



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
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
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 08/09/2016 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

Dotação Orçamentária Código Reduzido: 318

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RECEITA 2016 - Fonte 0100	46,36												
Transferência PMJ					2.850,00					320,00			3.170,00
Rendimento de aplicação financ.	0,34	0,33	0,38	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,24	0,82	0,04	2,29
TOTAL	47,14	47,37	47,85	47,85	47,87	47,85	47,85	47,85	47,85	48,14	48,95	49,00	49,00
DESPESA 2016					2.849,89								
Emp. 001/2016 - Santa Edwíges - CT 512/2014											317,84		317,84
Emp. 012/2016 - Santa Edwíges - CT 512/2014													48,90
Devolução de recursos PMJ - Fonte 100			46,80										46,80
TOTAL	0,00	0,00	46,80	0,00	2.849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,84	0,00	3.314,45
RESTOS A PAGAR 2015 - Fonte 0178	47,14	47,47	47,85	47,85	47,87	47,85	47,85	47,85	47,85	48,14	48,95	49,00	49,00
DESPESA 2016													
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÍDO BANCÁRIO	47,14	47,47	47,85	47,85	47,87	47,85	47,85	47,85	47,85	48,14	48,95	49,00	49,00

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

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

Dotação Orçamentária Código Reduzido: 317

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Transferência PMJ													
Rendimento de aplicação financ.													
Doação de pessoa jurídica													
Doação de pessoa física													
Restituição de empranhos pagos em anos anteriores													
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÍDO BANCÁRIO	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00
DESPESA 2016													
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÍDO BANCÁRIO	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00	807.177,00
DESPESA 2016													
TOTAL	48.840,00	48.840,00	48.840,00	48.840,00	48.840,00	48.840,00	48.840,00	48.840,00	48.840,00	48.840,00	48.840,00	48.840,00	48.840,00
Emp. 050/2014 - APISCAE - CV 024/2014													
Emp. 046/2014 - Assoc. Ecos da Esperança CV 022/2014	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	25.200,00
Emp. 063/2014 - CENEF - CV 026/2014													
Emp. 044/2014 - IRPH - CV 020/2014													
TOTAL	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	25.200,00
SAÍDO BANCÁRIO	44.120,00	44.120,00	44.120,00	44.120,00	44.120,00	44.120,00	44.120,00	44.120,00	44.120,00	44.120,00	44.120,00	44.120,00	441.200,00

