

RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA - FONTE 0100

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

	TOTAL	RESTOS	PG NÃO COMPE NSADO
RECEITA 2014 - Fonte 0100			
Transferência PMJ (93002)	3.570,00	46,80	0,00
Rendimento de aplicação financ. (471)	1.640,80		
TOTAL	5.210,80		
DESPESA 2014			----- -----
Emp. 10/2015 – Santa Edwiges Turismo – Passagens	1.274,74		
Emp. 28/2015 – Santa Edwiges Turismo – Passagens	3.889,26		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
TOTAL	5.164,00		
SALDO	46,80		
RESTOS A PAGAR 2014 - Fonte 0178	42.200,39	*Não autorizado pelo CMDCA.	
DESPESA 2013			
Emp. Extra 01/2014 – Município de Joinville – Devolução fonte 0100	42.200,39		
	0,00		
TOTAL	42.200,39		
SALDO	0,00		
SALDO BANCÁRIO	46,80	46,80	0,00

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

AG. 3155-0 C/C 300000-1 Cód. Contábil: 14399

	TOTAL	RESTOS	PG NÃO COMPE NSADO
RECEITA 2015 - Fonte 0209			
Transferência PMJ (93002)	0,00	786.093,75	0,00
Rendimento de aplicação financ. (467)	133.122,34		
Doação de pessoa jurídica (468)	580.230,64		
Doação de pessoa física (469)	90.546,00		
Restituição de empenhos pagos em anos anteriores (470)	55,79		
TOTAL	803.954,77		
DESPESA 2015		----- -----	----- -----
Emp. 01/2015 – INSS Patronal Veroni - NF 292380	240,00		
Emp. Extra 5/2015 - Retenção INSS Veroni - NF 292380	132,00		
Emp. 02/2015 – INSS Patronal Veroni - NF 294330	440,00		
Emp. Extra 6/2015 - Retenção INSS Veroni - NF 294330	242,00		
Emp. 05/2015 – Banco do Brasil	4,26		
Emp. 03/2015 – INSS Patronal Veroni - NF 296451	320,00		

