# 1. BALANCETE PRESTAÇÃO DE CONTAS 1ª PARCELA



Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655 São Vicente - Itajaí / SC Brasil - cep 88.309-421 | (47) 3404.8000 | www.amfri.org.br

| | |
|---|---|
| **Beneficiário** | 82.747.460/0001-42 ASSOC DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI |
| **Transferência** | 2015TR002032 **Instrumento Transferência** Convênio |
| **Objeto** | Serviço |
| **Unidade Gestora / Gestão** | 860001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itajaí / 00001 Gestão Geral |
| **Responsável Beneficiário** | 342.674.929-72 CELIO JOSE BERNARDINO |
| **Responsável Concedente** | 006.862.859-56 AQUILES JOSE SCHNEIDER DA COSTA |

**Nota Empenho**

| Número | Data | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 2016NE000535 | 12/08/2016 | 1.500.000,00 |

**Nota Liquidação**

| Número | Data | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 2016NLC03992 | 16/08/2016 | 1.500.000,00 |

**Balancete de Prestação de Contas**

| Data | Parcela | Número Documento | Tipo Documento | Identificador Fornecedor | Nome Fornecedor | Valor (R$) Documento | Valor (R$) Entrada | Valor (R$) Saída | Número Operação Bancária | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2016 | 01 Dezembro 2015 | | Repasse | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 2016OB053777 | 1.000.000,00 |
| 09/06/2016 | 01 Dezembro 2015 | 90 | Nota Fiscal Serviço Eletrônica | 18.388.055/000 1-86 | IDP Brasil Engenharia Ltda | 14.280,00 | 0,00 | 13.401,78 | 60901 | 986.598,22 |
| 09/06/2016 | 01 Dezembro 2015 | 660 | Nota Fiscal Serviço Eletrônica | 03.434.978/000 1-50 | Celk Sistemas Ltda EPP | 23.884,00 | 0,00 | 23.884,00 | 550201000008333 | 962.714,22 |
| 13/06/2016 | 01 Dezembro 2015 | 9021000121A | Outros | 00.000.000/000 0-00 | Surbana Jurong Infrastructure Pte. Ltd. | 375.000,00 | 0,00 | 66.042,25 | 61303 | 896.671,97 |
| 13/06/2016 | 01 Dezembro 2015 | 9021000121A | Outros | 00.000.000/000 0-00 | Surbana Jurong Infrastructure Pte. Ltd. | 375.000,00 | 0,00 | 19.363,56 | 61302 | 877.308,41 |
| 13/06/2016 | 01 Dezembro 2015 | 9021000121A | Outros | 00.000.000/000 0-00 | Surbana Jurong Infrastructure Pte. Ltd. | 375.000,00 | 0,00 | 20.323,50 | 61301 | 856.984,91 |
| 21/06/2016 | 01 Dezembro 2015 | 671 | Nota Fiscal Serviço Eletrônica | 09.512.143/000 1-57 | Centro de Estudos de Liderança Pública | 18.317,76 | 0,00 | 18.317,76 | 62101 | 838.667,15 |
| 28/06/2016 | 01 Dezembro 2015 | 689 | Nota Fiscal Serviço Eletrônica | 03.434.978/000 1-50 | Celk Sistemas Ltda EPP | 119.420,00 | 0,00 | 119.420,00 | 550201000008333 | 719.247,15 |
| 28/06/2016 | 01 Dezembro 2015 | 565 | Nota Fiscal Serviço Eletrônica | 06.326.419/000 1-14 | Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda | 34.425,00 | 0,00 | 32.307,86 | 550305000054012 | 686.939,29 |
| 30/06/2016 | 01 Dezembro 2015 | IR NF565 | Guia Recolhimento Tributo - Retenções | | Receita Federa (IR) | 516,38 | 0,00 | 516,38 | 63004 | 686.422,91 |

