2016 | 2496 Pagamento de Empenho Orçamentário   | 274,72 C                                  |
|            | Pagamento de empenho ref INSS patronal ref NFs 331147 e 331148 de 11/11/2016 - Dante Luis F. Lemos - emp. 31 e 32/2016 - Base de cálculo R\$ 655,20 e R\$ 718,40   |   |
|            | Empenho: 50/2016   | Aviso de liquidação: 2476                 |
|            | Categoria Bancária: 102 - Encargos   | Documento bancário: 2.276.4CD.2E6.03D.4D6 |
|            | Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.03.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS - DO EXERCÍCIO   |   |
|            | Credor/Fomecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |   |
|            | ref guia GPS 11/2016   |   |
|            | -----  | 72,07 C                                   |
|            | 2497 Pagamento de Documento Extraorçamentário  |   |
|            | Pagamento de retenção de 11% de INSS referente a aulas de capoeira, conforme NF. 331147 de 11/11/2016, contrato 213/2016, empenho 31/2016, Base de Cálculo R\$ 655,20 - Dante Luis Fagundes Lemos.   |   |
|            | Documento: 21  |   |
|            | Categoria Bancária: 111 - Imposto de Renda   | Documento bancário: 2.276.4CD.2E6.03D.4D6 |
|            | Contrapartida: 14443 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Dante Luis Fagundes Lemos   |   |



# 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  
1679-0095-729

Página  
13 / 21

## Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

2498 Pagamento de Documento Extraorçamentário 79,02 D  
Pagamento de retenção de 11% de INSS referente a aulas de capoeira, conforme NF. 331148 de 11/11/2016, contrato 216/2016, empenho 32/2016, Base de Cálculo R\$ 718,40 - Dante Luis Fagundes Lemos.

Documento: 22

Categoria Bancária: 111 - Imposto de Renda

Documento bancário: 2.276.4CD.2E6.03D.4D6

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: 2.431.952,02 D**

15/12/2016

2517 Arrecadação de Receita 100,00 D  
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de ADRIANA DE BEM MACUCO COSTA , CPF 612587849-04. Fonte 0209.

Lote: 204 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

2518 Arrecadação de Receita 2.400,00 D  
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de Alencar Guilherme Lehmkuhl, CPF 936145789-68. Fonte 0209.

Lote: 205 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: Extrato

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

2519 Arrecadação de Receita 180,00 D  
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de ALINE BAPTISTA SILVEIRA, CPF 065097059-40 . Fonte 0209.

Lote: 206 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: Extrato

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

2520 Arrecadação de Receita 50,00 D  
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de AMANDA SANTANA MAFRA , CPF 081174559-78. Fonte 0209.

Lote: 207 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: Extrato

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

2521 Arrecadação de Receita 40,00 D  
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de ANA PAULA HATTENHAUER RISTOW , CPF 069130109-31 . Fonte 0209.

Lote: 208 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: Extrato

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

2522 Arrecadação de Receita 120,00 D  
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de ANDERSON BOMFIM BATISTA SILVA , CPF 050396634-71 . Fonte 0209.

Lote: 209 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: Extrato

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

2523 Arrecadação de Receita 100,00 D  
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de ANDRE ALVES DANTAS , CPF 819356412-04 . Fonte 0209.

Lote: 210 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: Extrato

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

2524 Arrecadação de Receita 120,00 D  
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de ANDREA WEINSCHUTZ , CPF 020256069-40 . Fonte 0209.

Lote: 211 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: Extrato

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

2525 Arrecadação de Receita 300,00 D  
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de ANTONIO CESAR HOLANDA , CPF 163595933-00. Fonte 0209.

Lote: 212 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: Extrato

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

2526 Arrecadação de Receita 100,00 D  
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de BERNARDO DA SILVA FELIX, CPF 024840904-20. Fonte 0209.

Lote: 213 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: Extrato

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

2527 Arrecadação de Receita 180,00 D  
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de CALEB ALCIONI TAVARES, CPF 006145239-40. Fonte 0209.

Lote: 214 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: Extrato

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

2528 Arrecadação de Receita 120,00 D  
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de CAMILA KULAIK SAFATLE, CPF 176118828-30. Fonte 0209.