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

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

Dotação Orçamentária Código Reduzido: 319

RECEITA 2016 - Fonte 0269	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ	TOTAL
Transferência PMJ										0,00
Rendimento de aplicação financ.	15.061,70	14.442,78	16.890,91	16.324,07	18.026,92	18.013,45	17.471,08	17.334,70	18.984,57	200.900,44
Doação de pessoa jurídica				840,00	2.648,66	234.649,32	388,02	10.500,00	116.249,71	964.438,71
Doação de pessoa física		1.000,00			960,00	840,00	2.490,00	1.840,00	63.746,00	72.947,53
Restituição de empenhos pagos em anos anteriores				105,62		1.157,07				1.262,69
TOTAL	15.061,70	14.442,78	16.890,91	17.169,69	21.635,58	254.851,84	20.360,81	29.874,70	186.990,26	638.644,37
DESPESA 2016										
Emp. 002/2016 - Prisma Comércio - NE 002/2016		6.789,09								6.789,09
Emp. 003/2016 - Modesti		680,75								680,75
Emp. 004/2016 - Unione do Profissional		500,00								500,00
Emp. 005/2016 - Distribuidora Curitiba		414,90								414,90
Emp. 006/2016 - Comercial Wojtech		105,80								105,80
Emp. 007/2016 - Orlando Keunicke - Dispensa		0,00	497,90							497,90
Emp. 008/2016 - Millium - Dispensa		2.232,50								2.232,50
Emp. 009/2016 - Alcides Porcinella Junior		833,00								833,00
Emp. 010/2016 - Patricia Ribeiro Gomes		833,00								833,00
Emp. 011/2016 - Claudia Cardoso Molina		106,00								106,00
Emp. 013/2016 - Adlonir Albino		106,00								106,00
Emp. 014/2016 - Adlonir Albino		106,00								106,00
Emp. 015/2016 - Mônica Salete Inthum Marcomini		958,00								958,00
Emp. 016/2016 - Claudine Schatzmann Alves		958,00								958,00
Emp. 017/2016 - Jucara Ferreira da Silva		958,00								958,00
Emp. 018/2016 - Alcides Porcinella Junior		958,00								958,00
Emp. 019/2016 - Adalberto Cesar Ignacio		106,00								106,00
Emp. 020/2016 - Claudio Osvaldo Theilacker		106,00								106,00
Emp. 021/2016 - Jucara Ferreira da Silva		106,00								106,00
Emp. 022/2016 - Banco do Brasil - Terras		11,75								11,75
Emp. 023/2016 - Dante Luiz Fagundes Lemos										1.125,66
Emp. 024/2016 - Banco do Brasil - Despesa Bancárias			2,35				583,13			1.128,01
Emp. 025/2016 - Banco do Brasil - Despesa Bancárias							639,37			1.176,32
Emp. 026/2016 - Roberto Zacarias da Rosa Junior				84,00						84,00
Emp. 027/2016 - Marcelo Mendes Vieira				84,00						84,00
Emp. 028/2016 - Ana Carolina Kuhlren				84,00						84,00
Emp. 029/2016 - Elaine Villalba										188,00
Emp. 030/2016 - OW Embalagens Ltda - Me										1.165,90
Emp. 031/2016 - Dante Luis Fagundes Lemos										1.165,90
Emp. 032/2016 - Dante Luis Fagundes Lemos										583,13
Emp. Extra 016/2016 - Dante Luis Fagundes Lemos - INSS										639,37
Emp. Extra 017/2016 - Dante Luis Fagundes Lemos - INSS										1.275,78
Emp. Extra 018/2016 - Dante Luis Fagundes Lemos - INSS										1.275,78
Emp. Extra 019/2016 - Dante Luis Fagundes Lemos - INSS										144,14
Emp. Extra 020/2016 - Dante Luis Fagundes Lemos - INSS										40,58
Emp. 033/2016 - Jucara Ferreira da Silva										649,44
Emp. 034/2016 - Jucara Ferreira da Silva										649,44
Emp. 035/2016 - Roberto Zacarias da Rosa Junior										108,00
Emp. 036/2016 - Solange de Souza Senar										108,00
Emp. 037/2016 - Marcos Tadeu Rodrigues Lemos										108,00
Emp. 040/2016 - Banco do Brasil - Despesa Bancárias										7,05
Emp. 041/2016 - Banco do Brasil - Despesa Bancárias										96,00
Emp. 042/2016 - Luedery Magalhães Machado Pereira										96,00
Emp. 043/2016 - Simone Wonspeller										858,00
Emp. 044/2016 - Roberto Zacarias da Rosa Junior										858,00
Emp. 045/2016 - Sirenen Louisi Schopping										858,00
Emp. 046/2016 - INSS - Dante Luis										374,71
Emp. 047/2016 - Despesa Bancária - Banco do Brasil										7,05
Emp. Extra 019/2016 - Dante Luis - INSS										79,03
Emp. Extra 020/2016 - Dante Luis - INSS										72,07
Emp. Extra 021/2016 - Cláudia Mary Dreher										109,00
Emp. Extra 022/2016 - Dante Luis - INSS										72,07
Emp. Extra 023/2016 - Dante Luis - INSS										79,02
Emp. 050/2016 - Dante Luis - INSS										274,72
Emp. 051/2016 - Deyvid Inácio Espindola Luz										109,00
Emp. 052/2016 - Banco do Brasil										7,05
Emp. 053/2016 - Dante - INSS										0,00
Emp. Extra 024/2016 - Dante - INSS										0,00
Emp. Extra 025/2016 - Dante - INSS										0,00
Emp. 054/2016 - Banco do Brasil										7,05
TOTAL	0,00	17.604,99	500,25	376,00	0,00	2.843,43	4.029,76	1.754,37	1.832,97	29.051,22
SALDO	15.981,70	29.604,97	77.891,03	84.834,72	116.820,30	368.331,66	384.656,81	419.597,24	606.895,16	609.585,16
SUPERÁVIT 2016 - Fonte 0609 - Doação Org	495.331,00									685.233,00
DESPESA 2016										
Emp. 038/2016 - Fenix Equipamentos - CT 314/2016										10.398,00
Emp. 039/2016 - Fenix Equipamentos - CT 314/2016										2.699,50
Emp. 045/2016 - A Página Livrarias										6.791,12
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.987,50	6.791,12	19.788,62
SALDO	685.233,00	685.233,00	685.233,00	685.233,00	685.233,00	685.233,00	685.233,00	685.233,50	675.444,38	675.444,38



