

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

EXERCÍCIO DE 2015

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

ABRIL/2016

Av. Procópio Gomes, 749 – Bucarein – 89.202-300 – Joinville/SC
Fone: 47 3802-3700 Fax (47) 3433-7717
assistenciasocial@joinville.sc.gov.br

Joinville, 28 de março de 2016.

Prezado Conselho,

No intuito de prestar contas e tornar públicas as ações realizadas no exercício de 2015 do Fundo Municipal de dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, disponibilizamos anexo os seguintes documentos para que sejam analisados e enviados para aprovação da plenária:

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



Osmari Fritz
Secretário de Assistência Social



Fábio Luis de Oliveira
Diretor Executivo



Ana Damaris Tomelin Andryeiak
Gerente da Unidade de Administração e Finanças



Daniele Lindner de Oliveira
Contadora

Cronograma de Desembolso Financeiro

14896

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

TRANSFERÊNCIA PMJ

RECEITA 2015 F. 0100	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Transferência PMJ (O. 14896 - C. 15005)					2.000,00	3.700,00	5.264,75	6.000,00		3.000,00	1.100,00		21.064,75
Benefício de aplicação finance. (709)	7,43	0,04	0,05	0,04	0,79	4,70	17,73	24,51	13,98	12,96	4,01	7,10	93,34
TOTAL	7,43	0,04	0,05	0,04	2.000,79	3.704,70	5.282,48	6.024,51	13,98	3.012,96	1.104,01	7,10	21.158,09
DESPESA 2015											365,34		2.260,00
Emp. 71/2015 - Santa Edwiges Turismo - Passagens aéreas Jiro e Emiliano						1.864,66							1.864,66
Emp. 84/2015 - Iro Correa - diárias Brasília						875,00							875,00
Emp. 85/2015 - Waldir Maciel da Costa Filho - palestra						875,00							875,00
Emp. 126/2015 - Praticadora Helena - serviço coffee break							2.450,00						2.450,00
Emp. 132/2015 - Waldir Maciel da Costa Filho - ins patronal - 20%							2.750,00						2.750,00
Emp. 134/2015 - Cami Souza Fátima - diárias							400,00						400,00
Emp. 232/2015 - Jackson Silva - diárias								96,00					96,00
Emp. 233/2015 - Jackson Silva - diárias								96,00					96,00
Emp. 234/2015 - Emiliano Monich Nascimento - diárias								1.293,00					1.293,00
Emp. 279/2015 - Santa Edwiges Turismo - Passagens aéreas								3.063,60					3.063,60
Emp. 285 - Banco do Brasil - tarifas								6,39					6,39
Emp. 306/2015 - Santa Edwiges Turismo - agenciamento de viagens - IGD SUAS										902,00	2.142,82		2.142,82
Emp. 419/2015 - Iro Correa - diárias - Brasília										902,00			902,00
Emp. 434/2015 - Banco do Brasil - tarifas											2,13		2,13
Emp. 479/2015 - Beatrix Maciel de Souza - diárias - Balneario Camboriu											755,00		755,00
Emp. 479/2015 - Emiliano Monich Nascimento - diárias - Fpolis											100,00		100,00
Emp. 480/2015 - Sergio Luiz Costeiro da Silva - diárias - Fpolis											100,00		100,00
Emp. 481/2015 - Edna Maria de Souza - diárias - Fpolis											100,00		100,00
Emp. 482/2015 - Thais Gonçalves Pinto - diárias - Fpolis											4,26		4,26
Emp. 486/2015 - Banco do Brasil - tarifas													0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,66	5.690,00	5.872,99	0,00	1.806,13	3.983,82	755,00	20.233,60
RESTO A PAGAR 2014 F. 0100	7,43	7,47	7,52	7,56	2.008,35	2.078,39	1.670,87	1.821,39	1.835,37	3.042,20	182,39	924,49	924,49
DESPESA 2014	1.264,75												1.264,75
Emp. Extra 36/2014 - Devolução para PMJ Fonte 100													
TOTAL	1.264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,75
SAÍDO	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÍDO BANCÁRIO	7,43	7,47	7,52	7,56	2.008,35	2.078,39	1.670,87	1.821,39	1.835,37	3.042,20	182,39	924,49	924,49