Lote: 215 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: Extrato

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS



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

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

Usuário: Daniele Lindner De

Chave de Autenticação Digital  
1679-0095-729

Página  
14 / 21

## Movimentações da Conta Contábil

|   |                        |          |
|---|------------------------|----------|
| 2529  | Arrecadação de Receita | 480,00 D |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de CARLOS RAFAEL SOARES CHAVES, CPF735094770-49. Fonte 0209.      |                        |          |
| Lote: 216 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato   |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |          |
| 2530  | Arrecadação de Receita | 100,00 D |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de CAROLINE ORLANDINI, CPF 287168728-51. Fonte 0209.              |                        |          |
| Lote: 217 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato   |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |          |
| 2531  | Arrecadação de Receita | 100,00 D |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de CLAUDIA JULIANA LOPES FREIRE, CPF 007853201-99. Fonte 0209.    |                        |          |
| Lote: 218 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato   |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |          |
| 2532  | Arrecadação de Receita | 60,00 D  |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de CRISTIANA ADI QUINTINO DA CUNHA, CPF 003699869-97. Fonte 0209. |                        |          |
| Lote: 219 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato   |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |          |
| 2533  | Arrecadação de Receita | 100,00 D |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de CRISTIANE GEVAERD, CPF 046041329-50. Fonte 0209.               |                        |          |
| Lote: 220 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato   |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |          |
| 2534  | Arrecadação de Receita | 60,00 D  |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de CRISTIANE PRUS, CPF 050533949-89. Fonte 0209.                  |                        |          |
| Lote: 221 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato   |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |          |
| 2535  | Arrecadação de Receita | 40,00 D  |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de DAIANI LIBARDO, CPF 009126929-60. Fonte 0209.                  |                        |          |
| Lote: 222 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato   |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |          |
| 2536  | Arrecadação de Receita | 40,00 D  |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de DANIEL LEITE, CPF 007412629-67. Fonte 0209.                    |                        |          |
| Lote: 223 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato   |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |          |
| 2537  | Arrecadação de Receita | 120,00 D |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de EDUARDO ANDREI KIRSTEN, CPF 030114869-48. Fonte 0209.          |                        |          |
| Lote: 224 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato   |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |          |
| 2538  | Arrecadação de Receita | 180,00 D |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de EDUARDO HULLER, CPF 037405259-08. Fonte 0209.                  |                        |          |
| Lote: 225 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato   |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |          |
| 2539  | Arrecadação de Receita | 50,00 D  |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de ELISABETE SOARES DO NASCIMENTO, CPF 932023855-34. Fonte 0209.  |                        |          |
| Lote: 226 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato   |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |          |
| 2540  | Arrecadação de Receita | 300,00 D |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de FABIO AUGUSTO SHIMIZU, CPF149529058-10. Fonte 0209.            |                        |          |
| Lote: 227 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato   |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |          |
| 2541  | Arrecadação de Receita | 80,00 D  |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de FABIO JUNIOR RIPPE, CPF 248693218-66. Fonte 0209.              |                        |          |
| Lote: 228 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato   |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |          |
| 2542  | Arrecadação de Receita | 20,00 D  |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de FERNANDA VANOLLI SCHULTE, CPF 082490779-54. Fonte 0209.        |                        |          |
| Lote: 229 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato   |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |          |
| 2543  | Arrecadação de Receita | 40,00 D  |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de FRANCIELLE FERRAZZA, CPF 001187140-74. Fonte 0209.             |                        |          |
| Lote: 230 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato   |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |          |



# 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  
1679-0095-729

Página  
15 / 21

## Movimentações da Conta Contábil

|  |                        |          |
|--|------------------------|----------|
| 2544   | Arrecadação de Receita | 360,00 D |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de FRANCISCO DE ASSIS JORDAO MONTEIRO, CPF 216381364-91. Fonte 0209.             |                        |          |
| Lote: 231 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |          |
| 2545   | Arrecadação de Receita | 100,00 D |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de FRANCISCO RENNO GONDIM FONTENELE DO NASCIMENTO, CPF 012439543-02. Fonte 0209. |                        |          |
| Lote: 232 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |          |
| 2546   | Arrecadação de Receita | 60,00 D  |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de GIL PRAYON, CPF 019102909-20. Fonte 0209.                                     |                        |          |
| Lote: 233 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |          |
| 2547   | Arrecadação de Receita | 120,00 D |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de GILSON ROGERIO CARDOSO DE CASTRO, CPF 483424400-87. Fonte 0209.               |                        |          |
| Lote: 234 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |          |
| 2548   | Arrecadação de Receita | 180,00 D |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de GISLENE APARECIDA OLIVEIRA DE FRANCA, CPF 042959249-38. Fonte 0209.           |                        |          |
| Lote: 235 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |          |
| 2549   | Arrecadação de Receita | 150,00 D |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de GUILHERME OLIVEIRA COSTA, CPF 053682246-80. Fonte 0209.                       |                        |          |
| Lote: 236 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |          |
| 2550   | Arrecadação de Receita | 20,00 D  |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de HENRIQUE JORGE LEMOS DOURADO, CPF 366013143-15. Fonte 0209.                   |                        |          |
| Lote: 237 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |          |
| 2551   | Arrecadação de Receita | 600,00 D |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de JOSE RENATO DOMINGUES, CPF 098016358-78. Fonte 0209.                          |                        |          |
| Lote: 238 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |          |
| 2552   | Arrecadação de Receita | 20,00 D  |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de JUCELI HOLZ HOFFMANN, CPF 032764899-61. Fonte 0209.                           |                        |          |
| Lote: 239 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |          |
| 2553   | Arrecadação de Receita | 20,00 D  |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de JULIANA DOTTA, CPF 041526299-24. Fonte 0209.                                  |                        |          |
| Lote: 240 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |          |
| 2554   | Arrecadação de Receita | 120,00 D |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de JULIANA MARCAL ROCHA, CPF 314360148-59. Fonte 0209.                           |                        |          |
| Lote: 241 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |          |
| 2555   | Arrecadação de Receita | 180,00 D |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de KARLA GOE FLORES RIBEIRO, CPF 266531888-17. Fonte 0209.                       |                        |          |
| Lote: 242 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |          |
| 2556   | Arrecadação de Receita | 180,00 D |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de KATIA SIMONE SELL CATTONI, CPF 791677729-00. Fonte 0209.                      |                        |          |
| Lote: 243 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |          |
| 2557   | Arrecadação de Receita | 100,00 D |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de KLEBER CARVALHO LEMOS, CPF 035482969-63. Fonte 0209.                          |                        |          |
| Lote: 244 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |          |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |          |
| 2558   | Arrecadação de Receita | 40,00 D  |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de LAURA GARCIA FERREIRA, CPF 003252500-14. Fonte 0209.                          |                        |          |
| Lote: 245 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |          |