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
www.joinville.sc.gov.br




Prefeitura de Joinville

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ 08.184.760/0001-08

RELATORIO DE SUPERAVIT/DEFICIT POR FONTE DE RECURSO EXERCICIO 2016									
SUPERAVIT / DEFICIT ATÉ DEZEMBRO/2016					DADOS APENAS PARA INFORMACAO, POIS JA CONSTA NO CALCULO DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO DE 2016				
NOME DA FONTE	COD FONTE	ATIVO FINANCEIRO 2016	PASSIVO FINANCEIRO 2016	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO ATÉ 2016	SUPERAVIT / DEFICIT até 2015	Valores Restituíveis	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	SALDO BANCÁRIO POR FONTE EM 31/12/2016
Recursos PMJ	100	4,37	0,00	4,37	46,80	0,00	0,00	0,00	4,37
AG. 3155-0 C/C 18533-7 Cód. Contábil: 14400	100	4,37	0,00	4,37	46,80	0,00	0,00	0,00	4,37
Recursos Próprios	609	1.977.128,24	293,12	1.976.835,12	1.210.823,11	0,00	293,12	0,00	1.977.128,24
AG. 3155-0 C/C 300000-1 Cód. Contábil: 14399	609	1.977.128,24	293,12	1.976.835,12	1.210.823,11	0,00	293,12	0,00	1.977.128,24
Recursos Próprios	209	608.438,08	1.799,41	606.638,67	786.093,75	151,09	274,72	1.373,60	608.438,08
AG. 3155-0 C/C 300000-1 Cód. Contábil: 14399	209	608.438,08	1.799,41	606.638,67	786.093,75	151,09	274,72	1.373,60	608.438,08
Recursos Próprios	600	37.157,30	1.260,00	35.897,30	34.740,23	0,00	0,00	1.260,00	37.157,30
AG. 3155-0 C/C 300000-1 Cód. Contábil: 14399	600	37.157,30	1.260,00	35.897,30	34.740,23	0,00	0,00	1.260,00	37.157,30
TOTAL GERAL		2.622.727,99	3.352,53	2.619.375,46	2.031.703,89	151,09	567,84	2.633,60	2.622.727,99

SUPERAVIT/DEFICIT APURADO DE ACORDO COM O ANEXO 14 da Lei 4.320/64


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
www.joinville.sc.gov.br



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
2339-4745-283

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.	Pago + Retido/Consig.	A Pagar Não Liquidado	Total a Pagar
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA												
4 - BANCO DO BRASIL SA												
23/2016	24/05/2016	11,75					11,75	11,75		11,75	0,00	0,00
25/2016	30/06/2016	2,35				2,35	2,35	2,35		2,35	0,00	0,00
40/2016	30/09/2016	7,05				7,05	7,05	7,05		7,05	0,00	0,00
47/2016	31/10/2016	7,05				7,05	7,05	7,05		7,05	0,00	0,00
52/2016	30/11/2016	7,05				7,05	7,05	7,05		7,05	0,00	0,00
54/2016	31/12/2016	7,05				7,05	7,05	7,05		7,05	0,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		42,30				42,30	42,30	42,30		42,30	0,00	0,00
19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												
33/2016	16/09/2016	549,44				549,44	549,44	549,44		549,44	0,00	0,00
46/2016	31/10/2016	274,71				274,71	274,71	274,71		274,71	0,00	0,00
50/2016	21/11/2016	274,72				274,72	274,72	274,72		274,72	0,00	0,00
53/2016	09/12/2016	274,72				274,72	274,72	274,72		274,72	0,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		1.373,59				1.373,59	1.373,59	1.098,87		1.098,87	274,72	274,72
314 - ADIONIR ALBINO												
13/2016	02/05/2016	106,00				106,00	106,00	106,00		106,00	0,00	0,00
14/2016	02/05/2016	106,00				106,00	106,00	106,00		106,00	0,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		212,00				212,00	212,00	212,00		212,00	0,00	0,00
1397 - APTSCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS												
50/2014	19/12/2014	15.120,00				15.120,00	15.120,00	15.120,00		15.120,00	1.260,00	1.260,00
Total do Credor/Fornecedor:		15.120,00				15.120,00	15.120,00	13.860,00		13.860,00	1.260,00	1.260,00
1774 - ASSOCIAÇÃO ECOS DA ESPERANÇA												
46/2014	19/12/2014	2.520,00		2.520,00				5.040,00		5.040,00	0,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		2.520,00		2.520,00				5.040,00		5.040,00	0,00	0,00
2978 - CENEF - CENTRO DE ESTUDOS E ORIENTAÇÃO DA FAMÍLIA												
53/2014	19/12/2014	10.640,00			1.157,07			9.482,93		9.482,93	0,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		10.640,00			1.157,07			9.482,93		9.482,93	0,00	0,00
3321 - CLAUDIA CARDOSO MOLINA												
11/2016	29/04/2016	833,00				833,00	833,00	833,00		833,00	0,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		833,00				833,00	833,00	833,00		833,00	0,00	0,00
3593 - COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA												
6/2016	26/04/2016	2.232,50				2.232,50	2.232,50	2.232,50		2.232,50	0,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		2.232,50				2.232,50	2.232,50	2.232,50		2.232,50	0,00	0,00
3630 - COMERCIAL WOJTECH LTDA												
6/2016	15/04/2016	105,00				105,00	105,00	105,00		105,00	0,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		105,00				105,00	105,00	105,00		105,00	0,00	0,00
4516 - DEYVID INÍCIO ESPINDOLA LUZ												
51/2016	30/11/2016	109,00				109,00	109,00	109,00		109,00	0,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		109,00				109,00	109,00	109,00		109,00	0,00	0,00
4675 - DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A												
5/2016	15/04/2016	414,90				414,90	414,90	414,90		414,90	0,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		414,90				414,90	414,90	414,90		414,90	0,00	0,00
5181 - ELAINE VILLALBA												
29/2016	26/07/2016	94,00				94,00	94,00	94,00		94,00	0,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		94,00				94,00	94,00	94,00		94,00	0,00	0,00
7843 - INSTITUTO REABILITACAO DO POTENCIAL HUMANO - IRPH												
44/2014	19/12/2014	15.840,00				15.840,00	15.840,00	15.840,00		15.840,00	0,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		15.840,00				15.840,00	15.840,00	15.840,00		15.840,00	0,00	0,00



