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 410053 Agência de Desenvolvimento Regional de Itajai / 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
2017NE000142	06/03/2017	5.500.000,00

Nota Liquidação

Número	Data	Valor (R$)
2016NL003992	16/08/2016	1.500.000,00
2017NL000811	06/03/2017	1.300.000,00

Balancete de Prestação de Contas

Data	Parcela	Número Documento	Tipo Documento	Identificador Fornecedor	Nome Fornecedor	Valor (R$) Documento	Valor (R$) Entrada	Valor (R$) Saída	Número Operação Bancária	Saldo (R$)
19/08/2016	02 Agosto 2016		Repasse			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	2016OB135181	1.500.000,00
09/09/2016	02 Agosto 2016	9021000121A	Outros	00.000.000/0000-00	Surbana Jurong Infrastructure Pte. Ltd.	375.000,00	0,00	8.261,55	5337218	1.491.738,45
09/09/2016	02 Agosto 2016	DARF IOF	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal IOF	666,98	0,00	666,98	5337218	1.491.071,47
09/09/2016	02 Agosto 2016	Tarifa OPE	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal OPE	450,00	0,00	450,00	5337218	1.490.621,47
09/09/2016	02 Agosto 2016	9021000240A	Outros	00.000.000/0000-00	Surbana Jurong Infrastructure Pte. Ltd	52.891,27	0,00	52.891,27	90901	1.437.730,20
09/09/2016	02 Agosto 2016	IMP RENDA	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	03.434.978/0001-50	Receita Federal do Brasil	93.750,00	0,00	93.750,00	90902	1.343.980,20
13/09/2016	02 Agosto 2016	DARF COFINS	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal COFINS	28.500,00	0,00	28.500,00	91301	1.315.480,20

00002

13/09/2016	02 Agosto 2016	DARF PIS	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal	6.187,50	0,00	6.187,50 91302	1.309.292,70
13/09/2016	02 Agosto 2016	DARF CIDE	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal CIDE	37.500,00	0,00	37.500,00 91303	1.271.792,70
13/09/2016	02 Agosto 2016	15	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	05.377.815/0001-08	RECEPETI - Rede Catarinense de Inovação	14.400,00	0,00	14.400,00 553191000024360	1.257.392,70
16/09/2016	02 Agosto 2016	760	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	03.434.978/0001-50	Celk Sistemas Ltda EPP	119.420,00	0,00	119.420,00 550201000008333	1.137.972,70
26/09/2016	02 Agosto 2016	110	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	18.388.055/0001-86	IDP Brasil Engenharia Ltda	28.560,00	0,00	26.803,56 92601	1.111.169,14
26/09/2016	02 Agosto 2016	IR NF110	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (IR)	428,40	0,00	428,40 92603	1.110.740,74
26/09/2016	02 Agosto 2016	Tributos NF110	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (Pis, Cofins, CSLL)	1.328,04	0,00	1.328,04 92602	1.109.412,70
06/10/2016	02 Agosto 2016	112	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	18.388.055/0001-86	IDP Brasil Engenharia Ltda	35.700,00	0,00	33.504,45 100601	1.075.908,25
06/10/2016	02 Agosto 2016	113	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	18.388.055/0001-86	IDP Brasil Engenharia Ltda	7.140,00	0,00	6.700,89 100602	1.069.207,36
17/10/2016	02 Agosto 2016	9021000121A	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Prefeitura Municipal de Itajaí	11.252,84	0,00	11.252,84 101701	1.057.954,52
20/10/2016	02 Agosto 2016	IR NF113	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (IR)	107,10	0,00	107,10 102003	1.057.847,42
20/10/2016	02 Agosto 2016	Tributos NF113	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (PIS. COFIS, CSLL)	332,01	0,00	332,01 102004	1.057.515,41

00003

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
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	553191000024360	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	550201000008333	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	550201000008333	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	550201000008333	206.533,34
23/08/2016	01 Dezembro 2015	106	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	18.388.055/0001-86	IDP Brasil 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

24/11/2016	02 Agosto 2016	1029	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	09.512.143/0001-57	Centro de Estudos de Liderança pública	17.150,00	0,00	16.635,50 112401	968.457,71
25/11/2016	02 Agosto 2016	9021000121A	Outros	00.000.000/0000-00	Surbana Jurong Infrastructure Pte. Ltd.	64.419,14	0,00	64.419,14 112501	904.038,57
30/11/2016	02 Agosto 2016	Trib NF2016/23	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (PIS. COFIS, CSLL)	1.260,38	0,00	1.260,38 113002	902.778,19
30/11/2016	02 Agosto 2016	Trib NF2016/22	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (PIS. COFIS, CSLL)	193,90	0,00	193,90 113003	902.584,29
30/11/2016	02 Agosto 2016	Tributos NF102	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (Pis, Cofins, CSLL)	514,50	0,00	514,50 113005	902.069,79
30/11/2016	02 Agosto 2016	IR NF2016/22	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (IR)	62,50	0,00	62,50 113004	902.007,29
30/11/2016	02 Agosto 2016	IR NF2016/23	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (IR)	406,57	0,00	406,57 113001	901.600,72
05/12/2016	02 Agosto 2016	Tributos NF122	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (PIS. COFIS, CSLL)	351,76	0,00	351,76 120504	901.248,96
05/12/2016	02 Agosto 2016	IR NF122	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (IR)	113,47	0,00	113,47 120503	901.135,49
05/12/2016	02 Agosto 2016	122	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	18.388.055/0001-86	IDP Brasil Engenharia Ltda	7.140,00	0,00	6.674,77 120506	894.460,72
05/12/2016	02 Agosto 2016	Tributos NF121	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (PIS. COFIS, CSLL)	351,76	0,00	351,76 120502	894.108,96