20002

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2016 | 01 Dezembro 2015 | Tributos NF90 | Guia Recolhimento Tributo - Retenções | | Receita Federal (Pis, Cofins, CSLL) | 664,02 | 0,00 | 664,02 | 63001 | 685.758,89 |
| 30/06/2016 | 01 Dezembro 2015 | tributos NF565 | Guia Recolhimento Tributo - Retenções | | Receita Federal (PIS, COFINS, CSLL) | 1.600,76 | 0,00 | 1.600,76 | 63003 | 684.158,13 |
| 30/06/2016 | 01 Dezembro 2015 | IR NF90 | Guia Recolhimento Tributo - Retenções | | Receita Federal (IR) | 214,20 | 0,00 | 214,20 | 63002 | 683.943,93 |
| 08/07/2016 | 01 Dezembro 2015 | 95 | Nota Fiscal Serviço Eletrônica | 18.388.055/0001-86 | IDP Brasil Engenharia Ltda | 28.560,00 | 0,00 | 26.803,56 | 70801 | 657.140,37 |
| 08/07/2016 | 01 Dezembro 2015 | 697 | Nota Fiscal Serviço Eletrônica | 03.434.978/0001-50 | Celk Sistemas Ltda EPP | 95.536,00 | 0,00 | 95.536,00 | 550201000008333 | 561.604,37 |
| 08/07/2016 | 01 Dezembro 2015 | 696 | Nota Fiscal Serviço Eletrônica | 03.434.978/0001-50 | Celk Sistemas Ltda EPP | 47.768,00 | 0,00 | 47.768,00 | 550201000008333 | 513.836,37 |
| 08/07/2016 | 01 Dezembro 2015 | 696 | Nota Fiscal Serviço Eletrônica | 09.512.143/0001-57 | Centro de Estudos ce Liderança Pública | 45.794,40 | 0,00 | 45.794,40 | 70802 | 468.041,97 |
| 08/07/2016 | 01 Dezembro 2015 | 695 | Nota Fiscal Serviço Eletrônica | 09.512.143/0001-57 | Centro de Estudos ce Liderança pública | 27.476,63 | 0,00 | 27.476,63 | 70803 | 440.565,34 |
| 12/07/2016 | 01 Dezembro 2015 | 006 | Nota Fiscal Serviço Eletrônica | 05.377.815/0001-08 | RECEPETI - Rede Catarinense de Incvação | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 553191000024360 | 430.965,34 |
| 29/07/2016 | 01 Dezembro 2015 | IR NF95 | Guia Recolhimento Tributo - Retenções | | Receita Federal (IR) | 428,40 | 0,00 | 428,40 | 72901 | 430.536,94 |
| 29/07/2016 | 01 Dezembro 2015 | Tributos NF95 | Guia Recolhimento Tributo - Retenções | | Receita Federal (Pis, Cofins, CSLL) | 1.328,04 | 0,00 | 1.328,04 | 72902 | 429.208,90 |
| 29/07/2016 | 01 Dezembro 2015 | 720 | Nota Fiscal Serviço Eletrônica | 03.434.978/0001-50 | Celk Sistemas Ltda EPP | 47.768,00 | 0,00 | 47.768,00 | 2010000008333 | 381.440,90 |
| 10/08/2016 | 01 Dezembro 2015 | 98 | Nota Fiscal Serviço Eletrônica | 18.388.055/0001-86 | IDP Brasil Engenharia Ltda | 28.560,00 | 0,00 | 26.803,56 | 81001 | 354.637,34 |

00003

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2016 | 01 Dezembro 2015 | 08 | Nota Fiscal Serviço Eletrônica | 05.377.815/0001-08 | RECEPETI - Rede Catarinense de Inovação | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 5531910000243600 | 349.837,34 |
| 17/08/2016 | 01 Dezembro 2015 | 752 | Nota Fiscal Serviço Eletrônica | 03.434.978/0001-50 | Celk Sistemas Ltda EPP | 23.884,00 | 0,00 | 23.884,00 | 5502010000833 3 | 325.953,34 |
| 17/08/2016 | 01 Dezembro 2015 | 753 | Nota Fiscal Serviço Eletrônica | 03.434.978/0001-50 | Celk Sistemas Ltda EPP | 59.710,00 | 0,00 | 59.710,00 | 5502010000833 3 | 266.243,34 |
| 17/08/2016 | 01 Dezembro 2015 | 754 | Nota Fiscal Serviço Eletrônica | 03.434.978/0001-50 | Celk Sistemas Ltda EPP | 59.710,00 | 0,00 | 59.710,00 | 5502010000833 3 | 206.533,34 |
| 23/08/2016 | 01 Dezembro 2015 | 106 | Nota Fiscal Serviço Eletrônica | 18.388.055/0001-86 | IDP Brasi Engenharia Ltda | 19.200,00 | 0,00 | 18.019,20 | 82301 | 188.514,14 |
| 24/08/2016 | 01 Dezembro 2015 | 771 | Nota Fiscal Serviço Eletrônica | 09.512.143/0001-57 | Centro de Estudos de Liderança Pública | 18.317,76 | 0,00 | 18.317,76 | 82401 | 170.196,38 |
| 31/08/2016 | 01 Dezembro 2015 | Tributos NF98 | Guia Recolhimento Tributo - Retenções | | Receita Federal (Pis, Cofins, CSLL) | 1.328,04 | 0,00 | 1.328,04 | 83102 | 168.868,34 |
| 31/08/2016 | 01 Dezembro 2015 | IR NF98 | Guia Recolhimento Tributo - Retenções | | Receita Federal (IR) | 428,40 | 0,00 | 428,40 | 83101 | 168.439,94 |
| 31/08/2016 | 01 Dezembro 2015 | IR NF106 | Guia Recolhimento Tributo - Retenções | | Receita Federal (IR) | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 83103 | 168.151,94 |
| 31/08/2016 | 01 Dezembro 2015 | Tributos NF106 | Guia Recolhimento Tributo - Retenções | | Receita Federal (Pis, Cofins, CSLL) | 892,80 | 0,00 | 892,80 | 83104 | 167.259,14 |
| 09/09/2016 | 01 Dezembro 2015 | 9021000121A | Outros | 00.000.000/0000-00 | Surbana Jurong Infrastructure Pte. Ltd. | 375.000,00 | 0,00 | 167.259,14 | 5337218 | 0,00 |

00004

Célio José Bernardino
Secretário Executivo
AMFRI

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador

JEAN CARLOS COELHO
CRC - 028-914-06

50005