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
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	Total a Pagar
8959 - JUCARA FERREIRA BERTA SANTANA													
37/2016	16/05/2016	958,00					958,00	958,00			958,00	0,00	0,00
21/2016	23/05/2016	106,00					106,00	106,00			106,00	0,00	0,00
34/2016	21/09/2016	108,00					108,00	108,00			108,00	0,00	0,00
49/2016	16/11/2016	109,00			109,00								0,00
Total do Credor/Fornecedor:		1.281,00			109,00		1.172,00	1.172,00			1.172,00	0,00	0,00
10325 - MARCELO MENDES VIEIRA													
27/2016	26/07/2016	94,00					94,00	94,00			94,00	0,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		94,00					94,00	94,00			94,00	0,00	0,00
10507 - MARCOS TADEU RODRIGUES LEMOS													
37/2016	21/09/2016	108,00					108,00	108,00			108,00	0,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		108,00					108,00	108,00			108,00	0,00	0,00
11719 - MODESKI IND E COM DE CORTINAS E CONFECÇÕES LTDA ME													
3/2016	15/04/2016	690,75					690,75	690,75			690,75	0,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		690,75					690,75	690,75			690,75	0,00	0,00
12492 - ORLANDO KEUNECKE LTDA - ME													
7/2016	26/04/2016	497,90					497,90	497,90			497,90	0,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		497,90					497,90	497,90			497,90	0,00	0,00
13894 - ROBERTO ZACARIAS DA ROSA JUNIOR													
26/2016	26/07/2016	94,00					94,00	94,00			94,00	0,00	0,00
35/2016	21/09/2016	108,00					108,00	108,00			108,00	0,00	0,00
43/2016	24/10/2016	858,00					858,00	858,00			858,00	0,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		1.060,00					1.060,00	1.060,00			1.060,00	0,00	0,00
14471 - MERU VIAGENS EIRELI - EPP													
1/2016	04/01/2016	2.950,00		0,01			2.949,99	2.949,99			2.949,99	0,00	0,00
12/2016	29/04/2016	2.950,00		2.632,17			317,84	317,84			317,84	0,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		5.900,00		2.632,17			3.267,83	3.267,83			3.267,83	0,00	0,00
15042 - SIMONE WONSPEHER													
4/2016	13/10/2016	96,00					96,00	96,00			96,00	0,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		96,00					96,00	96,00			96,00	0,00	0,00
15211 - SOLANGE DE SOUZA SEGER													
26/2016	21/09/2016	108,00					108,00	108,00			108,00	0,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		108,00					108,00	108,00			108,00	0,00	0,00
16145 - UNIFORME DO PROFISSIONAL COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME													
4/2016	15/04/2016	500,00					500,00	500,00			500,00	0,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		500,00					500,00	500,00			500,00	0,00	0,00
17082 - ANA KAROLINA KUHNEN													
28/2016	26/07/2016	94,00					94,00	94,00			94,00	0,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		94,00					94,00	94,00			94,00	0,00	0,00
18256 - DANTE LUIS FAGUNDES LEMOS													
23/2016	30/06/2016	1.965,60					1.965,60	1.708,81	256,79		1.965,60	0,00	0,00
24/2016	30/06/2016	2.155,20					2.155,20	1.916,12	237,08		2.155,20	0,00	0,00
31/2016	15/09/2016	1.965,60					1.310,40	1.166,26	144,14		1.310,40	655,20	655,20
32/2016	15/09/2016	2.155,20					1.436,80	1.278,76	158,04		1.436,80	718,40	718,40
Total do Credor/Fornecedor:		8.241,60					6.868,00	6.071,95	796,05		6.868,00	1.373,60	1.373,60
27318 - ADALBERTO CESAR IGNÁCIO													
19/2016	23/05/2016	106,00					106,00	106,00			106,00	0,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		106,00					106,00	106,00			106,00	0,00	0,00
27678 - CLAUDIO OSVALDO THEILACKER													