Daniele Lindner de Oliveira

Contadora

CRC SC 022060/O-2

Movimentação da Conta Contábil Contas Correntes



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

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

Usuário: Jose Valdemar Da

Chave de Autenticação Digital
1834-4314-981

Página
1 / 6

Movimentações da Conta Contábil

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

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

		Complemento	
			Saldo Anterior: 0,00
01/01/2015	139	Implantação de saldo contábil	1.264,75 D
			Saldo do dia: 1.264,75 D
30/01/2015	295	Lançamento Contábil	1.264,75 C
		Transferência ref devolução de recursos a PMJ - c/c 200002-4 / FMDPD - Fonte 100	
		Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: 200002
		Contrapartida: 15057 - 3.5.1.2.2.01.01.00.00.00 - Repasse para PMJ	
		Evento: 6002 - Transferências financeiras concedidas independente da execução orçamentária	
		Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	
	458	Arrecadação de Receita	7,43 D
		Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Fonte: 0100. Conta Manutenção das ações do COMDE.	
		Lote: 45 Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: Extrato bancário.
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	
			Saldo do dia: 7,43 D
27/02/2015	477	Arrecadação de Receita	0,04 D
		Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Fonte: 0100. Conta Manutenção das ações do COMDE.	
		Lote: 64 Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: Extrato bancário
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	
			Saldo do dia: 7,47 D
31/03/2015	672	Arrecadação de Receita	0,05 D
		Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Fonte: 0100. Conta Manutenção das ações do COMDE.	
		Lote: 94 Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato bancário
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	
			Saldo do dia: 7,52 D
30/04/2015	864	Arrecadação de Receita	0,04 D
		Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Fonte: 0100. Conta Manutenção das ações do COMDE.	
		Lote: 123 Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato bancário
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	
			Saldo do dia: 7,56 D
27/05/2015	1162	Lançamento Contábil	2.000,00 D
		Transferência financeira realizada pela PMJ conforme solicitado através do Memorando 252/15/SAS/Fundos de 25/05/2015.	
		Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD	
		Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas	
		Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	
			Saldo do dia: 2.007,56 D
28/05/2015	1087	Pagamento de Empenho Orçamentário	875,00 C
		Pagamento de empenho referente a solicitação de diária n. 4409, para o conselheiro não governamental Irio Correa, que participará da Plenária do CONADE, nos dias 01,02 e 03de junho de 2015 e 29/05/2015, em Brasília/DF. Aprovado pela resolução n.008/2015 COMDE - FMAS.	
		Empenho: 85/2015	Aviso de liquidação: 969
		Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores	Documento bancário: C.D0F.4A7.90F.71C.E7E
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 16991 - IRIO CORREA	
		diária Irio Correa	
	1088	Pagamento de Empenho Orçamentário	875,00 C
		Pagamento de empenho referente a solicitação de diária n. 4406, para o conselheiro governamental Emiliano Monich Nascimento, que participará da Plenária do CONADE, nos dias 01, 02 e 03 de Junho, em Brasília/DF. Aprovado pela resolução n. 008/2015 COMDE-FMAS.	
		Empenho: 84/2015	Aviso de liquidação: 968
		Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores	Documento bancário: 1.D75.B1E.6A4.4CF.399
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 5477 - EMILIANO MONICH NASCIMENTO	
		diária Emiliano Monich Nascimento	
			Saldo do dia: 257,56 D
29/05/2015	1158	Arrecadação de Receita	0,79 D
		Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Fonte: 0100.Conta Manutenção das ações do COMDE.	
		Lote: 187 Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato bancário
		Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.01.00.00.00 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Fundos de investimentos	
			Saldo do dia: 258,35 D
10/06/2015	1431	Lançamento Contábil	2.200,00 D
		Transferência financeira realizada pela PMJ conforme solicitado através do Memorando 271/15/SAS/Fundos de 02/06/2015.	



