



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\$)
25/08/2014	04 Maio 2014		Repasse			323.073,21	323.073,21	0,00	2014OB135260	323.073,21
18/09/2014	04 Maio 2014	2730	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	03.559.597/0001-05	Fral Consultoria Ltda.	179.910,45	0,00	179.910,45	556995000005016	143.162,76
18/09/2014	04 Maio 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.875,50	0,00	2.875,50	91.802	140.287,26
18/09/2014	04 Maio 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8.914,05	0,00	8.914,05	91.801	131.373,21
21/10/2014	04 Maio 2014	2756	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	03.559.597/0001-05	Fral Consultoria Ltda.	14.392,84	0,00	14.392,84	556995000005016	116.980,37
21/10/2014	04 Maio 2014	2756	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	03.559.597/0001-05	Fral Consultoria Ltda.	71.964,18	0,00	71.964,18	556995000005016	45.016,19
21/10/2014	04 Maio 2014	2757	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	03.559.597/0001-05	Fral Consultoria Ltda.	14.392,84	0,00	14.392,84	556995000005016	30.623,35
21/10/2014	04 Maio 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	230,04	0,00	230,04	102.105	30.393,31
21/10/2014	04 Maio 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	230,04	0,00	230,04	102103	30.163,27



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\$)
21/10/2014	04 Maio 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140 -10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	713,12	0,00	713,12	102.104	29.450,15
21/10/2014	04 Maio 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140 -10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	713,12	0,00	713,12	102.106	28.737,03
21/10/2014	04 Maio 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140 -10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.150,20	0,00	1.150,20	102.101	27.586,83
21/10/2014	04 Maio 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140 -10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.565,62	0,00	3.565,62	102.102	24.021,21
21/10/2014	04 Maio 2014		Rendimento			8.943,05	8.943,05	0,00		32.964,26
22/10/2014	04 Maio 2014	DI 533107-2	Depósito - Saldo a Devolver			24.021,21	0,00	24.021,21	553582000950033	8.943,05
22/10/2014	04 Maio 2014	DI 533108-0	Depósito - Saldo a Devolver			8.943,05	0,00	8.943,05	553582000950033	0,00
Assinatura Responsável Beneficiário						Assinatura Contador				