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
2339-4745-283

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 Cancelado¹	Em Liquidação	Liquidado	Pago	Retido/Consig.	Retido/Consig.	Pago + Retido/Consig.	A Pagar Não Liquidado	A Pagar Liquidado	Total a Pagar
20/2016	23/05/2016	106,00	106,00				106,00	106,00			106,00	0,00	106,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		106,00	106,00				106,00	106,00			106,00	0,00	106,00	0,00
28803 - PRISMA COMERCIO E IMPORTACAO DE BRINQUEDOS LTDA - ME														
2/2016	22/03/2016	6.789,09					6.789,09	6.789,09			6.789,09	0,00	6.789,09	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		6.789,09					6.789,09	6.789,09			6.789,09	0,00	6.789,09	0,00
29053 - Alcides Porcincula Junior														
9/2016	29/04/2016	833,00	833,00				833,00	833,00			833,00	0,00	833,00	0,00
18/2016	16/05/2016	958,00					958,00	958,00			958,00	0,00	958,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		1.791,00					1.791,00	1.791,00			1.791,00	0,00	1.791,00	0,00
29054 - Patricia Ribeiro Gmoes														
10/2016	29/04/2016	833,00	833,00				833,00	833,00			833,00	0,00	833,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		833,00					833,00	833,00			833,00	0,00	833,00	0,00
29088 - FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME														
38/2016	26/09/2016	10.398,00	10.398,00				10.398,00	10.398,00			10.398,00	0,00	10.398,00	0,00
39/2016	30/09/2016	2.599,50	2.599,50				2.599,50	2.599,50			2.599,50	0,00	2.599,50	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		12.997,50					12.997,50	12.997,50			12.997,50	0,00	12.997,50	0,00
29155 - MONICA SALETE INTURN MARCOMINI														
15/2016	16/05/2016	958,00	958,00				958,00	958,00			958,00	0,00	958,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		958,00					958,00	958,00			958,00	0,00	958,00	0,00
29156 - Claudine Schatzmann Alves														
16/2016	16/05/2016	958,00	958,00				958,00	958,00			958,00	0,00	958,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		958,00					958,00	958,00			958,00	0,00	958,00	0,00
29496 - OW EMBALAGENS LTDA - ME														
30/2016	26/07/2016	168,00	168,00				168,00	168,00			168,00	0,00	168,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		168,00					168,00	168,00			168,00	0,00	168,00	0,00
29903 - LUCIENY MAGALHÃES MACHADO PEREIRA														
41/2016	13/10/2016	96,00	96,00				96,00	96,00			96,00	0,00	96,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		96,00					96,00	96,00			96,00	0,00	96,00	0,00
29945 - SUELEN LOUISI SCHOEPPING														
44/2016	24/10/2016	858,00	858,00				858,00	858,00			858,00	0,00	858,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		858,00					858,00	858,00			858,00	0,00	858,00	0,00
29953 - A PAGINA LIVRARIAS EIRELI - EPP														
45/2016	26/10/2016	7.315,84	7.315,84		231,60		7.084,24	6.791,12			6.791,12	293,12	293,12	293,12
Total do Credor/Fornecedor:		7.315,84			231,60		7.084,24	6.791,12			6.791,12	293,12	293,12	293,12
30085 - CLAUDIA MARY DREHER														
48/2016	16/11/2016	109,00	109,00				109,00	109,00			109,00	0,00	109,00	0,00
Total do Credor/Fornecedor:		109,00					109,00	109,00			109,00	0,00	109,00	0,00
Total da Unidade Gestora:		101.292,97			4.129,84		94.529,53	95.685,64			96.481,69	2.633,60	567,84	3.201,44
Total Geral:		101.292,97			4.129,84		94.529,53	95.685,64			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



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
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
1679-0095-729

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

Data	Sequência	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
				Saldo do dia:	2.078.297,09 D
11/01/2016	2096	Pagamento de Restos a pagar			2.520,00 C
		Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio 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.			
				Saldo do dia:	2.075.777,09 D
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			
				Saldo do dia:	2.090.838,88 D
02/02/2016	2110	Pagamento de Restos a pagar			1.260,00 C
		Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio 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 convenio 020/2014 parcela 013.			
	2113	Pagamento de Restos a pagar			1.260,00 C
		Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio 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 convenio 024/2014 parcela 13.			
				Saldo do dia:	2.088.318,88 D
11/02/2016	2111	Pagamento de Restos a pagar			720,00 C
		Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio 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 convenio 020/2014 parcela 013. - Obs. complemento da parcela 13.			
				Saldo do dia:	2.087.598,88 D
12/02/2016	2112	Pagamento de Restos a pagar			2.520,00 C
		Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio N. 022/2014 - parcela 011.			
		Empenho: 46/2014	Aviso de liquidação: 2102		
		Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores	Documento bancário: 0.A43.678.590.BD7.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 convenio 022/2014 parcela 11.			
				Saldo do dia:	2.085.078,88 D
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			
				Saldo do dia:	2.099.521,66 D
04/03/2016	2114	Pagamento de Restos a pagar			1.260,00 C
		Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio 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 convenio 024/2014 parcela 14.			
				Saldo do dia:	2.098.261,66 D
07/03/2016	2116	Pagamento de Restos a pagar			2.240,00 C
		Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio 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 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
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 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
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 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: 9.6BA.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 Gmoes
 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: 2195
 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 CONFECÇÕES 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.743.0D1

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.ED1.1C5.9A0.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

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

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

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
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 Contas

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

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
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

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

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 - JUÇARA FERREIRA BERTA SANTANA
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

Aviso de liquidação: 2250
Documento bancário: 7.4B5.E7F.EF3.0EA.247

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.B6F.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.B03.6B5.660.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.F51.703.6B5.1E0



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 1679-0095-729	Página 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 Aviso de liquidação: 2265
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: B.2C9.AE4.130.814.AC7

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 Familias Acolhedoras. Apoio político de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Fonte 0209.