# 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  
1679-0095-729

Página  
16 / 21

## Movimentações da Conta Contábil

| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS |  |
|--|--|
| 2559   | Arrecadação de Receita 1.500,00 D<br>Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de LEONARDO FRIZEIRO, CPF 001434626-52. Fonte 0209.<br>Lote: 246 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato<br>Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS              |
| 2560   | Arrecadação de Receita 300,00 D<br>Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de LEONARDO GUILHERME DE CASTRO, CPF 782924256-91. Fonte 0209.<br>Lote: 247 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato<br>Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS     |
| 2561   | Arrecadação de Receita 100,00 D<br>Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de LISANDRE DAROS, CPF 863037409-87. Fonte 0209.<br>Lote: 248 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato<br>Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                   |
| 2562   | Arrecadação de Receita 300,00 D<br>Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de LUCIANA BRAMATTI, CPF 791971759-00. Fonte 0209.<br>Lote: 249 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato<br>Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                 |
| 2563   | Arrecadação de Receita 250,00 D<br>Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de LUIS CARLOS DE SOUSA, CPF 027095288-86. Fonte 0209.<br>Lote: 250 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato<br>Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS             |
| 2564   | Arrecadação de Receita 1.620,00 D<br>Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de LUIZ ROBERTO WENZEL FERREIRA, CPF 379877120-00. Fonte 0209.<br>Lote: 251 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato<br>Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |
| 2565   | Arrecadação de Receita 60,00 D<br>Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de LUIZ MARQUES DOS SANTOS, CPF 443215469-15. Fonte 0209.<br>Lote: 252 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato<br>Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS           |
| 2566   | Arrecadação de Receita 120,00 D<br>Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de LUIZ ROBERTO DE QUEIROZ, CPF 192461868-00. Fonte 0209.<br>Lote: 253 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato<br>Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS          |
| 2567   | Arrecadação de Receita 150,00 D<br>Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de LUZIANY DA SILVA BINDA SALES, CPF 000329343-27. Fonte 0209.<br>Lote: 254 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato<br>Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS     |
| 2568   | Arrecadação de Receita 300,00 D<br>Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de MARCELO DE ANDRADE SILVA MINUCCI, CPF 295412248-06. Fonte 0209.<br>Lote: 255 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato<br>Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS |
| 2569   | Arrecadação de Receita 100,00 D<br>Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de MARCELUS DANIEL DE LUCCA, CPF 255731318-18. Fonte 0209.<br>Lote: 256 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato<br>Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS         |
| 2570   | Arrecadação de Receita 200,00 D<br>Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de MARCIO HANG JUNIOR, CPF 026809669-45. Fonte 0209.<br>Lote: 257 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato<br>Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS               |
| 2571   | Arrecadação de Receita 400,00 D<br>Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de MARCO ANTONIO CORREA, CPF 720488089-72. Fonte 0209.<br>Lote: 258 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato<br>Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS             |
| 2572   | Arrecadação de Receita 120,00 D<br>Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de MARCOS BRANDENBURG, CPF 051994999-47. Fonte 0209.<br>Lote: 259 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato<br>Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS               |