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

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

Usuário: Jose Valdemar Da

Chave de Autenticação Digital
1834-4314-981

Página
2 / 6

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Saldo do dia: **2.458,35 D**

12/06/2015

1290 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.884,66 C

Pagamento de empenho referente a serviços de agenciamento de viagens. Passagem aérea Ctba/Brasília/Ctba para Irio Correa e Emilliano Nascimento. Resolução nº 008/2015 - COMDE.

Empenho: 71/2015

Aviso de liquidação: 1008

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 3.332.08D.848.D86.8F2

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 14471 - SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP - EPP

Referente aquisição de passagens aéreas.

Saldo do dia: **573,69 D**

30/06/2015

1432 Lançamento Contábil 1.500,00 D

Transferência financeira realizada pela PMJ conforme solicitado através do Memorando 311/15/SAS/Fundos de 19/06/2015.

Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD

Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas

Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00

1471 Arrecadação de Receita 4,70 D

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

Manutenção das ações do COMDE

Lote: 223 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: **2.078,39 D**

03/07/2015

1611 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.369,00 C

Pagamento de empenho a aquisição de lanche para 300 pessoas. Pré emp. 35/2015.

Empenho: 132/2015

Aviso de liquidação: 1359

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 971D534344E81D50

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 12687 - Panificadora e Mercearia Helena Ltda-EPP

Aquisição de lanche para 300 pessoas. Pré Emp. 35/2015.

Saldo do dia: **709,39 D**

13/07/2015

1758 Lançamento Contábil 4.000,00 D

Transferência financeira realizada pela PMJ conforme solicitado através do Memorando 369/15/SAS/Fundos de 08/07/2015.

Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD

Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas

Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00

1760 Lançamento Contábil 1.264,75 D

Transferência financeira realizada pela PMJ conforme solicitado através do Memorando 183/15/SAS/Fundos de 23/04/2015.

Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD

Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas

Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Saldo do dia: **5.974,14 D**

17/07/2015

1626 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.159,76 C

Pagamento de empenho referente palestra sobre apoio as Políticas dos Direitos da Pessoa com Deficiência nos dias 24 e 25/06/2015 na Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Joinville.

Empenho: 126/2015

Aviso de liquidação: 1426

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: E6F7D399435ECEAO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 27427 - Waldir Macieira da Costa Filho

Referente palestra sobre apoio as Políticas dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nos dias 24 a 25/06/2014, na Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

1627 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.381,00 C

Pagamento de empenho referente a aquisição de lanche para 300 pessoas. Pré Emp. 35/2015.

Empenho: 132/2015

Aviso de liquidação: 1360

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: B5B1D0DBA167FE6F

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 12687 - Panificadora e Mercearia Helena Ltda-EPP

Aquisição de lanche para 300 pessoas. Pré Emp. 35/2015.

1648 Pagamento de Documento Extraorçamentário 20,74 C

Pagamento de retenção de 7,5 % de IRRF sobre nota fiscal n. 303182 de 25/06/201, do fornecedor Waldir Macieira da Costa Filho, empenho 126/2015 subempenho 1 base de calculo R\$ 2.180,50.

Documento: 8

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: 57CAF98ACD5C4B77

Contrapartida: 15070 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - IRRF - Waldir Macieira da Costa Filho

Credor/Fornecedor: 32 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE

1654 Pagamento de Documento Extraorçamentário 269,50 C

Pagamento de empenho referente de 11% de INSS a nota fiscal n. 303182 de 25/06/2015 do fornecedor Waldir Macieira da Costa Filho. Empenho 126/2015 Subempenho 1 base de calculo de R\$ 2.450,00.

