



**Beneficiário** 82.747.460/0001-42 ASSOC DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI  
**Transferência** 2013TR002277 **Instrumento Transferência** Contrato Apoio Financeiro  
**Objeto** Serviço  
**Unidade Gestora / Gestão** 230094 Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo / 23094 Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo  
**Responsável Beneficiário** 763.588.959-15 ANA PAULA DA SILVA  
**Responsável Concedente** 591.553.709-00 JOSÉ ROBERTO MARTINS

**Nota Empenho**

Número	Data	Valor (R\$)
2013NE000033	16/07/2013	1.204.000,00
2013NE000033	16/07/2013	1.204.000,00
2013NE000033	16/07/2013	1.204.000,00

**Nota Liquidação**

Número	Data	Valor (R\$)
2013NL000397	24/07/2013	400.000,00
2013NL000457	03/09/2013	400.000,00
2013NL000699	13/12/2013	404.000,00

**Balancete de Prestação de Contas**

Data	Parcela	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída Bancária	Número Operação	Saldo (R\$)
31/07/2013	03 Novembro 2013		Rendimento			420,46	420,46	0,00		420,46
30/08/2013	03 Novembro 2013		Rendimento			2.152,44	2.152,44	0,00		2.572,90
09/09/2013	03 Novembro 2013	3.056.413	Outros	00.000.000/0000-00	Association Transat Jacques Vabre	381,45	0,00	381,45	3.056.413	2.191,45
09/09/2013	03 Novembro 2013	3.056.413	Outros	00.000.000/0000-00	Association Transat Jacques Vabre	2.308,12	0,00	2.308,12	3.056.413	-116,67
30/09/2013	03 Novembro 2013		Rendimento			848,12	848,12	0,00		731,45
21/10/2013	03 Novembro 2013	3.112.152	Outros	00.000.000/0000-00	Association Transat Jacques Vabre	358,82	0,00	358,82	3.112.152	372,63
21/10/2013	03 Novembro 2013	3.112.152	Outros	00.000.000/0000-00	Association Transat Jacques Vabre	1.131,07	0,00	1.131,07	3.112.152	-758,44
31/10/2013	03 Novembro 2013		Rendimento			1.234,76	1.234,76	0,00		476,32
18/11/2013	03 Novembro 2013		Contrapartida			173.142,86	173.142,86	0,00	555212000009135	173.619,18
20/11/2013	03 Novembro 2013	2868	Nota Fiscal Serviço	01.859.109/0001-41	TRANSGERASUL EVENTOS LTDA - ME	72.451,86	0,00	72.451,86	112001	101.167,32
22/11/2013	03 Novembro 2013	978/a1	Nota Fiscal Serviço	13.192.336/0001-45	C.M. PONCIANO - EPP	55.860,00	0,00	55.860,00	112201	45.307,32
22/11/2013	03 Novembro 2013	DAM	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Município de Itajai	2.940,00	0,00	2.940,00	112.202	42.367,32



Balancete de Prestação de Contas										
Data	Parcela	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída	Número Operação Bancária	Saldo (R\$)
28/11/2013	03 Novembro 2013	463/A1	Nota Fiscal Serviço	09.494.181/0001-24	BM3 Midia e Comunicação Visual Ltda.	42.000,00	0,00	42.000,00	550.305.000.050.086	367,32
29/11/2013	03 Novembro 2013		Rendimento			36,20	36,20	0,00		403,52
17/12/2013	03 Novembro 2013		Repasse			404.000,00	404.000,00	0,00	2013OB219136	404.403,52
20/12/2013	03 Novembro 2013	1074/A1	Nota Fiscal Serviço	13.192.336/0001-45	C.M. Ponciano - EPP	41.895,00	0,00	41.895,00	122.001	362.508,52
20/12/2013	03 Novembro 2013	DARF	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.205,00	0,00	2.205,00	122.002	360.303,52
26/12/2013	03 Novembro 2013	3.223.235	Outros	00.000.000/0000-00	Association Transat Jacques Vabre	393,51	0,00	393,51	3.223.235	359.910,01
26/12/2013	03 Novembro 2013	3.223.235	Outros	00.000.000/0000-00	Association Transat Jacques Vabre	1.230,06	0,00	1.230,06	3.223.235	358.679,95
26/12/2013	03 Novembro 2013	ATJV2013-058	Outros	00.000.000/0000-00	Association Transat Jacques Vabre	323.797,11	0,00	323.797,11	3.223.235	34.882,84
31/12/2013	03 Novembro 2013		Rendimento			175,88	175,88	0,00		35.058,72
16/01/2014	03 Novembro 2013	1113/A1	Nota Fiscal Serviço	13.192.336/0001-45	C.M. Ponciano - EPP	35.000,00	0,00	35.000,00	11.601	58,72
17/01/2014	03 Novembro 2013		Rendimento			51,62	51,62	0,00		110,34
07/02/2014	03 Novembro 2013	1113/A1	Nota Fiscal Serviço	13.192.336/0001-45	C.M. Ponciano - EPP	6.892,58	0,00	6.892,58	20.701	-6.782,24
07/02/2014	03 Novembro 2013	284836	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Prefeitura Municipal de Itajai	2.207,42	0,00	2.207,42	5212405212	-8.989,66
07/02/2014	03 Novembro 2013		Outros			8.989,66	8.989,66	0,00		0,00



Balancete de Prestação de Contas										
Data	Parcela	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R\$) Documento	Valor (R\$) Entrada	Valor (R\$) Saída	Número Operação Bancária	Saldo (R\$)
_____ Assinatura Responsável Beneficiário					_____ Assinatura Contador					