# 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  
1679-0095-729

Página  
17 / 21

## Movimentações da Conta Contábil

|   |                        |            |
|---|------------------------|------------|
| 2573  | Arrecadação de Receita | 200,00 D   |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de MARIA REGINA RUNZE, CPF 036668149-48. Fonte 0209.                        |                        |            |
| Lote: 260 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   |                        |            |
| Documento bancário: Extrato   |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |            |
| 2574  | Arrecadação de Receita | 40,00 D    |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de MARILENE UMLAUF DE FRANCA, CPF 007220519-99. Fonte 0209.                 |                        |            |
| Lote: 261 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   |                        |            |
| Documento bancário: Extrato   |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |            |
| 2575  | Arrecadação de Receita | 100,00 D   |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de JAQUELINE BARBOSA MOURA, CPF 035359967-08. Fonte 0209.                   |                        |            |
| Lote: 262 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   |                        |            |
| Documento bancário: Extrato   |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |            |
| 2576  | Arrecadação de Receita | 330,00 D   |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de MAYARA NASS, CPF 075740289-58. Fonte 0209.                               |                        |            |
| Lote: 263 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   |                        |            |
| Documento bancário: Extrato   |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |            |
| 2577  | Arrecadação de Receita | 120,00 D   |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de MICHELLE ALBERTON AGRA FERNANDES, CPF 005738919-58. Fonte 0209.          |                        |            |
| Lote: 264 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   |                        |            |
| Documento bancário: Extrato   |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |            |
| 2578  | Arrecadação de Receita | 1.200,00 D |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de ROMEU BRAMMER, CPF 217204019-34. Fonte 0209.                             |                        |            |
| Lote: 265 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   |                        |            |
| Documento bancário: Extrato   |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |            |
| 2579  | Arrecadação de Receita | 1.000,00 D |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de NAYARA FERNANDA ALVES, CPF 008089679-08. Fonte 0209.                     |                        |            |
| Lote: 266 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   |                        |            |
| Documento bancário: Extrato   |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |            |
| 2580  | Arrecadação de Receita | 150,00 D   |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de CINTHIA ANGELI DE MIRA, CPF 048733389-64. Fonte 0209.                    |                        |            |
| Lote: 267 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   |                        |            |
| Documento bancário: Extrato   |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |            |
| 2581  | Arrecadação de Receita | 250,00 D   |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de NEIDA MARIA BERRI, CPF 489783889-49. Fonte 0209.                         |                        |            |
| Lote: 268 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   |                        |            |
| Documento bancário: Extrato   |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |            |
| 2582  | Arrecadação de Receita | 60,00 D    |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de DAVID DE ANDRADE NETO, CPF 029774019-97. Fonte 0209.                     |                        |            |
| Lote: 269 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   |                        |            |
| Documento bancário: Extrato   |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |            |
| 2583  | Arrecadação de Receita | 100,00 D   |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de OSEIAS MARIO DE OLIVEIRA, CPF111967968-07. Fonte 0209.                   |                        |            |
| Lote: 270 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   |                        |            |
| Documento bancário: Extrato   |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |            |
| 2584  | Arrecadação de Receita | 120,00 D   |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de ELIZABETE DO ROSARIO FAGUNDES DE OLIVEIRA, CPF 038240009-70. Fonte 0209. |                        |            |
| Lote: 271 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   |                        |            |
| Documento bancário: Extrato   |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |            |
| 2585  | Arrecadação de Receita | 40,00 D    |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de ERICA URBANO, CPF 075780229-03. Fonte 0209.                              |                        |            |
| Lote: 272 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   |                        |            |
| Documento bancário: Extrato   |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |            |
| 2586  | Arrecadação de Receita | 120,00 D   |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de OSMAR RODRIGO DOS SANTOS, CPF 890501189-68. Fonte 0209.                  |                        |            |
| Lote: 273 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   |                        |            |
| Documento bancário: Extrato   |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |            |
| 2587  | Arrecadação de Receita | 100,00 D   |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de LUIS ANTONIO BETT, CPF 821839109-68. Fonte 0209.                         |                        |            |
| Lote: 274 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   |                        |            |
| Documento bancário: Extrato   |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                        |            |