00005

05/12/2016	02 Agosto 2016	IR NF121	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (IR)	113,47	0,00	113,47 120501	893.995,49
05/12/2016	02 Agosto 2016	121	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	16.388.055/000 1-86	IDP Brasil Engenharia Ltda	7.140,00	0,00	6.674,77 120505	887.320,72
14/12/2016	02 Agosto 2016	1103	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	09.512.143/000 1-57	Centro de Estudos de Liderança pública	5.053,36	0,00	4.901,76 121406	882.418,96
14/12/2016	02 Agosto 2016	Tributos NF110	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (Pis, Cofins, CSLL)	151,60	0,00	151,60 121407	882.267,36
14/12/2016	02 Agosto 2016	Tributos NF109	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (Pis, Cofins, CSLL)	824,30	0,00	824,30 121412	881.443,06
14/12/2016	02 Agosto 2016	1098	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	09.512.143/000 1-57	Centro de Estudos de Liderança pública	27.476,63	0,00	26.652,33 121401	854.790,73
14/12/2016	02 Agosto 2016	Tributos NF109	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (Pis, Cofins, CSLL)	90,96	0,00	90,96 121411	854.699,77
14/12/2016	02 Agosto 2016	1099	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	09.512.143/000 1-57	Centro de Estudos de Liderança pública	3.032,01	0,00	2.941,05 121402	851.758,72
14/12/2016	02 Agosto 2016	Tributos NF110	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (Pis, Cofins, CSLL)	60,64	0,00	60,64 121410	851.698,08
14/12/2016	02 Agosto 2016	1100	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	09.512.143/000 1-57	Centro de Estudos de Liderança pública	2.021,34	0,00	1.960,70 121403	849.737,38
14/12/2016	02 Agosto 2016	Tributos NF110	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (Pis, Cofins, CSLL)	90,96	0,00	90,96 121409	849.646,42
14/12/2016	02 Agosto 2016	1101	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	09.512.143/000 1-57	Centro de Estudos de Liderança pública	3.032,01	0,00	2.941,05 121404	846.705,37

00006

14/12/2016	02 Agosto 2016	Tributos NF110	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (Pis, Cofins, CSLL)	60,64	0,00	60,64 121408	846.644,73
14/12/2016	02 Agosto 2016	1102	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	09.512.143/0001-57	Centro de Estudos ce Liderança pública	2.021,34	0,00	1.960,70 121405	844.684,03
15/12/2016	02 Agosto 2016	849	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	03.434.978/0001-50	Celk Sistemas Ltda EPP	167.188,00	0,00	100.312,80 550201000008333	744.371,23
16/12/2016	02 Agosto 2016	155	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	18.388.055/0001-86	IDP Brasil Engenharia Ltda	49.980,00	0,00	46.906,23 121601	697.465,00
16/12/2016	02 Agosto 2016	Tributos NF155	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (PIS. COFIS, CSLL)	2.324,07	0,00	2.324,07 121603	695.140,93
16/12/2016	02 Agosto 2016	IR NF155	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (IR)	749,70	0,00	749,70 121602	694.391,23
28/12/2016	02 Agosto 2016	9021000240A	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Prefeitura Municipal de Itajaí	19.979,62	0,00	19.979,62 122805	674.411,61
28/12/2016	02 Agosto 2016	DARF IOF	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal IOF	1.452,01	0,00	1.452,01 5527466	672.959,60
28/12/2016	02 Agosto 2016	9021000240A	Outros	00.000.000/0000-00	Surbana Jurong Infrastructure Pte. Ltd	665.892,68	0,00	382.109,10 5527466	290.850,50
28/12/2016	02 Agosto 2016	IMP RENDA	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	03.434.978/0001-50	Receita Federal do Brasil	127.369,70	0,00	127.369,70 122801	163.480,80
28/12/2016	02 Agosto 2016	DARF COFINS	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal COFINS	50.607,84	0,00	50.607,84 122802	112.872,96
28/12/2016	02 Agosto 2016	DARF PIS	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal	10.987,23	0,00	10.987,23 122803	101.885,73

28/12/2016	02 Agosto 2016	DARF CIDE	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal	66.589,27	0,00	66.589,27 122804	35.296,46
28/12/2016	02 Agosto 2016	Tarifa OPE	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal OPE	490,00	0,00	490,00 5527466	34.806,46
09/01/2017	02 Agosto 2016	IR NF2016/23	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (IR)	312,75	0,00	312,75 10902	34.493,71
09/01/2017	02 Agosto 2016	2016/24	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	06.783.503/0001-67	Prisma Consultoria em Comunicação e Marketing Ltda	20.850,00	0,00	19.567,73 10901	14.925,98
09/01/2017	02 Agosto 2016	Trib NF2016/23	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (PIS. COFIS, CSLL)	969,52	0,00	969,52 10903	13.956,46
13/02/2017	02 Agosto 2016	1184	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	09.512.143/0001-57	Centro de Estudos de Liderança pública	64.112,15	0,00	13.956,46 21301	0,00

Assinatura Responsável Beneficiário

Celio José Bernardino
Secretário Executivo
AMPREV

JOAN CARLOS COELHO

Assinatura Contador

CRC - 028.914/0-6

00008