



Beneficiário 82.747.460/0001-42 ASSOC DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
Transferência 2013TR004226 **Instrumento Transferência** Convênio
Objeto Serviço
Unidade Gestora / Gestão 860001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itajaí / 00001 Gestão Geral
Responsável Beneficiário 763.588.959-15 ANA PAULA DA SILVA
Responsável Concedente 704.546.639-00 CLAUDIR MACIEL

Nota Empenho

Número	Data	Valor (R\$)
2013NE000937	06/12/2013	11.965,68
2014NE000215	17/03/2014	1.184.601,82
2014NE000215	17/03/2014	1.184.601,82
2014NE000215	17/03/2014	1.184.601,82

Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R\$)
2013NL007978	13/12/2013	11.965,68
2014NL001315	18/03/2014	514.524,03
2014NL003121	21/05/2014	179.485,13
2014NL005179	15/08/2014	323.073,21

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\$)
19/12/2013	01 Dezembro 2013		Repasse			11.965,68	11.965,68	0,00	2013OB224253	11.965,68
27/12/2013	01 Dezembro 2013	2462	Nota Fiscal Serviço	03.559.597/0001-05	FRAL CONSULTORIA LTDA	5.330,68	0,00	5.330,68	556995000005016	6.635,00
27/12/2013	01 Dezembro 2013	DARF	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	85,20	0,00	85,20	122.702	6.549,80
27/12/2013	01 Dezembro 2013	DARF	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	264,12	0,00	264,12	122.701	6.285,68
31/12/2013	01 Dezembro 2013		Rendimento			10,86	10,86	0,00		6.296,54
08/01/2014	01 Dezembro 2013	5070724	Depósito - Saldo a Devolver			6.285,68	0,00	6.285,68	553582000950033	10,86



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					