Emp. Extra 12/2015 - Retenção INSS Veroni - NF 296451	176,00		
Emp. 08/2015 – Banco do Brasil	2,13		
Emp. 04/2015 – CEPE – CV 14/2013: Vigência 28/05/2015 – Parc 4 e 5 – Anulação R\$ 1.500	296,00		
Emp. 06/2015 – CEPE – CV 14/2013: Vigência 24/08/2015 – Parc 4 e 5 – Anulação R\$ 1.500	9.618,00		
Emp. 07/2015 - INSS Patronal Veroni - NF 299034	440,00		
Emp. Extra 13/2015 - Retenção INSS Veroni - NF 299034	242,00		
Emp. 11/2015 - Adalberto diária	486,00		
Emp. 13/2015 - Banco do Brasil - tarifa	2,13		
Emp. 14/2015 - CEPE cv 052/2013 - Parcela 5	1.500,00		
Emp. 9/2015 - Veroni - Inss Patronal	400,00		
Emp. Extra 14/2015 - Inss Veroni	220,00		
Emp. 12/2015 – Elastobor Borrachas – Tatame	2.208,25		
Emp. 16/2015 - Banco do Brasil - tarifa	2,13		
Emp. 18/2015 - Banco do Brasil - tarifa	2,13		
Emp. Extra 15/2015 - inss retenção Veroni	66,00		
Emp. 17/2015 - inss patronal Veroni	120,00		
Emp. 15/2015 - Adesd - Cv 48/2013 parcela 11	384,00		
Emp. 20/2015 - Claudio diária	99,00		
Emp. 21/2015 - Luiza diária	99,00		
Emp. 22/2015 - Juçara diária	99,00		
Emp. 24/2015 – Robson Duvoisin – Diária Brasília	497,00		
Emp. 26/2015 – Banco do Brasil	4,26		
Emp. 30/2015 – Banco do Brasil	2,13		
Emp. 31/2015 - FITEJ	540,00		
Empenhos Extras INSS Veroni (acerto planilha)	-1.022,40		
	0,00		
TOTAL	17.861,02		
SALDO	786.093,75		
SUPERÁVIT 2014 - Fonte 0609	1.225.295,44	1.210.823,11	0,00
DESPESA 2015		-----	-----
Emp. 04/2015 – CEPE – CV 14/2013: Vigência 28/05/2015 – Parc 3 a 12	0,00		
Emp. 12/2014 – Apiscae – CV 11/2013: 24/09/2014 - Parc. 8 a 10	0,00		
Emp. 14/2014 – APAE – CV 16/2013: Vigência 31/12/2014 – Parc. 9 a 12	0,00		
Emp. 18/2014 – CEPE – CV 52/2013: Vigência:16/06/2014-31/12/2014 – Parc. 3 a 5	0,00		
Emp. 22/2014 – Suprimóveis Eireli EPP: CT 321/2014 Vig 20/10/2014: Projeto Sala de Leitura – CRAS Morro do Meio	0,00		
Emp. 23/2014 – Veroni Kubnick Becker – 640 horas de serviço de mediação: 20/06/2015	0,00		
Emp. 24/2014 – Tendas Paraná Ltda – Tenda piramidal CT 354/2014: 29/10/2014	0,00		
Emp. 25/2014 – Cadeira de balanço infantil – Escobrinq	0,00		
Emp. 29/2014 – inss patronal NF 287674 e 288548 – Veroni Becker	0,00		
Emp. Extra 02/2014 – Município de Joinville – IRRF s/ NF 288548 – Veroni Becker	0,00		
Emp. Extra 03/2014 – Município de Joinville – IRRF s/ NF 287674 – Veroni Becker	0,00		
Emp. Extra 04/2014 – INSS – Inss s/ NF 287674 – Veroni Becker	0,00		
Emp. Extra 05/2014 – INSS – Inss s/ NF 288548 – Veroni Becker	0,00		
Emp. Extra 06/2014 – INSS – Inss s/ NF 289853 – Veroni Becker	198,00		
Emp. 30/2014 – inss patronal NF 289853 – Veroni Becker	0,00		
Emp. 31/2014 – Banco do Brasil – Tarifas Bancárias	0,00		
Emp. 33/2014 – Assoc Síndrome de Down de Joinville – CV 48/2013 – 1º termo aditivo 17/12/14 a 17/06/15	0,00		
Emp. 43/2014 – CEPE – CV 52/2013 – 2º termo aditivo 01/01/15 a 28/02/15	0,00		