Empenho: 7/2016 Aviso de liquidação: 2264
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 7.FEA.B7F.002.AC4.EC5

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 Orlando Keunecke Ltda, empenho 7/2016

Empenho: 25/2016 Aviso de liquidação: 2286
 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 fornecedor Orlando 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 Aviso de liquidação: 2276
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 0.FAB.5D0.5F0.CF1.BCF

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 Aviso de liquidação: 2291
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 4.825.0B4.0F5.AD1.17D

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 Aviso de liquidação: 2298
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: D.AFA.827.4FF.49D.5FE

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 diária 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.DB3.5F6.67B

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. 007278 para o conselheiro Roberto Zacarias da Rosa Junior participar no XIV Seminario dos Conselhos Tutelares

2311 Pagamento de Empenho Orçamentário 94,00 C

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.

Empenho: 27/2016

Aviso de liquidação: 2304

Documento bancário: 4.DDF.2CE.A3B.F48.CC6

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 10325 - MARCELO MENDES VIEIRA

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

2312 Pagamento de Empenho Orçamentário 94,00 C

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.

Empenho: 28/2016

Aviso de liquidação: 2305

Documento bancário: 6.9DE.D9D.1A8.FFE.5D6

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 17082 - ANA KAROLINA KUHNEN

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,

2313 Pagamento de Empenho Orçamentário 94,00 C

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.

Empenho: 29/2016

Aviso de liquidação: 2306

Documento bancário: C.DFC.350.3C8.8C6.5CF

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 5181 - ELAINE VILLALBA

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

Saldo do dia: 2.119.757,74 D

31/07/2016 2324 Arrecadação de Receita 16.324,07 D

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

Lote: 180 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: 2.136.081,81 D

10/08/2016 2327 Pagamento de Restos a pagar 1.260,00 C

Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio 024/2014 parcela 19/24

Empenho: 50/2014

Aviso de liquidação: 2326

Documento bancário: B.28C.8CE.D6B.6B7.35E

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

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 19.

Saldo do dia: 2.134.821,81 D

12/08/2016 2334 Arrecadação de Receita 120,00 D

Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de Sueli Bartnikowsky, CPF 466.856.509-15. Fonte 0209.

Lote: 185 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: 2.134.941,81 D

23/08/2016 2329 Pagamento de Restos a pagar 1.980,00 C

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

Empenho: 44/2014

Aviso de liquidação: 2328

Documento bancário: 6.BB2.FAF.A23.C60.2BD

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 020.

2332 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: 183 Categoria Bancária: 201 - Depósitos

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

2333 Arrecadação de Receita 2.648,66 D

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.

Lote: 184 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: 2.136.450,47 D

31/08/2016 2330 Arrecadação de Receita 18.026,92 D

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

Lote: 181 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



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
8 / 21

Movimentações da Conta Contábil

		Saldo do dia:	2.154.477,39 D
05/09/2016	<p>2381 Arrecadação de Receita Devolução de entidade CENEF ref a recurso utilizado após o término do convênio. Lote: 190 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Contrapartida: 4.9.9.6.1.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES</p>		1.157,07 D
		Saldo do dia:	2.155.634,46 D
06/09/2016	<p>2380 Arrecadação de Receita 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. Lote: 189 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Contrapartida: 4.5.3.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</p>		230.649,32 D
		Saldo do dia:	2.386.283,78 D
13/09/2016	<p>2348 Pagamento de Restos a pagar Pagamento de empenho de subvenção social referente ao convenio 024/2014 parcela 20. Empenho: 50/2014 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 1397 - APISCAE - ASSOCIAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADULTOS ESPECIAIS solicitação de liquidação de convênio 24/2014 - parcela 20 - Apiscae</p>		1.260,00 C
		Saldo do dia:	2.385.023,78 D
21/09/2016	<p>2379 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: 188 Categoria Bancária: 201 - Depósitos Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</p>		840,00 D
		Saldo do dia:	2.385.863,78 D
22/09/2016	<p>2357 Pagamento de Empenho Orçamentário 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. Empenho: 34/2016 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 8959 - JUÇARA FERREIRA BERTA SANTANA 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
		Saldo do dia:	2.385.863,78 D
	<p>2358 Pagamento de Empenho Orçamentário 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. Empenho: 35/2016 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 13894 - ROBERTO ZACARIAS DA ROSA JUNIOR 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
		Saldo do dia:	2.385.863,78 D
	<p>2359 Pagamento de Empenho Orçamentário 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. Empenho: 37/2016 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 10507 - MARCOS TADEU RODRIGUES LEMOS 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
		Saldo do dia:	2.385.863,78 D
	<p>2360 Pagamento de Empenho Orçamentário 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. Empenho: 36/2016 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 15211 - SOLANGE DE SOUZA SEGER 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
		Saldo do dia:	2.385.863,78 D
	<p>2361 Pagamento de Empenho Orçamentário Pagamento de empenho referente a aulas de capoeira, conforme NF. 327999 de 14/09/2016, contrato 213/2016, empenho 24/2016 Empenho: 24/2016 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores 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. 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 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
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.597.0ED	
		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	
		Saldo do dia:	2.383.027,35 D
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	
		Saldo do dia:	2.387.027,35 D
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	
			7,05 C
	2378	Pagamento de Empenho Orçamentário	
		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	
		Saldo do dia:	2.405.033,75 D
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	
		Saldo do dia:	2.402.881,54 D
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	
	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 -	