# 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  
1679-0095-729

Página  
18 / 21

## Movimentações da Conta Contábil

|      |   |                             |            |
|------|---|-----------------------------|------------|
| 2588 | Arrecadação de Receita  |                             | 500,00 D   |
|      | Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de OTTO RUDOLF BECKER VON SOTHEN, CPF 708432957-91. Fonte 0209.   |                             |            |
|      | Lote: 275 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   | Documento bancário: Extrato |            |
|      | Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                             |            |
| 2589 | Arrecadação de Receita  |                             | 100,00 D   |
|      | Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de PAMELA HOFFMANN CASTILHOS LOPES, CPF 057741649-93. Fonte 0209. |                             |            |
|      | Lote: 276 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   | Documento bancário: Extrato |            |
|      | Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                             |            |
| 2590 | Arrecadação de Receita  |                             | 100,00 D   |
|      | Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de MIRIAN VIANNA ARANTES MENDES, CPF 072744016-02. Fonte 0209.    |                             |            |
|      | Lote: 277 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   | Documento bancário: Extrato |            |
|      | Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                             |            |
| 2591 | Arrecadação de Receita  |                             | 120,00 D   |
|      | Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de PATRICIA ELISA JACOBUS PEREIRA, CPF 704215360-04. Fonte 0209.  |                             |            |
|      | Lote: 278 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   | Documento bancário: Extrato |            |
|      | Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                             |            |
| 2592 | Arrecadação de Receita  |                             | 180,00 D   |
|      | Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de RODRIGO ALEXANDRE GRELLA, CPF 247592268-00. Fonte 0209.        |                             |            |
|      | Lote: 279 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   | Documento bancário: Extrato |            |
|      | Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                             |            |
| 2593 | Arrecadação de Receita  |                             | 20,00 D    |
|      | Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de PAULA RAQUEL GUIMARAES, CPF 006612059-40. Fonte 0209.          |                             |            |
|      | Lote: 280 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   | Documento bancário: Extrato |            |
|      | Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                             |            |
| 2594 | Arrecadação de Receita  |                             | 200,00 D   |
|      | Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de RAFAEL GUSTAVO MELO, CPF 138758287-98. Fonte 0209.             |                             |            |
|      | Lote: 281 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   | Documento bancário: Extrato |            |
|      | Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                             |            |
| 2595 | Arrecadação de Receita  |                             | 200,00 D   |
|      | Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de ANA MARIA SLAPNICKA, CPF 851127129-53. Fonte 0209.             |                             |            |
|      | Lote: 282 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   | Documento bancário: Extrato |            |
|      | Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                             |            |
| 2596 | Arrecadação de Receita  |                             | 3.132,00 D |
|      | Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de RAFAEL SANTOS CORREA, CPF 048786846-31. Fonte 0209.            |                             |            |
|      | Lote: 283 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   | Documento bancário: Extrato |            |
|      | Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                             |            |
| 2597 | Arrecadação de Receita  |                             | 180,00 D   |
|      | Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de CHARLES ANDRE ALBRECHT, CPF 003750849-08. Fonte 0209.          |                             |            |
|      | Lote: 284 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   | Documento bancário: Extrato |            |
|      | Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                             |            |
| 2598 | Arrecadação de Receita  |                             | 120,00 D   |
|      | Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de RENATO GUILHERME MIERS, CPF 007107129-60. Fonte 0209.          |                             |            |
|      | Lote: 285 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   | Documento bancário: Extrato |            |
|      | Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                             |            |
| 2599 | Arrecadação de Receita  |                             | 300,00 D   |
|      | Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de RICARDO SCAPPINI, CPF 164260998-64. Fonte 0209.                |                             |            |
|      | Lote: 286 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   | Documento bancário: Extrato |            |
|      | Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                             |            |
| 2600 | Arrecadação de Receita  |                             | 180,00 D   |
|      | Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de RINALDO MATEUS GLERIANO, CPF109442938-40. Fonte 0209.          |                             |            |
|      | Lote: 287 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   | Documento bancário: Extrato |            |
|      | Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                             |            |
| 2601 | Arrecadação de Receita  |                             | 60,00 D    |
|      | Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de RODRIGO MAGRE, CPF 283398138-46. Fonte 0209.                   |                             |            |
|      | Lote: 288 Categoria Bancária: 201 - Depósitos   | Documento bancário: Extrato |            |
|      | Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   |                             |            |





# 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  
1679-0095-729

Página  
19 / 21

## Movimentações da Conta Contábil

|  |                        |            |
|--|------------------------|------------|
| 2602   | Arrecadação de Receita | 120,00 D   |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de MAIRA MAITE MIRANDA DOS SANTOS, CPF 002970050-73. Fonte 0209. |                        |            |
| Lote: 289 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |            |
| 2603   | Arrecadação de Receita | 300,00 D   |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de ROGILDO RIGATO, CPF 196953978-08. Fonte 0209.                 |                        |            |
| Lote: 290 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |            |
| 2604   | Arrecadação de Receita | 100,00 D   |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de ROSEMARY CARNIEL DINIZ, CPF 052909209-35. Fonte 0209.         |                        |            |
| Lote: 291 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |            |
| 2605   | Arrecadação de Receita | 300,00 D   |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de SILVIA ELIANE SCHMIDLIN PETRI, CPF 791309339-00. Fonte 0209.  |                        |            |
| Lote: 292 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |            |
| 2606   | Arrecadação de Receita | 30,00 D    |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de SIMEY LIMA DE SOUZA, CPF 529745962-15. Fonte 0209.            |                        |            |
| Lote: 293 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |            |
| 2607   | Arrecadação de Receita | 120,00 D   |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de TALLITA SAYANE SANCHES TAVARES, CPF 846803692-72. Fonte 0209. |                        |            |
| Lote: 294 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |            |
| 2608   | Arrecadação de Receita | 20,00 D    |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de THALITA PAUL, CPF 063324879-76. Fonte 0209.                   |                        |            |
| Lote: 295 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |            |
| 2609   | Arrecadação de Receita | 340,00 D   |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de THAYSE MARIA TORQUES, CPF 010114039-86. Fonte 0209.           |                        |            |
| Lote: 296 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |            |
| 2610   | Arrecadação de Receita | 1.500,00 D |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de THOMAS ALEXANDER KARSCH, CPF 136432308-77. Fonte 0209.        |                        |            |
| Lote: 297 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |            |
| 2611   | Arrecadação de Receita | 40,00 D    |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de VALDIRENE MESQUITA CORDEIRO, CPF 720064989-91. Fonte 0209.    |                        |            |
| Lote: 298 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |            |
| 2612   | Arrecadação de Receita | 900,00 D   |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de VANDERLEI ANTONIO TRES, CPF 485580280-87. Fonte 0209.         |                        |            |
| Lote: 299 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |            |
| 2613   | Arrecadação de Receita | 180,00 D   |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de VANDERLEI EDGARD HAGEDORN, CPF 791310429-53. Fonte 0209.      |                        |            |
| Lote: 300 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |            |
| 2614   | Arrecadação de Receita | 50,00 D    |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de MARCELO WODTKE, CPF 005018509-88. Fonte 0209.                 |                        |            |
| Lote: 301 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |            |
| 2615   | Arrecadação de Receita | 500,00 D   |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de VANESSA CAROLINA BORGES, CPF 041606959-22. Fonte 0209.        |                        |            |
| Lote: 302 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |            |
| Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS  |                        |            |
| 2616   | Arrecadação de Receita | 300,00 D   |
| Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de VILIBALDO DA VEIGA BORBA, CPF 564715139-68. Fonte 0209.       |                        |            |
| Lote: 303 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Documento bancário: Extrato  |                        |            |



