1. BALANCETE PRESTAÇÃO DE CONTAS 3ª 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			Nota Liquidação		
Número	Data	Valor (R$)	Número	Data	Valor (R$)
2016NE000535	12/08/2016	1.500.000,00	2016NL003992	16/08/2016	1.500.000,00
2017NE000142	06/03/2017	5.500.000,00	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$) Saída	Número Operação Bancária	Saldo (R$)
13/02/2017	03 Março 2017	1184	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	09.512.143/0001-57	Centro de Estudos de Liderança pública	64.112,15	0,00	34.120,18	21301	-34.120,18
24/02/2017	03 Março 2017	Trib NF1184	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal	1.923,36	0,00	1.923,36	22401	-36.043,54
07/03/2017	03 Março 2017		Repasse			1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	2017OB029947	1.263.956,46
08/03/2017	03 Março 2017	IR NF2017/2	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal	312,75	0,00	312,75	30803	1.263.643,71
08/03/2017	03 Março 2017	2017/2	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	06.783.503/0001-67	Prisma Consultoria em Comunicação e Marketing Ltda	20.850,00	0,00	19.567,73	30802	1.244.075,98
08/03/2017	03 Março 2017	021	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	05.377.815/0001-08	RECEPETI - Rede Catarinense de Inovação	19.200,00	0,00	19.200,00	661450000124360	1.224.875,98
08/03/2017	03 Março 2017	022	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	05.377.815/0001-08	RECEPETI - Rede Catarinense de Inovação	38.400,00	0,00	38.400,00	661450000124360	1.186.475,98
08/03/2017	03 Março 2017	1184	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	09.512.143/0001-57	Centro de Estudos de Liderança pública	64.112,15	0,00	14.112,15	30801	1.172.363,83

00002

28/03/2017	03 Março 2017	IR NF156	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (IR)	658,45	0,00	658,45	32807	909.666,48
28/03/2017	03 Março 2017	Tributos NF190	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (PIS. COFIS, CSLL)	1.213,85	0,00	1.213,85	32810	908.452,63
28/03/2017	03 Março 2017	IR NF190	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (IR)	391,56	0,00	391,56	32809	908.061,07
28/03/2017	03 Março 2017	190	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	18.388.055/0001-86	IDP Brasil Engenharia Ltda	21.420,00	0,00	19.814,59	32805	888.246,48
28/03/2017	03 Março 2017	Tributos NF191	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (PIS. COFIS, CSLL)	4.046,20	0,00	4.046,20	32812	884.200,28
28/03/2017	03 Março 2017	IR NF191	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (IR)	1.208,94	0,00	1.208,94	32811	882.991,34
28/03/2017	03 Março 2017	191	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	18.388.055/0001-86	IDP Brasil Engenharia Ltda	71.400,00	0,00	66.144,86	32804	816.846,48
28/03/2017	03 Março 2017	Tributos NF204	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (PIS. COFIS, CSLL)	1.873,86	0,00	1.873,86	32802	814.972,62
28/03/2017	03 Março 2017	IR NF204	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal	604,46	0,00	604,46	32801	814.368,16
28/03/2017	03 Março 2017	204	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	18.388.055/0001-86	IDP Brasil Engenharia Ltda	35.700,00	0,00	33.221,68	32803	781.146,48
28/03/2017	03 Março 2017	156	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	18.388.055/0001-86	IDP Brasil Engenharia Ltda	35.700,00	0,00	33.000,36	32806	748.146,12
31/03/2017	03 Março 2017	DARF IOF	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal IOF	1.176,72	0,00	1.176,72	5698775	746.969,40

00004

31/03/2017	03 Março 2017	PIS	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal	6.812,59	0,00	6.812,59	33103	740.156,81
31/03/2017	03 Março 2017	ISS	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Prefeitura Municipal de Itajaí	12.389,58	0,00	12.389,58	33105	727.767,23
31/03/2017	03 Março 2017	IMP RENDA	Guia Recolhimento Tributo - Retenções	03.434.978/0001-50	Receita Federal do Brasil	103.221,01	0,00	103.221,01	33101	624.546,22
31/03/2017	03 Março 2017	Tarifa OPE	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal	490,00	0,00	490,00	5698775	624.056,22
31/03/2017	03 Março 2017	9021000330A	Outros	00.000.000/0000-00	Surbana Jurong Infrastructure Pte. Ltd	412.884,03	0,00	309.663,02	5698775	314.393,20
31/03/2017	03 Março 2017	CIDE	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal	41.288,40	0,00	41.288,40	33104	273.104,80
31/03/2017	03 Março 2017	COFINS	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal	31.379,19	0,00	31.379,19	33102	241.725,61
24/04/2017	03 Março 2017	2017/3	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	06.783.503/0001-67	Prisma Consultoria em Comunicação e Marketing Ltda	16.680,00	0,00	15.654,18	42001	226.071,43
26/04/2017	03 Março 2017	781	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	06.326.419/0001-14	Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda	45.900,00	0,00	43.077,15	30500000054012	182.994,28
26/04/2017	03 Março 2017	1280	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	09.512.143/0001-57	Centro de Estudos de Liderança Pública	101.695,50	0,00	98.644,63	42601	84.349,65
28/04/2017	03 Março 2017	Tributos NF128	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (Cofins)	3.050,87	0,00	3.050,87	42803	81.298,78

50000

28/04/2017	03 Março 2017	IR NF781	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federa (IR)	688,50	0,00	688,50 42804	80.610,28
28/04/2017	03 Março 2017	Trib NF 2017/3	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (PIS. COFIS, CSLL)	775,62	0,00	775,62 42802	79.834,66
28/04/2017	03 Março 2017	IR NF2017/3	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal	250,20	0,00	250,20 42801	79.584,46
28/04/2017	03 Março 2017	tributos NF781	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (PIS. COFINS, CSLL)	2.134,35	0,00	2.134,35 42805	77.450,11
05/05/2017	03 Março 2017	Tributos NF218	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (PIS. COFIS, CSLL)	1.742,38	0,00	1.742,38 50502	75.707,73
05/05/2017	03 Março 2017	242	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	18.388.055/0001-86	IDP Brasil Engenharia Ltda	35.700,00	0,00	33.504,45 50504	42.203,28
05/05/2017	03 Março 2017	218	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	18.388.055/0001-86	IDP Brasil Engenharia Ltda	35.700,00	0,00	33.395,57 50503	8.807,71
05/05/2017	03 Março 2017	IR NF218	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (IR)	562,05	0,00	562,05 50501	8.245,66
31/05/2017	03 Março 2017	IR NF242	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (IR)	535,50	0,00	535,50 53101	7.710,16
31/05/2017	03 Março 2017	Trib NF242	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (PIS. COFIS, CSLL)	1.660,05	0,00	1.660,05 53102	6.050,11
09/06/2017	03 Março 2017	Trib NF1312	Guia Recolhimento Tributo - Retenções		Receita Federal (Cofins)	659,44	0,00	659,44 60901	5.390,67

90000

12/06/2017	03 Março 2017	1312	Nota Fiscal Serviço Eletrônica	09.512.143/000 1-57	Centro de Estudos de Liderança Pública	21.981,31	0,00	5.390,67	61201	0,00

Assinatura Responsável Beneficiário

JOAN CARLOS GORLLN

Assinatura Contador

JOAN CARLOS GORLLN
CRC 25 914/0-6

40007