Documento: 7

Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos

Documento bancário: 3524673E4A7E4254

Contrapartida: 15069 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Waldir Macieira da Costa Filho

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



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

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

Usuário: Jose Valdemar Da

Chave de Autenticação Digital
1834-4314-981

Página
3 / 6

Movimentações da Conta Contábil

1659 Pagamento de Empenho Orçamentário 490,00 C

Pagamento de empenho INSS parte patronal 20% palestrante Waldir Macieira da Costa Filho NF 303182 R\$ 2.450,00 de 25/06/2015.

Empenho: 154/2015

Aviso de liquidação: 1657

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 3524673E4A254

Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.03.01.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS - DO EXERCÍCIO

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

INSS patronal 20% - Waldir Macieira da Costa Filho

Saldo do dia: 1.653,14 D

31/07/2015

1770 Arrecadação de Receita 17,73 D

Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Conta Manutenção das ações do COMDE- Fonte: 0100.

Lote: 257 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: 1.670,87 D

13/08/2015

1950 Pagamento de Empenho Orçamentário 99,00 C

Pagamento de empenho referente a Diaria N. 5114 para a Conselheira Governamental Carin Schulzen Fettback para participar do I Seminário Internacional dos Povos Surdos em Florianópolis/SC em 14/08/2015.

Empenho: 232/2015

Aviso de liquidação: 1926

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: DBABDOO5B998CEB7

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 27703 - Carin Schultze Fettback

solicitação de diária

Saldo do dia: 1.571,87 D

14/08/2015

1951 Pagamento de Empenho Orçamentário 99,00 C

Pagamento de empenho referente a Diaria N. 5120 para o Conselheiro não Governamental Jackson Silva para participar do I Seminário Internacional dos Povos Surdos em Florianópolis/SC em 14/08/2015

Empenho: 233/2015

Aviso de liquidação: 1923

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 03DB8041298F9795

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 27710 - Jackson Silva

solicitação de diária

Saldo do dia: 1.472,87 D

17/08/2015

1958 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.293,00 C

Pagamento de empenho referente a aquisição de diaria N. 5119 para o conselheiro não governamental Irio Correa para participar da 99a Reunião Ordinária do CONADE dias 18,19,20 e 21/08/2015 no Rio de Janeiro/RJ. Aprovado pela Resolução N. 10/2015 COMDE FMDPPD/FMAS. Fonte 0100.

Empenho: 235/2015

Aviso de liquidação: 1934

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: E72FFD75E52AC947

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 16991 - IRIO CORREA

solicitação de diária

1959 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.293,00 C

Pagamento de empenho referente a aquisição de diaria N. 5118 para o conselheiro governamental Emiliano Monich Nascimento para participar da 99a Reunião Ordinária do CONADE dias 18,19,20 e 21/08/2015 no Rio de Janeiro/RJ. Aprovado pela Resolução N. 10/2015 COMDE FMDPPD/FMAS. Fonte 0100.

Empenho: 234/2015

Aviso de liquidação: 1932

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 6F5788E29F61C987

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 5477 - EMILIANO MONICH NASCIMENTO

solicitação de diária

2168 Lançamento Contábil 6.000,00 D

Transferência financeira realizada pela PMJ conforme solicitado através do Memorando 464/15/SAS/Fundos de 12/08/2015.

Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD

Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas

Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Saldo do dia: 4.886,87 D

31/08/2015

2065 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.083,60 C

Pagamento de empenho referente a aquisição de passagens de ida e volta para o Rio de Janeiro/RJ para Emiliano Monich Nascimento e Irio Correa.

Empenho: 279/2015

Aviso de liquidação: 2057

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 10848E694AFE5B3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 14471 - SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP - EPP

Liquidação de empenho referente aquisição de passagens de ida e volta para Rio de Janeiro/RJ para Emiliano Monich Nascimento e Irio Correa.