# 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  
1679-0095-729

Página  
20 / 21

## Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

2617 Arrecadação de Receita 3.600,00 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de VINICIUS MIRANDA DE CASTRO, CPF 695848506-87. Fonte 0209.

Lote: 304 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: Extrato

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

2618 Arrecadação de Receita 200,00 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de VIVIANNE CUNHA VALENTE, CPF 565955735-04. Fonte 0209.

Lote: 305 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: Extrato

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

2619 Arrecadação de Receita 150,00 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de WALTER BARROS DOS SANTOS FILHO, CPF 485275642-20. Fonte 0209.

Lote: 306 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: Extrato

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

2620 Arrecadação de Receita 120,00 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de WANDERSON HENRIQUE PINCEGHER, CPF 057720396-79. Fonte 0209.

Lote: 307 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: Extrato

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

2621 Arrecadação de Receita 1.200,00 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de ZEHA MIGUEL ZATTAR NETO, CPF 193591289-53. Fonte 0209.

Lote: 308 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: Extrato

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

2622 Arrecadação de Receita 3.000,00 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de ROSANE MARIA FAUSTO HANSEN, CPF 505975909-15. Fonte 0209.

Lote: 309 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: Extrato

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

2625 Arrecadação de Receita 18.754,00 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de TIGRE S/A - TUBOS E CONEXOES, CNPJ 84684455000163. Fonte 0209.

Lote: 312 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: 2.486.448,02 D**

16/12/2016

2490 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.791,12 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. 02051 de Apoio político de garantia dos direitos da criança e adolescente. Fonte 0609.

Empenho: 45/2016

Aviso de liquidação: 2464

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 3.9AF.89A.D41.CA6.57D

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

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

Liquidação 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

2491 Pagamento de Empenho Orçamentário 583,13 C

Pagamento de empenho referente a aulas de capoeira, conforme NF. 332327 de 05/12/2016, contrato 213/2016, empenho 31/2016

Empenho: 31/2016

Aviso de liquidação: 2479

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: C.D22.BE6.988.4CD.199

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 18256 - DANTE LUIS FAGUNDES LEMOS

Liquidação de empenho referente a aulas de capoeira, conforme NF. 332327 de 05/12/2016, contrato 213/2016, empenho 31/2016

2492 Pagamento de Empenho Orçamentário 639,38 C

Pagamento de empenho referente a aulas de capoeira, conforme NF. 332328 de 05/12/2016, contrato 213/2016, empenho 32/2016

Empenho: 32/2016

Aviso de liquidação: 2481

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 7.69B.F31.0A2.63E.DED

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 18256 - DANTE LUIS FAGUNDES LEMOS

Liquidação de empenho referente a aulas de capoeira, conforme NF. 332328 de 05/12/2016, contrato 213/2016, empenho 32/2016

2493 Pagamento de Empenho Orçamentário 168,00 C

Pagamento de empenho referente a aquisição utensílios domésticos descartáveis, para atender a demanda do Projeto do Fundo para a Infância e Adolescência - FIA: Degustando Afetos - Serviço de Cumprimento de Medidas Socioeducativas. Apoio político de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Fonte 0209. Conforme NF. 01202 de 25/11/2016.

Empenho: 30/2016

Aviso de liquidação: 2467

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 2.F4A.E13.93C.958.754

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 29496 - OW EMBALAGENS LTDA - ME

Liquidação de empenho referente a aquisição utensílios domésticos descartáveis, para atender a demanda do Projeto do Fundo para a Infância e Adolescência - FIA:

**Saldo do dia: 2.478.266,39 D**

19/12/2016

2626 Arrecadação de Receita 5.000,00 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de RHBRASIL SERVICOS TEMPORARIOS LTDA, CNPJ 1395176000152. Fonte 0209.

