



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\$)
20/03/2014	02 Março 2014		Repasse			514.524,03	514.524,03	0,00	2014OB034677	514.524,03
21/03/2014	02 Março 2014	2555	Nota Fiscal Serviço	03.559.597/0001-05	Fral Consultoria Ltda.	47.976,12	0,00	47.976,12	556.995.000.005.016	466.547,91
21/03/2014	02 Março 2014	2556	Nota Fiscal Serviço	03.559.597/0001-05	Fral Consultoria Ltda.	10.661,36	0,00	10.661,36	556.995.000.005.016	455.886,55
21/03/2014	02 Março 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Patronal	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.377,08	0,00	2.377,08	32.102	453.509,47
21/03/2014	02 Março 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	170,40	0,00	170,40	32.103	453.339,07
21/03/2014	02 Março 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	528,24	0,00	528,24	32.104	452.810,83
21/03/2014	02 Março 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	766,80	0,00	766,80	32.101	452.044,03
31/03/2014	02 Março 2014		Rendimento			766,04	766,04	0,00		452.810,07
30/04/2014	02 Março 2014		Rendimento			2.256,24	2.256,24	0,00		455.066,31
16/06/2014	02 Março 2014	2642	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	03.559.597/0001-05	Fral Consultoria Ltda.	159.920,40	0,00	159.920,40	556995000005016	295.145,91



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\$)
16/06/2014	02 Março 2014	2643	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	03.559.597/0001-05	Fral Consultoria Ltda.	10.661,36	0,00	10.661,36	556995000005016	284.484,55
17/06/2014	02 Março 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	170,40	0,00	170,40	61.703	284.314,15
17/06/2014	02 Março 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	528,24	0,00	528,24	61,704	283.785,91
17/06/2014	02 Março 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.556,00	0,00	2.556,00	61.701	281.229,91
17/06/2014	02 Março 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	7.923,60	0,00	7.923,60	61.702	273.306,31
23/06/2014	02 Março 2014	5219302	Depósito - Saldo a Devolver			270.284,03	0,00	270.284,03	5219302	3.022,28
Assinatura Responsável Beneficiário						Assinatura Contador				