2167 Pagamento de Empenho Orçamentário 6,39 C

Empenho: 295/2015

Aviso de liquidação: 2166

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4 - BANCO DO BRASIL SA

tarifa bancária ref pagto diárias a Jackson Silva e Carin Fettback

2197 Arrecadação de Receita 24,51 D

Rendimentos referente recursos recebidos do Termo de Adesão Fundo a fundo - Alta Complexidade - investimento - Fonte: 0265

Lote: 306 Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO BANCARIO



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

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

Usuário: Jose Valdemar Da

Chave de Autenticação Digital
1834-4314-981

Página
4 / 6

Movimentações da Conta Contábil

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

Saldo do dia: 1.821,39 D

30/09/2015 2644 Arrecadação de Receita 13,98 D
Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Conta Manutenção das ações do COMDE . Fonte: 0100.
Lote: 324 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: 1.835,37 D

23/10/2015 3017 Pagamento de Empenho Orçamentário 902,00 C
Pagamento de empenho referente a solicitação de diária N. 5661 para o Conselheiro não governamental Irio Correa para participar da 100a Reunião do Conade nos dias 26,27 e 28/10/2015, em Brasília/DF . Aorovado pela Resolução N. 14/2015 N. 14/2015 COMDE. FMDPPD/FMAS. Fonte 0100. empenho 415/2015 .
Empenho: 415/2015 Aviso de liquidação: 2989
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 6E162628DB1EB5DE
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 16991 - IRIIO CORREA
Solicitação de diária nº 5661 para o conselheiro não governamental Irio Correa para participar da 100a. Reunião Ordinária do Conade nos dias 26, 27 e 28/10/2015, em Brasília

3018 Pagamento de Empenho Orçamentário 902,00 C
Pagamento de empenho referente a solicitação de diária N. 5661 para o Conselheiro governamental Emiliano Monich Nascimento para participar da 100a Reunião do Conade nos dias 26,27 e 28/10/2015, em Brasília/DF . Aorovado pela Resolução N. 14/2015 N. 14/2015 COMDE. FMDPPD/FMAS. Fonte 0100. empenho 416/2015 .
Empenho: 416/2015 Aviso de liquidação: 2991
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: AC2507EBC5B66FB0
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 5477 - EMILIANO MONICH NASCIMENTO
Solicitação de diária nº 5660 para o conselheiro governamental Emiliano Monich Nascimento para participar da 100a. Reunião Ordinária do Conade nos dias 26, 27 e

Saldo do dia: 31,37 D

28/10/2015 3198 Lançamento Contábil 3.000,00 D
Transferência financeira realizada pela PMJ conforme solicitado através do Memorando 706/15/SAS/Fundos de 26/10/2015.
Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Saldo do dia: 3.031,37 D

31/10/2015 3175 Arrecadação de Receita 12,96 D
Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Fonte: 0100.
Lote: 394 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

3194 Pagamento de Empenho Orçamentário 2,13 C
Tarifa bancária ref pagamento DOC diária Emiliano Monich Nascimento - Emp. 416
Empenho: 434/2015 Aviso de liquidação: 3192
Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: extrato
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4 - BANCO DO BRASIL SA
Tarifa bancária ref pagamento DOC diária Emiliano Monich Nascimento - Emp. 416

Saldo do dia: 3.042,20 D

04/11/2015 3184 Pagamento de Empenho Orçamentário 365,34 C
Pagamento de empenho referente a aquisição de passagens aereas para os conselheiros Emiliano Monich Nascimento e Irio Correa - Curitiba/Brasília/Curitiba NF. 02025 de 23/10/2015 empenho 071/2015 .
Empenho: 71/2015 Aviso de liquidação: 3086
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 6E4F255E2338758B
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 14471 - SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP - EPP
Liquidação de empenho referente aquisição de passagens aéreas para os conselheiros Emiliano Monich Nascimento e Irio Correa - Curitiba/Brasília/Curitiba, ida dia 26/10/2015