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
10 / 21

Movimentações da Conta Contábil

FMDCA. Fonte 0209.

Empenho: 41/2016

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fomecedores

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fomecedor: 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 Fomecedores

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fomecedor: 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

Aviso de liquidação: 2403

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

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 Fomecedores

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fomecedor: 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

Aviso de liquidação: 2404

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

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 Fomecedores

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fomecedor: 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.

Aviso de liquidação: 2388

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

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 Fomecedores

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fomecedor: 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.

Aviso de liquidação: 2390

Documento bancário: 5.851.067.CDA.48E.C15

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

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fomecedor: 4 - BANCO DO BRASIL SA

Tarifas bancárias ref. empenhos 23, 24 /2016 - Dante Lemos

Aviso de liquidação: 2423

Documento bancário: extrato

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.13B
		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 politico 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	
			72,07 C
	2448	Pagamento de Documento Extraorçamentário	
		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	
			274,71 C
	2449	Pagamento de Empenho Orçamentário	
		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 Infancia e da Adolescência, que sera realizado dia 25/11/2016 em Florianopolis/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,	
			583,13 C
	2451	Pagamento de Empenho Orçamentário	
		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
1679-0095-729

Página
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.857.588
		Lote: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fomecedores 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.	
	2474	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: 201 Categoria Bancária: 201 - Depósitos	Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
		Saldo do dia:	2.416.419,18 D
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	
	2470	Pagamento de Empenho Orçamentário	7,05 C
		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 - Fomecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fomecedor: 4 - BANCO DO BRASIL SA	
		Tarifas bancárias ref. empenhos Dante e diária Claudia Mary	
		Saldo do dia:	2.433.746,83 D
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 - Fomecedores 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.	
	2634	Estorno da Arrecadação de Receita	1.157,07 C
		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	
		Saldo do dia:	2.433.746,83 D
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 Colóquio (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 27/2016 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 - Fomecedores 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 Colóquio (Fundo da Infancia e Adolescencia)	
		Saldo do dia:	2.433.637,83 D
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 - Fomecedores 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.	
		Saldo do dia:	2.432.377,83 D
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	
	2497	Pagamento de Documento Extraorçamentário	72,07 C
		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 C
 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.406
 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 - Joinville/ 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: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
2559	Arrecadação de Receita	1.500,00 D
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de LEONARDO FRIZEIRO, CPF 001434626-52. Fonte 0209.		
Lote: 246 Categoria Bancária: 201 - Depósitos		Documento bancário: Extrato
----- Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
2560	Arrecadação de Receita	300,00 D
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de LEONARDO GUILHERME DE CASTRO, CPF 782924256-91. Fonte 0209.		
Lote: 247 Categoria Bancária: 201 - Depósitos		Documento bancário: Extrato
----- Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
2561	Arrecadação de Receita	100,00 D
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de LISANDRE DAROS, CPF 863037409-87. Fonte 0209.		
Lote: 248 Categoria Bancária: 201 - Depósitos		Documento bancário: Extrato
----- Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
2562	Arrecadação de Receita	300,00 D
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de LUCIANA BRAMATTI, CPF 791971759-00. Fonte 0209.		
Lote: 249 Categoria Bancária: 201 - Depósitos		Documento bancário: Extrato
----- Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
2563	Arrecadação de Receita	250,00 D
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de LUIS CARLOS DE SOUSA, CPF 027095288-86. Fonte 0209.		
Lote: 250 Categoria Bancária: 201 - Depósitos		Documento bancário: Extrato
----- Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
2564	Arrecadação de Receita	1.620,00 D
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de LUIZ ROBERTO WENZEL FERREIRA, CPF 379877120-00. Fonte 0209.		
Lote: 251 Categoria Bancária: 201 - Depósitos		Documento bancário: Extrato
----- Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
2565	Arrecadação de Receita	60,00 D
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de LUIZ MARQUES DOS SANTOS, CPF 443215469-15. Fonte 0209.		
Lote: 252 Categoria Bancária: 201 - Depósitos		Documento bancário: Extrato
----- Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
2566	Arrecadação de Receita	120,00 D
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de LUIZ ROBERTO DE QUEIROZ, CPF 192461868-00. Fonte 0209.		
Lote: 253 Categoria Bancária: 201 - Depósitos		Documento bancário: Extrato
----- Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
2567	Arrecadação de Receita	150,00 D
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de LUZIANY DA SILVA BINDA SALES, CPF 000329343-27. Fonte 0209.		
Lote: 254 Categoria Bancária: 201 - Depósitos		Documento bancário: Extrato
----- Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
2568	Arrecadação de Receita	300,00 D
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de MARCELO DE ANDRADE SILVA MINUCCI, CPF 295412248-06. Fonte 0209.		
Lote: 255 Categoria Bancária: 201 - Depósitos		Documento bancário: Extrato
----- Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
2569	Arrecadação de Receita	100,00 D
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de MARCELUS DANIEL DE LUCCA, CPF 255731318-18. Fonte 0209.		
Lote: 256 Categoria Bancária: 201 - Depósitos		Documento bancário: Extrato
----- Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
2570	Arrecadação de Receita	200,00 D
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de MARCIO HANG JUNIOR, CPF 026809669-45. Fonte 0209.		
Lote: 257 Categoria Bancária: 201 - Depósitos		Documento bancário: Extrato
----- Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
2571	Arrecadação de Receita	400,00 D
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de MARCO ANTONIO CORREA, CPF 720488089-72. Fonte 0209.		
Lote: 258 Categoria Bancária: 201 - Depósitos		Documento bancário: Extrato
----- Contrapartida: 4.5.8.0.1.99.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
2572	Arrecadação de Receita	120,00 D
Destinação de parte do imposto de renda devido de pessoa física recebidos de MARCOS BRANDENBURG, CPF 051994999-47. Fonte 0209.		
Lote: 259 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
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 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
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 ROSEMERY 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 - TRANSFERENCIAS 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 - TRANSFERENCIAS 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 - TRANSFERENCIAS 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 - TRANSFERENCIAS 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 - TRANSFERENCIAS 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 - TRANSFERENCIAS 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 - TRANSFERENCIAS 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: 2484