Lote: 313 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: Extrato



# 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<br>1679-0095-729 | Página<br>21 / 21 |
|-----------------------------|--|-------------------|

## Movimentações da Conta Contábil

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

2627 Arrecadação de Receita 4.570,00 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de RH GLOBAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME, CNPJ 4721699000130. Fonte 0209.

Lote: 314 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: 2.487.836,39 D**

21/12/2016 2628 Arrecadação de Receita 20.004,00 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de TIGRE S/A - TUBOS E CONEXOES, CNPJ 84684455000163. Fonte 0209.

Lote: 315 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: 2.507.840,39 D**

22/12/2016 2629 Arrecadação de Receita 7.921,71 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de SOFTEXPERT SOFTWARE S.A., CNPJ 449824000143. Fonte 0209.

Lote: 316 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: 2.515.762,10 D**

28/12/2016 2623 Arrecadação de Receita 20.004,00 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de FELIPE HANSEN, CPF 015567699-70. Fonte 0209.

Lote: 310 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: Extrato

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

**Saldo do dia: 2.535.766,10 D**

29/12/2016 2624 Arrecadação de Receita 8.000,00 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de HELENOR MANOEL BENTO, CPF 084556949-04. Fonte 0209.

Lote: 311 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: Extrato

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

**Saldo do dia: 60.000,00 D**

2630 Arrecadação de Receita 60.000,00 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa jurídica recebidos de CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS, CNPJ 84683481000177. Fonte 0209.

Lote: 317 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: 2.603.766,10 D**

31/12/2016 2495 Arrecadação de Receita 18.964,57 D

Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos de doações.FIA - Recursos oriundos de doações. Fonte: 0209.

Lote: 203 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

2516 Pagamento de Empenho Orçamentário 7,05 C

tarifas bancárias ref pagamentos de fornecedores Dante, A Página

Empenho: 54/2016

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Aviso de liquidação: 2515

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 pagamentos de fornecedores Dante, A Página

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

**Total de Débitos: 3.503.037,21**

**Total de estornos a Débito: 1.157,07**

**Total de Créditos: 880.313,59**

**Total de estornos a Crédito: 1.157,07**

Daniele Lindner de Oliveira

Contadora

CRC SC - 022060/O-2

Wagner Ferreira de Oliveira

Secretário de Assistência Social / Gestor

Ordenador 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  
1658-7560-489

Página  
1 / 2

## Movimentações da Conta Contábil

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

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

| Data       | Sequência | Histórico  | Complemento  | Valores em R\$ |
|------------|-----------|--|--|----------------|
|            |           |  | <b>Saldo Anterior:</b>   | <b>0,00</b>    |
| 01/01/2016 | 2063      | Implantação de saldo contábil  |  | 46,80 D        |
|            |           |  | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>46,80 D</b> |
| 31/01/2016 | 2098      | Arrecadação de Receita<br>Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Conta de manutenção das ações do CMDCA. Fonte: 0100<br>Lote: 165 Categoria Bancária: 106 - Aplicação<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos   | Documento bancário: EXTRATO BANCARIO                                   | 0,34 D         |
|            |           |  | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>47,14 D</b> |
| 29/02/2016 | 2109      | Arrecadação de Receita<br>Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Conta de manutenção das ações do CMDCA. Fonte: 0100<br>Lote: 167 Categoria Bancária: 106 - Aplicação<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos   | Documento bancário: EXTRATO BANCARIO                                   | 0,33 D         |
|            |           |  | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>47,47 D</b> |
| 31/03/2016 | 2143      | Arrecadação de Receita<br>Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Conta de manutenção das ações do CMDCA. Fonte: 0100<br>Lote: 169 Categoria Bancária: 106 - Aplicação<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos   | Documento bancário: EXTRATO BANCARIO                                   | 0,38 D         |
|            | 2144      | Lançamento Contábil<br>Transferência ref devolução de recursos a PMJ - C/C 18533-7 - CMDCA - Fonte 100<br>Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas<br>Contrapartida: 14432 - 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  | Documento bancário: 18533  | 46,80 C        |
|            |           |  | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>1,05 D</b>  |
| 30/04/2016 | 2204      | Arrecadação de Receita<br>Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Conta de manutenção das ações do CMDCA. Fonte: 0100.<br>Lote: 173 Categoria Bancária: 106 - Aplicação<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos  | Documento bancário: EXTRATO BANCARIO                                   | 0,01 D         |
|            |           |  | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>1,06 D</b>  |
| 10/05/2016 | 2234      | Pagamento de Empenho Orçamentário<br>Pagamento de empenho referente a aquisição de 06 passagens aéreas ida e volta de Curitiba/PR a Foz do Iguaçu/PR para os servidores participarem no 5 Congresso de Conselheiros Tutelares e Rede de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente na Cidade de Foz do Iguaçu/PR.<br>Empenho: 1/2016<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 06 passagens aéreas ida e volta de Curitiba/PR a Foz do Iguaçu/PR para os servidores participarem no 5 Congresso de | Aviso de liquidação: 2207<br>Documento bancário: D.2C8.D27.5E4.3D3.4DD | 2.949,99 C     |
|            | 2259      | Lançamento Contábil<br>Transferência financeira da PMJ conforme solicitado através do Memorando nº 298/2016 de 26/04/2016 para pagamento de passagens. Fonte: 0100.<br>Contrapartida: 14433 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido da PMJ para ações do CMDCA através do FMDCA<br>Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas<br>Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00  |  | 2.950,00 D     |
|            |           |  | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>1,07 D</b>  |
| 31/05/2016 | 2253      | Arrecadação de Receita<br>Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Conta de manutenção das ações do CMDCA. Fonte: 0100.<br>Lote: 174 Categoria Bancária: 106 - Aplicação<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos  | Documento bancário: EXTRATO BANCARIO                                   | 0,01 D         |
|            |           |  | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>1,08 D</b>  |
| 30/06/2016 | 2284      | Arrecadação de Receita<br>Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Conta de manutenção das ações do CMDCA. Fonte: 0100.<br>Lote: 177 Categoria Bancária: 106 - Aplicação<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos  | Documento bancário: EXTRATO BANCARIO                                   | 0,01 D         |
|            |           |  | <b>Saldo do dia:</b>   | <b>1,09 D</b>  |
| 31/08/2016 | 2331      | Arrecadação de Receita<br>Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Conta de manutenção das ações do CMDCA. Fonte: 0100.<br>Lote: 182 Categoria Bancária: 106 - Aplicação<br>Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos  | Documento bancário: EXTRATO BANCARIO                                   | 0,01 D         |



