ANEXO IX

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE GESTORA:	ORDENADOR DA DESPESA:

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº CONVÊNIO	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
MARÇO	2015	03	001/2014	R$ 38.000,00	12/02/2015

ENTIDADE: Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajai	TELEFONE P/ CONTATO: 47 – 3404-8000
RESPONSÁVEL: Célio José Bernardino	E-MAIL: vilmar@amfri.org.br

DOCUMENTOS				FORNECEDOR	RECEITAS R$	DESPESAS R$
Nº do Documento	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Item do Plano de Aplicação	VALOR RECEBIDO DO MUNICÍPIO:	38.000,00	
				SALDO DE PARCELAS ANTERIORES	887,03	
01	02/12/2014	Av. Débito		Banco do Brasil S/A – Tarifa manutenção conta ativa.	-	21,90
02	31/12/2014			Rendimento bruto de aplicação período 01/12 a 31/12/14	5,20	-
03	05/01/2015	Av. Débito		Banco do Brasil S/A – Tarifa manutenção conta ativa.	-	21,90
04	30/01/2015			Rendimento bruto de aplicação período 01/01 a 30/01/15	5,24	-
05	30/01/2015	Av. Debito		IR sobre resultado de aplicação 01.01 a 31.01.15		0,03
06	03/02/2015	Av. Débito		Banco do Brasil S/A – Tarifa manutenção conta ativa.	-	21,90
07	19/02/2015	133	Fase 1 Item C -Pesquisas e Levantamentos	LEPADRON PLANEJ E CONSULTORIA TECNICA LTDA.	-	34.375,00
08	19/02/2015			Retenção IR 1,5% S/ Nota Fiscal nº 133	515,62	-
09	19/02/2015			Retenção PIS/COFINS/CSSLL Sobre Nota Fiscal nº 133	1.598,43	-
10	20/02/2015	Av. Debito		Banco do Brasil - Tarifa DOC/TED eletrônico.	-	7,80
11	27/02/2015	DARF		RFB – Recolhimento IR 1,5% Sobre Nota Fiscal nº 133	-	515,62
12	27/02/2015	DARF		RFB – Recolh PIS/COFINS/CSLL retidos da N Fl nº 133	-	1.598,43
13	27/02/2015			Rendimento bruto de aplicação período 01/02 a 28/02/15	59,44	-
14	27/02/2015			IR sobre resultado de aplicação 01.02.15 a 28.02.15	-	6,14
15	27/02/2015			IOF S/Movimento de aplicação mês fevereiro de 2015	-	30,71
16	03/03/2015	Av. Debito		Banco do Brasil S/A – Tarifa manutenção conta ativa.	-	21,90
17	04/03/2015			Ressarcimento de tarifas debitadas período 01 e 02/2015	51,60	-
18	04/03/2015			Ressarcimento de tarifa mês de março de 2015.	21,90	
Saldo Remanescente na conta aplicação em 04.03.2015 . . . . . R$					-	4.449,63
Saldo Remanescente na conta corrente em 04.03.2015. . . . . R$					-	73,50
				TOTAL GERAL:	41.144,46	41.144,46

Itajaí/SC, 04 de março de 2015.

Célio José Bernardino
Secretário Executivo

Contador
Vilmar Fronza
CRC nº 010894/O-1