3195 Pagamento de Empenho Orçamentário 316,40 C
Pagamento de empenho referente a aquisição de passagens aereas para os conselheiros Emiliano Monich Nascimento e Irio Correa - Curitiba/Brasília/Curitiba - NF. 02026 de 23/10/2015 empenho 279/2015 .
Empenho: 279/2015 Aviso de liquidação: 3087
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 9AA6C3E2411FE8E4
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 14471 - SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP - EPP
Liquidação de empenho referente aquisição de passagens aéreas para os conselheiros Emiliano Monich Nascimento e Irio Correa - Curitiba/Brasília/Curitiba, ida dia 26/10/2015

3204 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.142,82 C
Pagamento de empenho referente a aquisição de passagens aereas para os conselheiros Emiliano Monich Nascimento e Irio Correa - Curitiba/Brasília/Curitiba - NF. 02024 de 23/10/2015 empenho 309/2015 .
Empenho: 309/2015 Aviso de liquidação: 3085
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: DDD4896OF3D96083
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 14471 - SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP - EPP
Liquidação de empenho referente aquisição de passagens aéreas para os conselheiros Emiliano Monich Nascimento e Irio Correa - Curitiba/Brasília/Curitiba, ida dia 26/10/2015

Saldo do dia: 217,64 D

25/11/2015 3611 Lançamento Contábil 1.100,00 D
Transferência financeira realizada pela PMJ conforme solicitado através do Memorando 816/15/SAS/Fundos de 24/11/2015.



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

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

Usuário: Jose Valdemar Da

Chave de Autenticação Digital
1834-4314-981

Página
5 / 6

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 15065 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Repasse recebido para Ações do COMDE através do FMDPPD
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recursos: 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00

Saldo do dia: 1.317,64 D

26/11/2015

3593 Pagamento de Empenho Orçamentário

755,00 C

Pagamento de empenho referente solicitação de diária N. 005976 para a conselheira Beatriz Macali Souza participar da IV Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência a ser realizado de 02 a 04/12/2015 em Balneario Camboriu/SC . Conforme Resolução N. 016/2015 de 20/11/2015 COMDE/FMAS . Fonte 0100 - empenho 478/2015.

Empenho: 478/2015

Aviso de liquidação: 3533

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 7D821717E09C4CD3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 28287 - BEATRIZ MACALI SOUZA

Solicitação de diária número 005976 para a Conselheira Beatriz Macali Souza participar da IV Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência a ser realizado de 02

3594 Pagamento de Empenho Orçamentário

100,00 C

Pagamento de empenho referente solicitação de diária N. 005998 para o Conselheiro Emiliano Monich Nascimento participar do Workshopp promovido pelo Ministerio Publico Estadual "Todos juntos por um Brasil mais acessível" a ser realizado em 27/11/2015 em Florianopolis/SC . Conforme Resolução N. 017/2015 de 23/11/2015 COMDE/FMAS . Fonte 0100 - empenho 479/2015.

Empenho: 479/2015

Aviso de liquidação: 3541

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 4CA23EE7E97A2E94

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 5477 - EMILIANO MONICH NASCIMENTO

Solicitação de diária número 005998 para o Conselheiro Emiliano Monich Nascimento participar do Workshopp promovido pelo Ministério Público Estadual "Todos juntos por um

3595 Pagamento de Empenho Orçamentário

100,00 C

Pagamento de empenho referente solicitação de diária N. 005999 para o Conselheiro Sergio Luiz Celestino da Silva participar do Workshopp promovido pelo Ministerio Publico Estadual "Todos juntos por um Brasil mais acessível" a ser realizado em 27/11/2015 em Florianopolis/SC . Conforme Resolução N. 017/2015 de 23/11/2015 COMDE/FMAS . Fonte 0100 - empenho 480/2015.

Empenho: 480/2015

Aviso de liquidação: 3546

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: C13D8B4E23FF9A40

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 14715 - SERGIO LUIZ CELESTINO DA SILVA

Solicitação de diária número 005999 para o servidor Sergio Luiz Celestino da Silva participar do Workshopp promovido pelo Ministério Público Estadual "Todos juntos por um

3596 Pagamento de Empenho Orçamentário

100,00 C

Pagamento de empenho referente solicitação de diária N. 006001 para a Conselheira Edna Maria de Souza participar do Workshopp promovido pelo Ministerio Publico Estadual "Todos juntos por um Brasil mais acessível" a ser realizado em 27/11/2015 em Florianopolis/SC . Conforme Resolução N. 017/2015 de 23/11/2015 COMDE/FMAS . Fonte 0100 - empenho 481/2015.

Empenho: 481/2015

Aviso de liquidação: 3549

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: D0162E7E264E920F

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 5044 - EDNA MARIA DE SOUZA

Solicitação de diária número 006001 para a servidora Edna Maria de Souza participar do Workshopp promovido pelo Ministério Público Estadual "Todos juntos por um Brasil

3597 Pagamento de Empenho Orçamentário

100,00 C

Pagamento de empenho referente solicitação de diária N. 006002 para a Conselheira Thais Gonçalves Pinto participar do Workshopp promovido pelo Ministerio Publico Estadual "Todos juntos por um Brasil mais acessível" a ser realizado em 27/11/2015 em Florianopolis/SC . Conforme Resolução N. 017/2015 de 23/11/2015 COMDE/FMAS . Fonte 0100 - empenho 482/2015.

Empenho: 482/2015

Aviso de liquidação: 3551

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: F9F3170D1E738AF3

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 28288 - THAÍS GONÇALVES PINTO

Solicitação de diária número 006002 para a conselheira Thais Gonçalves Pinto participar do Workshopp promovido pelo Ministério Público Estadual "Todos juntos por um Brasil

Saldo do dia: 162,64 D

30/11/2015

3679 Arrecadação de Receita

4,01 D

Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville.Conta Manutenção das ações do COMDE. Fonte: 0100.

Lote: 438 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

3742 Pagamento de Empenho Orçamentário

4,26 C

Tarifa bancária ref pagamento DOC diárias - 26/11/2015

Empenho: 486/2015

Aviso de liquidação: 3741

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 4 - BANCO DO BRASIL SA

Tarifa bancária ref pagamento DOC diárias - 26/11/2015

Saldo do dia: 162,39 D

01/12/2015

4174 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário

755,00 D

Estorno de Pagamento de empenho referente solicitação de diária N. 005976 para a conselheira Beatriz Macali Souza participar da IV Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência a ser realizado de 02 a 04/12/2015 em Balneario Camboriu/SC . Conforme Resolução N. 016/2015 de 20/11/2015 COMDE/FMAS . Fonte 0100 - empenho 478/2015 - Não ocorreu a viagem.

Empenho: 478/2015

Aviso de liquidação: 3533

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: 7D821717E09C4CD3

Sequência estornada: 3593

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 28287 - BEATRIZ MACALI SOUZA

Solicitação de diária número 005976 para a Conselheira Beatriz Macali Souza participar da IV Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência a ser realizado de 02

Saldo do dia: 917,39 D

31/12/2015

4157 Arrecadação de Receita

7,10 D

Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville.Conta Manutenção das ações



Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

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

Usuário: Jose Valdemar Da

Chave de Autenticação Digital
1834-4314-981

Página
6 / 6

Movimentações da Conta Contábil

do COMDE Fonte: 0100.

Lote: 480 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: 924,49 D

Total de Débitos: 22.422,84
Total de Créditos: 22.253,35

Total de estornos a Débito: 755,00
Total de estornos a Crédito: 0,00

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

Osmari Frits
Secretário de Assistência Social / Gestor
Ordenador de Despesa