Beneficiário 82.747.460/0001-42 ASSOC DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
Transferência 2014TR000930 **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 246.778.509-25 ELIANE NEVES REBELLO ADRIANO

Nota Empenho

Número	Data	Valor (R$)
2014NE000343	23/04/2014	1.000.000,00
2014NE000343	23/04/2014	1.000.000,00

Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R$)
2014NL002711	07/05/2014	305.000,00
2014NL005178	15/08/2014	420.000,00

Balancete de Prestação de Contas

Data	Parcela	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R$) Documento	Valor (R$) Entrada	Valor (R$) Saída	Número Operação Bancária	Saldo (R$)
26/05/2014	01 Abril 2014		Repasse			305.000,00	305.000,00	0,00	2014OB075092	305.000,00
30/05/2014	01 Abril 2014	137	Nota Fiscal Serviço	11.324.398/0001-38	DINIZ ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - EPP	14.537,37	0,00	14.537,37	53.001	290.462,63
30/05/2014	01 Abril 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	232,35	0,00	232,35	53.003	290.230,28
30/05/2014	01 Abril 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	720,28	0,00	720,28	53.002	289.510,00
26/06/2014	01 Abril 2014	3	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	11.324.398/0001-38	DINIZ ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - EPP	14.537,36	0,00	14.537,36	62.601	274.972,64
26/06/2014	01 Abril 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	232,35	0,00	232,35	62.602	274.740,29
26/06/2014	01 Abril 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	720,29	0,00	720,29	62.603	274.020,00
24/07/2014	01 Abril 2014	5	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	11.324.398/0001-38	Diniz Engenharia, Consultoria e Comercio Ltda EPP	14.537,36	0,00	14.537,36	72.401	259.482,64

Balancete de Prestação de Contas

Data	Parcela	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R$) Documento	Valor (R$) Entrada	Valor (R$) Saída	Número Operação Bancária	Saldo (R$)
24/07/2014	01 Abril 2014	DARF	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140 -10	Receita Federal do Brasil	232,35	0,00	232,35	72.403	259.250,29
24/07/2014	01 Abril 2014	DARF	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140 -10	Receitta Federal do Brasil	720,29	0,00	720,29	72.402	258.530,00
08/08/2014	01 Abril 2014	177/A1	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	31.250.137/0003 -90	HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	44.036,08	0,00	44.036,08	553.097.000.115.366	214.493,92
08/08/2014	01 Abril 2014	DAM	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	83.102.277/0001 -52	Prefeitura Municipal de Itajai	1.022,42	0,00	1.022,42	80.801	213.471,50
08/08/2014	01 Abril 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140 -10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	765,00	0,00	765,00	80.804	212.706,50
08/08/2014	01 Abril 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140 -10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.371,50	0,00	2.371,50	80.803	210.335,00
08/08/2014	01 Abril 2014	GPS	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	29.979.036/0316 -15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.805,00	0,00	2.805,00	80.802	207.530,00
21/08/2014	01 Abril 2014	7	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	11.324.398/0001 -38	DINIZ ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - EPP	14.537,36	0,00	14.537,36	82.101	192.992,64
21/08/2014	01 Abril 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140 -10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	232,35	0,00	232,35	82.103	192.760,29
21/08/2014	01 Abril 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140 -10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	720,29	0,00	720,29	82.102	192.040,00

Balancete de Prestação de Contas

Data	Parcela	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R$) Documento	Valor (R$) Entrada	Valor (R$) Saída	Número Operação Bancária	Saldo (R$)
11/09/2014	01 Abril 2014	181/A1	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	31.250.137/0003-90	HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	60.737,83	0,00	60.737,83	553.097.000.115.366	131.302,17
11/09/2014	01 Abril 2014	DAM	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	83.102.277/0001-52	Prefeitura Municipal de Itajai	1.432,42	0,00	1.432,42	91.103	129.869,75
11/09/2014	01 Abril 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.072,50	0,00	1.072,50	91.102	128.797,25
11/09/2014	01 Abril 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.324,75	0,00	4.324,75	91.101	124.472,50
11/09/2014	01 Abril 2014	GPS	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	29.979.036/0316-15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.932,50	0,00	3.932,50	81.104	120.540,00
16/09/2014	01 Abril 2014	10	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	11.324.398/0001-38	DINIZ ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - EPP	14.537,36	0,00	14.537,36	91.601	106.002,64
16/09/2014	01 Abril 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	232,35	0,00	232,35	91.603	105.770,29
16/09/2014	01 Abril 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	720,29	0,00	720,29	91.602	105.050,00
21/10/2014	01 Abril 2014	12	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	11.324.398/0001-38	DINIZ ENGENHARIA, CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - EPP	14.537,36	0,00	14.537,36	102.101	90.512,64
21/10/2014	01 Abril 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	232,35	0,00	232,35	102.103	90.280,29

Balancete de Prestação de Contas

Data	Parcela	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R$) Documento	Valor (R$) Entrada	Valor (R$) Saída	Número Operação Bancária	Saldo (R$)
21/10/2014	01 Abril 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	720,29	0,00	720,29	102.102	89.560,00
06/11/2014	01 Abril 2014	190/A1	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	31.250.137/0003-90	HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	77.332,64	0,00	77.332,64	553.097.000.115.366	12.227,36
06/11/2014	01 Abril 2014	DAM	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	83.102.277/0001-52	Prefeitura Municipal de Itajai	1.793,62	0,00	1.793,62	110.602	10.433,74
06/11/2014	01 Abril 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.343,40	0,00	1.343,40	110.603	9.090,34
06/11/2014	01 Abril 2014	Darf	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	00.394.460/0140-10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.164,54	0,00	4.164,54	110.604	4.925,80
06/11/2014	01 Abril 2014	GPS	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	29.979.036/0316-15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.925,80	0,00	4.925,80	110.601	0,00

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador