

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

| UNIDADE GESTORA:   |                            |                     |                         |                      |                        |   |   |                                  |                  | ORDENADOR DA DESPESA:               |           |                            |  |
|--|----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|--|
| MÊS  | ANO                        | Nº PARCELA          | Nº do Termo de Parceria | Vigência da Parceria | Valor da Parcela       |   |   |                                  |                  | Data do Depósito                    | DATA FIM  |                            |  |
| Março  | 2018                       | 1                   | 001/2018                | Abril                | R\$ 1.982.742,00       |   |   |                                  |                  | 14/3/18                             | 30/4/18   |                            |  |
| Abril  | 2018                       | Aditivo             | 001/2018                | Abril                | R\$ 185.280,00         |   |   |                                  |                  | 19/4/18                             | 30/4/18   |                            |  |
| ENTIDADE: Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí - AMFRI |                            |                     |                         |                      |                        |   |   |                                  |                  | TELEFONE P/ CONTATO: (47) 3404-8000 |           | E-mail: amfri@amfri.org.br |  |
| RESPONSÁVEL: Celso Jose Bernardino   |                            |                     |                         |                      |                        |   |   |                                  |                  | TELEFONE P/ CONTATO: (47) 3404-8000 |           | E-mail: celso@amfri.org.br |  |
| Meta/Etapa   | Item do Plano de Aplicação | Data da Nota Fiscal | Nº da Nota Fiscal       | Operação Bancária    | CNPJ/CPF do Fornecedor | Nome do Fornecedor                            | Descrição da Despesa  | Dados do Contrato e/ou Licitação | RECEITAS         | DESPESAS                            | RECEITAS  | DESPESAS                   |  |
|  |                            |                     |                         |                      |                        |   |   |                                  | Repassador       | Repassador                          | Recebedor | Recebedor                  |  |
|  |                            |                     |                         |                      |                        |   |   |                                  | R\$ 1.982.742,00 | PMI                                 | R\$ -     | R\$ -                      |  |
| 50,00%   | 8,9,10,11,12,13,15 e 25    | 21/03/2018          | 278                     | TED                  | 78.257.763/0001-00     | Ind. E Com. De Artesanatos Vavassori Ltda     | Montagem de estrutura da etapa Brasileira da VOR  | Contrato VOR OS RPI nº007/2018   | R\$              | R\$ 237.496,86                      | R\$ -     | R\$ -                      |  |
|  |                            | 21/03/2018          | 278                     | Boleto               | 78.257.763/0001-00     | Ind. E Com. De Artesanatos Vavassori Ltda     | ISS   | Contrato VOR OS RPI nº007/2018   | R\$              | R\$ 12.503,14                       |           |                            |  |
| 50,00%   | 31                         | 22/03/2018          | 326                     | TED                  | 09.913.258/0001-53     | RCA Produção de Eventos Ltda ME.              | Serviço de sonorização e iluminação   | Contrato VOR PS RPI nº009/2018   | R\$              | R\$ 45.000,00                       |           |                            |  |
| 50,00%   | 21                         | 23/03/2018          | 12                      | TED                  | 18.680.267/0001-32     | Marcos Sergio Bechtold - Produtora ME         | Serviços de captação de imagens, edição de vídeo, para alinhar redes sociais e filmes promocionais  | Contrato VOR PS RPI nº006/2018   | R\$              | R\$ 36.000,00                       |           |                            |  |
|  |                            | 29/03/2018          |                         |                      |                        | B.B. S.A.                                     | Rendimentos de Aplicação mês 03/2018  |                                  | R\$              | R\$ 1.715,00                        |           |                            |  |
|  |                            | 29/03/2018          |                         |                      |                        | B.B. S.A.                                     | IRRF sobre Rendimentos de Aplicação mês 03/2018   |                                  | R\$              | R\$ 9,19                            |           |                            |  |
|  |                            | 29/03/2018          |                         |                      |                        | B.B. S.A.                                     | IOF Sobre movimentação bancária mês 03/2018   |                                  | R\$              | R\$ 123,85                          |           |                            |  |
| 20,00%   | 23,24                      | 02/04/2018          | 577                     | TED                  | 01.648.770/0001-08     | Rosemar de Souza Edições ME                   | Criação, produção e impressão de revistas para alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental de Itajaí   | Contrato VOR PS RPI nº014/2018   | R\$              | R\$ 15.150,00                       |           |                            |  |
| 44,26%   | 16                         | 04/04/2018          | 153                     | TED                  | 01.859.109/0001-41     | Transgerasul Eventos Ltda EPP                 | Locação de 03 geradores de energia 180 KVA  | Contrato VOR PS RPI nº008/2018   | R\$              | R\$ 39.699,99                       |           |                            |  |
| 25,00%   | 8,9,10,11,12,13,15 e 25    | 02/04/2018          | 279                     | TED                  | 78.257.763/0001-00     | Ind. E Com. De Artesanatos Vavassori Ltda     | Montagem de estrutura da etapa Brasileira da VOR  | Contrato VOR OS RPI nº007/2018   | R\$              | R\$ 118.746,86                      |           |                            |  |
|  |                            | 05/04/2018          | 279                     | Boleto               | 78.257.763/0001-00     | Ind. E Com. De Artesanatos Vavassori Ltda     | ISS   | Contrato VOR OS RPI nº007/2018   | R\$              | R\$ 6.253,14                        |           |                            |  |
| 20,00%   | 2,17                       | 02/04/2018          | 2653                    | TED                  | 13.314.872/0001-76     | Evolution Construtora e Locações Ltda ME      | Aluguel de containers com 32 Sanitarios e 28 containers escritorio  | Contrato VOR PS RPI nº002/2018   | R\$              | R\$ 27.960,00                       |           |                            |  |
| 20,00%   | 4                          | 04/04/2018          | 36                      | TED                  | 19.249.938/0001-78     | Bianca Vanessa da Veiga                       | Prestação de serviços de brigadista   | Contrato VOR PS RPI nº004/2018   | R\$              | R\$ 7.632,00                        |           |                            |  |
| 67,56%   | 14                         | 05/04/2018          | 12                      | TED                  | 25.116.821/0001-19     | Santos Garden Com. Var. de Flores Ltda ME     | Decoração de rebaixamento de teto do pavilhão de alimentação em área de 50x30m ligando os cantos das tendas em faixas de tecido conectadas a quitanda central   | Contrato VOR PS RPI nº016/2018   | R\$              | R\$ 25.000,00                       |           |                            |  |
| 83,10%   | 19                         | 05/04/2018          | 45488                   | TED                  | 83.741.876/0002-05     | Tamoyo Empreendimentos Hoteleiros Ltda        | Serviços de hospedagem para equipes da VOLVO  | Contrato VOR PS RPI nº011/2018   | R\$              | R\$ 125.417,60                      |           |                            |  |
| 24,05%   | 27,29,30                   | 02/04/2018          | 1062                    | TED                  | 19.597.146/0001-94     | UPI Smart Grafica Ltda ME                     | Serviços de comunicação visual  | Contrato VOR PS RPI nº015/2018   | R\$              | R\$ 12.080,00                       |           |                            |  |
| 30,00%   | 1                          | 06/04/2018          | 144                     | TED                  | 14.296.902/0001-21     | Lisarb Com. Atacadista Ltda ME                | Refeições Executiva para pessoal de staff   | Contrato VOR PS RPI nº001/2018   | R\$              | R\$ 51.300,00                       |           |                            |  |
| 78,33%   | 18                         | 11/04/2018          | 18003                   | TED                  | 84.290.790/0001-87     | Hotel Marambaia Cabeçadas Ltda                | Serviços de hospedagem para equipes da VOLVO  | Contrato VOR PS RPI nº009/2018   | R\$              | R\$ 178.200,00                      |           |                            |  |
| 90,00%   | 3                          | 11/04/2018          | 420                     | TED                  | 01.833.707/0001-41     | Manutenge Sistemas Preventivos Ltda           | Serviços de prevenção contra incendio, iluminação de emergência, serviços de locação de equipamentos de acordo com as normas técnicas e instalação dos equipamentos   | Contrato VOR PS RPI nº003/2018   | R\$              | R\$ 24.867,00                       |           |                            |  |
| 20,00%   | 5,6,7                      | 12/04/2018          | 372                     | TED                  | 00.354.694/0001-65     | Broccar Ind. Com. De Est.p/Eventos Eireli EPP | Serviços de fornecimento e montagem de pavilhões em Q-30 para cobertura de áreas  | Contrato VOR PS RPI nº005/2018   | R\$              | R\$ 7.252,46                        |           |                            |  |
|  |                            | 12/04/2018          | 372                     | Boleto               | 00.354.694/0001-65     | Broccar Ind. Com. De Est.p/Eventos Eireli EPP | ISS   | Contrato VOR PS RPI nº005/2018   | R\$              | R\$ 227,54                          |           |                            |  |
| 20,00%   | 26,28                      | 13/04/2018          | 232                     | TED                  | 26.990.052/0001-46     | Graphix Signs Ltda ME                         | Serviços de grafica, impressão digital em 600m² de lona fosca e impressão digital em 40m² de lona fosca   | Contrato VOR PS RPI nº017/2018   | R\$              | R\$ 21.200,00                       |           |                            |  |
| 80,00%   | 26,28                      | 13/04/2018          | 231                     | TED                  | 26.990.052/0001-46     | Graphix Signs Ltda ME                         | Serviços de grafica, impressão digital em 600m² de lona fosca e impressão digital em 40m² de lona fosca   | Contrato VOR PS RPI nº017/2018   | R\$              | R\$ 84.800,00                       |           |                            |  |
|  |                            | 19/04/2018          |                         |                      |                        |   | Aditivo   |                                  | R\$              | R\$ 185.280,00                      |           |                            |  |
| 20,00%   | 22                         | 18/04/2018          | 711                     | TED                  | 93.936.565/0001-66     | RGF Comunicação e Cultura Ltda ME             | Serviço de agencia de publicidade/estudio de design para desenvolvimento de toda a identidade e de todas as peças de comunicação do evento, incluindo folders promocionais, comunicação visual de rua e na via da regata, alem de peças digitais para mídias sociais. | Contrato VOR PS RPI nº013/2018   | R\$              | R\$ 14.336,00                       |           |                            |  |
| 32,44%   | 14                         | 05/04/2018          | 13                      | TED                  | 25.116.821/0001-19     | Santos Garden Com. Var. de Flores Ltda ME     | Decoração de rebaixamento de teto do pavilhão de alimentação em área de 50x30m ligando os cantos das tendas em faixas de tecido conectadas a quitanda central   | Contrato VOR PS RPI nº016/2018   | R\$              | R\$ 12.000,00                       |           |                            |  |
| 70,00%   | 1                          | 20/04/2018          | 145                     | TED                  | 14.296.902/0001-21     | Lisarb Com. Atacadista Ltda ME                | Refeições Executiva para pessoal de staff   | Contrato VOR PS RPI nº001/2018   | R\$              | R\$ 119.700,00                      |           |                            |  |
| 55,74%   | 16                         | 04/04/2018          | 154                     | TED                  | 01.859.109/0001-41     | Transgerasul Eventos Ltda EPP                 | Locação de 03 geradores de energia 180 KVA  | Contrato VOR PS RPI nº008/2018   | R\$              | R\$ 49.999,98                       |           |                            |  |
| 50,00%   | 31                         | 20/04/2018          | 339                     | TED                  | 09.913.258/0001-53     | RCA Produção de Eventos Ltda ME.              | Serviço de sonorização e iluminação   | Contrato VOR PS RPI nº009/2018   | R\$              | R\$ 45.000,00                       |           |                            |  |
| 80,00%   | 23,24                      | 20/04/2018          | 582                     | TED                  | 01.648.770/0001-08     | Rosemar de Souza Edições ME                   | Criação, produção e impressão de revistas para alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental de Itajaí   | Contrato VOR PS RPI nº014/2018   | R\$              | R\$ 60.800,00                       |           |                            |  |
| 50,00%   | 21                         | 23/04/2018          | 15                      | TED                  | 18.680.267/0001-32     | Marcos Sergio Bechtold - Produtora ME         | Serviços de captação de imagens, edição de vídeo, para alinhar redes sociais e filmes promocionais  | Contrato VOR PS RPI nº006/2018   | R\$              | R\$ 36.000,00                       |           |                            |  |
| 10,00%   | 3                          | 24/04/2018          | 423                     | TED                  | 01.833.707/0001-41     | Manutenge Sistemas Preventivos Ltda           | Serviços de prevenção contra incendio, iluminação de emergência, serviços de locação de equipamentos de acordo com as normas técnicas e instalação dos equipamentos   | Contrato VOR PS RPI nº003/2018   | R\$              | R\$ 2.763,00                        |           |                            |  |
| 100,00%  | 33                         | 24/04/2018          | 2343                    | TED                  | 15.097.979/0001-35     | Ticket Mais do Brasil Soluções em T.I.        | Locação de sistema de controle de caixa com 25 unidades, incluindo supervisão e treinamento   | Contrato VOR PS RPI nº018/2018   | R\$              | R\$ 27.309,56                       |           |                            |  |
|  |                            | 24/04/2018          |                         |                      |                        |   | Boleto  |                                  | R\$              | R\$ 1.120,44                        |           |                            |  |
| 80,00%   | 22                         | 24/04/2018          | 712                     | TED                  | 93.936.565/0001-66     | RGF Comunicação e Cultura Ltda ME             | Serviço de agencia de publicidade/estudio de design para desenvolvimento de toda a identidade e de todas as peças de comunicação do evento, incluindo folders promocionais, comunicação visual de rua e na via da regata, alem de peças digitais para mídias sociais. | Contrato VOR PS RPI nº013/2018   | R\$              | R\$ 57.344,00                       |           |                            |  |
| 80,00%   | 2,17                       | 24/04/2018          | 2745                    | TED                  | 13.314.872/0001-76     | Evolution Construtora e Locações Ltda ME      | Aluguel de containers com 32 Sanitarios e 28 containers escritorio  | Contrato VOR PS RPI nº002/2018   | R\$              | R\$ 111.840,00                      |           |                            |  |

|         |                         |            |       |                    |                    |   |  |                                |                     |          |              |            |              |  |
|---------|-------------------------|------------|-------|--------------------|--------------------|---|--|--------------------------------|---------------------|----------|--------------|------------|--------------|--|
| 80,00%  | 4                       | 23/04/2018 | 37    | TED                | 19.249.938/0001-78 | Bianca Vanessa da Veiga                       | Prestação de serviços de brigadista  | Contrato VOR PS RPI nº004/2018 | R\$                 | -        | R\$          | 30.528,00  |              |  |
| 25,00%  | 8,9,10,11,12,13,15 e 25 | 24/04/2018 | 282   | TED                | 78.257.763/0001-00 | Ind. E. Com. De Artesanatos Vavassori Ltda    | Montagem de estrutura da etapa Brasileira da VOR   | Contrato VOR OS RPI nº007/2018 | R\$                 | -        | R\$          | 118.746,86 |              |  |
|         |                         | 25/04/2018 | 282   | Boleto             | 78.257.763/0001-00 | Ind. E. Com. De Artesanatos Vavassori Ltda    | ISS  | Contrato VOR OS RPI nº007/2018 | R\$                 | -        | R\$          | 6.253,14   |              |  |
| 100,00% | 32                      | 26/04/2018 | 202   | TED                | 22.669.178/0001-62 | Sete Feiras e Eventos Eireli                  | Serviços de controle de caixa para o evento incluindo fornecimento de controladores de caixa, fiscais, gerenciamento, recolhimento e transferência de recursos financeiros, terminais de autoatendimentos e papa filias. | Contrato VOR OS RPI nº019/2018 | R\$                 | -        | R\$          | 156.850,00 |              |  |
| 80,00%  | 5,6 e 7                 | 24/04/2018 | 373   | TED                | 00.354.694/0001-65 | Broccar Ind. Com. De Est.p/Eventos Eireli EPP | Serviços de fornecimento e montagem de pavilhões em Q-30 para cobertura de áreas   | Contrato VOR PS RPI nº005/2018 | R\$                 | -        | R\$          | 28.420,86  |              |  |
|         |                         | 26/04/2018 |       | Boleto             | 00.354.694/0001-65 | Broccar Ind. Com. De Est.p/Eventos Eireli EPP | iss  | Contrato VOR PS RPI nº005/2018 | R\$                 | -        | R\$          | 1.499,14   |              |  |
|         |                         | 30/04/2018 |       |                    |                    | B.B. S.A.                                     | Rendimentos de Aplicação mês 04/2018   |                                | R\$                 | 1.874,89 | R\$          |            |              |  |
|         |                         | 30/04/2018 |       | Aviso debito       |                    | B.B. S.A.                                     | IRRF sobre Rendimentos de Aplicação mês 04/2018  |                                | R\$                 | -        | R\$          | 603,50     |              |  |
|         |                         | 30/04/2018 |       | Aviso debito       |                    | B.B. S.A.                                     | IOF Sobre movimentação bancária mês 04/2018  |                                | R\$                 | -        | R\$          | 183,13     |              |  |
| 16,90%  | 19                      | 11/04/2018 | 45611 | TED                | 83.741.876/0002-05 | Tamoyo Empreendimentos Hoteleiros Ltda        | Serviços de hospedagem para equipes da VOLVO   | Contrato VOR PS RPI nº011/2018 | R\$                 | -        | R\$          | 25.502,40  |              |  |
| 75,95%  | 27,29 e 30              | 04/05/2018 | 1075  | TED                | 19.597.146/0001-94 | UPI Smart Grafica Ltda ME                     | Serviços de comunicação visual   | Contrato VOR PS RPI nº015/2018 | R\$                 | -        | R\$          | 38.134,96  |              |  |
| 100,00% | 20                      | 08/05/2018 | 1     | TED                | 24.785.813/0001-00 | Camboriu Taxi Aereo Ltda ME                   | Serviço de locação de helicóptero com piloto para filmagens, fotos e transmissão de TV, com aeronave disponível durante o evento VOR.  | Contrato VOR PS RPI nº012/2018 | R\$                 | -        | R\$          | 71.776,86  |              |  |
|         |                         | 09/05/2018 |       | Boleto             | 24.785.813/0001-00 | Camboriu Taxi Aereo Ltda ME                   | ISS  | Contrato VOR PS RPI nº012/2018 | R\$                 | -        | R\$          | 2.223,14   |              |  |
| 21,67%  | 18                      | 26/04/2018 | 18047 | TED                | 64.290.790/0001-87 | Hotel Marambaia Cabeçudas Ltda                | Serviços de hospedagem para equipes da VOLVO   | Contrato VOR PS RPI nº009/2018 | R\$                 | -        | R\$          | 49.300,00  |              |  |
|         |                         | 30/05/2018 |       |                    |                    | B.B. S.A.                                     | Rendimentos de Aplicação mês 05/2018   |                                | R\$                 | 146,91   | R\$          | -          |              |  |
|         |                         | 30/05/2018 |       | Aviso debito       |                    | B.B. S.A.                                     | IRRF sobre Rendimentos de Aplicação mês 04/2018  |                                | R\$                 | -        | R\$          | 156,57     |              |  |
|         |                         | 30/05/2018 |       | Aviso debito       |                    | B.B. S.A.                                     | Rendimentos de Aplicação mês 05/2017   |                                | R\$                 | 16,24    | R\$          |            |              |  |
|         |                         | 07/06/2018 |       | Aviso debito       |                    | B.B. S.A.                                     | IRRF sobre Rendimentos de Aplicação mês 06/2018  |                                | R\$                 | -        | R\$          | 5,99       |              |  |
|         |                         | 07/06/2018 |       | Aviso debito       |                    | B.B. S.A.                                     | IOF de movimentação bancária   |                                |                     |          | R\$          | 0,03       |              |  |
|         |                         | 11/06/2018 |       | Devolução de saldo |                    |   |  |                                |                     |          | R\$          | 26.657,85  |              |  |
|         |                         |            |       |                    |                    |   |  |                                | R\$                 |          | R\$          | -          |              |  |
|         |                         |            |       |                    |                    |   |  |                                | <b>TOTAL GERAL:</b> | R\$      | 2.171.775,04 | R\$        | 2.171.775,04 |  |
|         |                         |            |       |                    |                    |   |  |                                | <b>Saldo Final</b>  | R\$      |              | R\$        | -            |  |

Itajaí/SC, 11 de Junho de 2018

Responsável pela Instituição

Celio Jose Bernardino

Contador

Jean Carlos Coelho - CRC-SC nº28.914/O-6

| despesas bancarias | Devolução |               |
|--------------------|-----------|---------------|
| 22/3/18            | 122,00    | 6/4/18 9,70   |
| 6/4/18             | 9,70      | 9/4/18 9,70   |
| 9/4/18             | 9,70      | 12/4/18 19,40 |
| 12/4/18            | 19,40     | 13/4/18 19,40 |
| 13/4/18            | 9,70      | 23/4/18 29,10 |
| 16/4/18            | 9,70      | 24/4/18 58,20 |
| 19/4/18            | 19,40     | 27/4/18 67,90 |
| 20/4/18            | 122,00    | 7/6/18 234,30 |
| 24/4/18            | 58,20     | 7/6/18 122,00 |
| 26/abr             | 67,90     | 569,70        |
| 07/jun             | 122,00    |               |
|                    | 569,70    |               |