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
1679-0095-729

Página
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

21/12/2016 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

22/12/2016 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 - TRANSFERENCIAS 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 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

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

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

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	Saldo
01/01/2016	2063	Implantação de saldo contábil		0,00	46,80 D
				Saldo do dia:	46,80 D
31/01/2016	2098	Arrecadação de Receita			0,34 D
		Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Conta de manutenção das ações do CMDCA. Fonte: 0100			
		Lote: 165 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:	47,14 D
29/02/2016	2109	Arrecadação de Receita			0,33 D
		Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Conta de manutenção das ações do CMDCA. Fonte: 0100			
		Lote: 167 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:	47,47 D
31/03/2016	2143	Arrecadação de Receita			0,38 D
		Rendimentos de aplicação financeira referente recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Joinville. Conta de manutenção das ações do CMDCA. Fonte: 0100			
		Lote: 169 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			
	2144	Lançamento Contábil			46,80 C
		Transferência ref devolução de recursos a PMJ - C/C 18533-7 - CMDCA - Fonte 100			
		Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: 18533		
		Contrapartida: 14432 - 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			
				Saldo do dia:	1,05 D
30/04/2016	2204	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: 173 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:	1,06 D
10/05/2016	2234	Pagamento de Empenho Orçamentário			2.949,99 C
		Pagamento de empenho referente a aquisição de 06 passagens aereas 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.			
		Empenho: 1/2016	Aviso de liquidação: 2207		
		Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores	Documento bancário: D.2C8.D27.5E4.3D3.4DD		
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
		Credor/Fornecedor: 14471 - MERU VIAGENS EIRELI - EPP			
		Liquidação de empenho referente a aquisição de 06 passagens aereas ida e volta de Curitiba/PR a Foz do Iguaçu/PR para os servidores participarem no 5 Congresso de			
	2259	Lançamento Contábil			2.950,00 D
		Transferência financeira da PMJ conforme solicitado através do Memorando nº 298/2016 de 26/04/2016 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			
				Saldo do dia:	1,07 D
31/05/2016	2253	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: 174 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:	1,08 D
30/06/2016	2284	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: 177 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:	1,09 D
31/08/2016	2331	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: 182 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			



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

		Saldo do dia:	1,10 D
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		
		Saldo do dia:	1,11 D
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		
		Saldo do dia:	321,11 D
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		
		Saldo do dia:	321,35 D
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		
		Saldo do dia:	3,51 D
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		
		Saldo do dia:	4,33 D
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		
		Saldo do dia:	4,37 D
	Total de Débitos:	3.319,00	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	3.314,63	Total de estornos a Crédito: 0,00


Daniele Lindner de Oliveira

Contadora

CRC SC - 022060/O-2


Wagner Ferrelra de Oliveira

Secretário de Assistência Social / Gestor

Ordenador de despesas