# 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  
1658-7560-489

Página  
2 / 2

## Movimentações da Conta Contábil

|            |   |                      |  |
|------------|---|----------------------|--|
|            |   | <b>Saldo do dia:</b> | <b>1,10 D</b>                            |
| 30/09/2016 | 2370 Arrecadação de Receita   |                      | 0,01 D                                   |
|            | Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Conta de manutenção das ações do CMDCA. Fonte: 0100  |                      |  |
|            | Lote: 187 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   |                      |  |
|            |   | <b>Saldo do dia:</b> | <b>1,11 D</b>                            |
| 27/10/2016 | 2424 Lançamento Contábil  |                      | 320,00 D                                 |
|            | Transferência financeira da PMJ conforme solicitado através do Memorando nº 811/2016 de 24/10/2016 para pagamento de passagens. 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   |                      |  |
|            |   | <b>Saldo do dia:</b> | <b>321,11 D</b>                          |
| 31/10/2016 | 2418 Arrecadação de Receita   |                      | 0,24 D                                   |
|            | Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Conta de manutenção das ações do CMDCA. Fonte: 0100.   |                      |  |
|            | Lote: 193 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   |                      |  |
|            |   | <b>Saldo do dia:</b> | <b>321,35 D</b>                          |
| 10/11/2016 | 2445 Pagamento de Empenho Orçamentário  |                      | 317,84 C                                 |
|            | Pagamento de passagens para os servidores Roberto Zacarias e Suelen Schoepping participarem do XIII Encontro Estadual de Formação para os Operadores do Sistema de Garantias dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, que se realizara nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2016 em Tijucas/SC. Conforme NF 02902 de 03/11/2016. |                      |  |
|            | Empenho: 12/2016 Aviso de liquidação: 2421  |                      |  |
|            | Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 5.58E.9F6.4D7.14C.97A  |                      |  |
|            | 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 passagens para os servidores Roberto Zacarias e Suelen Schoepping participarem do XIII Encontro Estadual de Formação para os Operadores do Sistema de   |                      |  |
|            |   | <b>Saldo do dia:</b> | <b>3,51 D</b>                            |
| 30/11/2016 | 2466 Arrecadação de Receita   |                      | 0,82 D                                   |
|            | Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Conta de manutenção das ações do CMDCA. Fonte: 0100.   |                      |  |
|            | Lote: 198 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   |                      |  |
|            |   | <b>Saldo do dia:</b> | <b>4,33 D</b>                            |
| 31/12/2016 | 2494 Arrecadação de Receita   |                      | 0,04 D                                   |
|            | Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Conta de manutenção das ações do CMDCA. Fonte: 0100.   |                      |  |
|            | Lote: 202 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>4,37 D</b>                            |
|            | <b>Total de Débitos:</b>  | <b>3.319,00</b>      | <b>Total de estornos a Débito: 0,00</b>  |
|            | <b>Total de Créditos:</b>   | <b>3.314,63</b>      | <b>Total de estornos a Crédito: 0,00</b> |

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

Wagner Ferrelra de Oliveira  
Secretário de Assistência Social / Gestor  
Ordenador de despesas