



**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\$)
30/05/2014	03 Abril 2014		Repasse			179.485,13	179.485,13	0,00	2014OB081290	179.485,13
24/07/2014	03 Abril 2014	2682	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	03.559.597/0001-05	Fral Consultoria Ltda.	3.916,36	0,00	3.916,36	556995000005016	175.568,77
24/07/2014	03 Abril 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	03.559.597/0001-05	Fral Consultoria Ltda.	59,64	0,00	59,64	72.401	175.509,13
15/08/2014	03 Abril 2014	2698	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	03.559.597/0001-05	Fral Consultoria Ltda.	107.946,27	0,00	107.946,27	556995000005016	67.562,86
15/08/2014	03 Abril 2014	2699	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.392,84	0,00	14.392,84	556995000005016	53.170,02
15/08/2014	03 Abril 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	230,04	0,00	230,04	81.503	52.939,98
15/08/2014	03 Abril 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	713,12	0,00	713,12	81.504	52.226,86
15/08/2014	03 Abril 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.725,30	0,00	1.725,30	81.501	50.501,56
15/08/2014	03 Abril 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5.348,43	0,00	5.348,43	81.502	45.153,13



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\$)
18/08/2014	03 Abril 2014	Dep Iden	Depósito - Saldo a Devolver			45.153,13	0,00	45.153,13	553582000995003 3	0,00

\_\_\_\_\_

**Assinatura Responsável Beneficiário**

\_\_\_\_\_

**Assinatura Contador**