Emp. 38/2014 – Rosa de Saron – 1º termo aditivo CV 54/2013 – 17/12/14 a 17/03/15	0,00		
Emp. 39/2014 – Assoc de Sindr Down de Jlle – 1º termo adit CV 57/2013 – 17/01/15 a 17/06/15	0,00		
Emp. 41/2014 – Missão Criança – CV 59/2013 1º termo aditivo – 17/01/15 a 17/03/15	0,00		
Emp. 35/2014 – CENEF – CV 53/2013 1º termo aditivo 17/12/14 a 17/06/15	0,00		
Emp. 32/2014 - Assoc Joinvillense pra Integr - CV 17/2014	0,00		
Emp. 34/2014 - Assoc Joinvillense pra Integr - CV 17/2014	0,00		
Emp. 36/2014 - AMA CV 18/2014	0,00		
Emp. 37/2014 - AMA CV 18/2014	0,00		
Emp. 40/2014 - Instituto de Reabil do Potencial CV 19/2014	0,00		
Emp. 42/2014 - Instituto de Reabil do Potencial CV 19/2014	0,00		
Emp. 44/2014 - Instituto de Reabil do Potencial CV 20/2014	0,00		
Emp. 45/2014 - ADESD - CV 21/2014	0,00		
Emp. 46/2014 - Ecos da Esperança - CV 22/2014	0,00		
Emp. 47/2014 - Ecos da Esperança - CV 22/2014	0,00		
Emp. 48/2014 - Missão Criança - CV 23/2014	0,00		
Emp. 49/2014 - Missão Criança - CV 23/2014	0,00		
Emp. 50/2014 - Assoc para Integra Social - CV 24/2014	0,00		
Emp. 51/2014 - Assoc para Integra Social - CV 24/2014	0,00		
Emp. 52/2014 – CENEF – CV 45/2013 1º termo aditivo 17/10/14 a 17/03/15	0,00		
Emp. 53/2014 – CENEF – CV 26/2014 vig. 28/01/2015 a 27/01/2016	0,00		
Emp. 23/2015 – Adalberto Ignacio – Diária Brasília	497,00		
Emp. 25/2015 – CT 232/2015 - Rei dos Reis – Eletroeletrônicos	5.869,33		
Emp. 27/2015 – lic 285/2014 – MM Comércio – Eletrodomésticos	5.470,00		
Emp. 29/2015 – Foot Comercial – eletrônicos e som	2.438,00		
TOTAL	14.472,33		
SALDO	1.210.823,11		
RESTOS A PAGAR 2014 - Fonte 0600	347.544,14	81.380,23	0,00
DESPESA 2013		-----	-----
Emp. 23/2014 – Veroni Kubnick Becker – 640 horas de serviço de mediação: 20/06/2015	4.272,00		
Emp. 30/2014 – inss patronal NF 289853 – Veroni Becker	360,00		
Emp. Extra 06/2014 – INSS – Inss s/ NF 289853 – Veroni Becker	0,00		
Emp. 41/2014 – Missão Criança – CV 59/2013 1º termo aditivo – 17/01/15 a 17/03/15	1.427,58		
Emp. 32/2014 - Assoc Joinvillense pra Integr - CV 17/2014	9.607,00		
Emp. 33/2014 – Assoc Síndrome de Down de Joinville – CV 48/2013 – 1º termo aditivo 17/12/14 a 17/06/15	1.152,00		
Emp. 35/2014 – CENEF – CV 53/2013 1º termo aditivo 17/12/14 a 17/06/15	7.607,60		
Emp. 37/2014 - AMA CV 18/2014	484,00		
Emp. 39/2014 – Assoc de Sindr Down de Jlle – 1º termo adit CV 57/2013 – 17/01/15 a 17/06/15	5.760,00		
Emp. 40/2014 - Instituto de Reabil do Potencial CV 19/2014	264,00		
Emp. 44/2014 - Instituto de Reabil do Potencial CV 20/2014	23.760,00	15.840,00	
Emp. 46/2014 - Ecos da Esperança - CV 22/2014	25.416,00	5.040,00	
Emp. 48/2014 - Missão Criança - CV 23/2014	37.366,48		
Emp. 50/2014 - Assoc para Integra Social - CV 24/2014	15.372,99	15.120,00	
Emp. 51/2014 - Assoc para Integra Social - CV 24/2014	37.596,49		
Emp. 53/2014 – CENEF – CV 26/2014 vig. 28/01/2015 a 27/01/2016	16.884,00	10.640,00	
Emp. 52/2014 – CENEF – CV 45/2013 1º termo aditivo 17/10/14 a 17/03/15	4.640,00		
Emp. 23/2014 – Veroni Kubnick Becker – 640 horas de serviço de mediação: 20/06/2015	4.450,00		

Emp. 45/2014 - ADESD - CV 21/2014	5.233,29		
Emp. 38/2014 – Rosa de Saron – 1º termo aditivo CV 54/2013 – 17/12/14 a 17/03/15	2.400,00		
Emp. 34/2014 - Assoc Joinvillense pra Integr - CV 17/2014	18.915,02		
Emp. 36/2014 - AMA CV 18/2014	24.497,06		
Emp. 42/2014 - Instituto de Reabil do Potencial CV 19/2014	10.046,00		
Emp. 47/2014 - Ecos da Esperança - CV 22/2014	5.150,00		
Emp. 49/2014 - Missão Criança - CV 23/2014	2.480,00		
Empenhos Extras INSS Veroni (acerto planilha)	1.022,40		
	0,00		
TOTAL	266.163,91	46.640,00	
SALDO	81.380,23	34.740,23	
SALDO BANCÁRIO	2.078.297,09	2.031.657,09	0,00