

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - PROGRAMA INVESTE ITAJAÍ										
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						ORDENADOR DA DESPESA: Secretário de Desenvolvimento Econômico				
MÊS	ANO	Nº PARCELA	CONTRATO		VIGÊNCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
JUNHO	2020	15	001/2019		01/ABR a 31/MAR 2020 - Estendido		R\$ 86.850,00	17/06/2020	Conforme aditivo	
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES						Telefone p/ contato: 47 3349 4721		E-MAIL: contato@itajaipar.com.br		
Responsável : Jair Bondicz						Telefone p/ contato: 47 99916 0088		E-MAIL: jb@itajaipar.com.br		
DOCUMENTOS					FORNECEDOR			RECEITAS	DESPESAS	
Item	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Operação Bancária	CNPJ / CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição Despesa	Dados Contrato e/ou Licitação	Repassador	Repassador
									R\$ 86.850,00	PMI
1	Equipe de Trabalho	01/06/2020	Contra-Cheque	60.101	800.167.909-87	Jair Bondicz	Salário de Maio 2020		R\$ -	R\$ 13.916,13
2	Escritório / Projeto	01/06/2020		891.531.100.055.646	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
3	Viagens de Representação	08/06/2020	013-20	60.801	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Reunião com FIESC		R\$ -	R\$ 406,35
4	Viagens de Representação	08/06/2020	012-20	60.802	873.335.629-72	Emerson Luís Pereira	Reunião com FIESC		R\$ -	R\$ 170,35
5	Escritório / Projeto	08/06/2020	00000000243 / A1	60.803	18.962.493/0001-06	Ethica Contabilidade	Serviço de Contabilidade		R\$ -	R\$ 1.900,00
6	Escritório / Projeto	08/06/2020		891.601.200.425.608	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
7	Escritório / Projeto	08/06/2020		891.601.200.425.609	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
8	Escritório / Projeto	08/06/2020		891.601.200.425.610	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
9	Equipe de Trabalho	19/06/2020		61.901		Ministério da Fazenda	PIS - Cumulativo - 05/2020		R\$ -	R\$ 585,00
10	Impostos e Taxas	19/06/2020	Final 90000076501-7	61.902		Secretaria de Estado da Fazenda	JUCESC - Serviço de Registro do Comércio		R\$ -	R\$ 58,00
11	Equipe de Trabalho	19/06/2020	Final 01102020057-4	61.903		Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS Salários - GPS Junho 2020		R\$ -	R\$ 10.350,25
12	Impostos e Taxas	19/06/2020	Final 30000076501-0	61.904		Secretaria de Estado da Fazenda	JUCESC - Serviço de Registro do Comércio		R\$ -	R\$ 58,00
13	Impostos e Taxas	19/06/2020	Final 00121720152-2	61.905		Ministério da Fazenda - Receita Federal	COFINS - Cumulativo - 05/2020		R\$ -	R\$ 2.700,00
14	Impostos e Taxas	19/06/2020		61.906		Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF NFS - Maio 2020		R\$ -	R\$ 8.301,52
15	Equipe de Trabalho	30/06/2020	Contra-Cheque	613.420.000.125.310	84.307.974/0001-02	FUNDAÇÃO UNIVALI	Contrato de Estagiária - Junho/2020		R\$ -	R\$ 739,61
16	Equipe de Trabalho	30/06/2020	Contra-Cheque	63.001	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Salário de Junho 2020		R\$ -	R\$ 9.973,25
17	Equipe de Trabalho	30/06/2020	Contra-Cheque	63.002	873.335.629-72	Emerson Luís Pereira	Salário de Junho 2020		R\$ -	R\$ 9.973,25
18	Escritório / Projeto	30/06/2020		831.821.200.677.933	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
19	Escritório / Projeto	30/06/2020		831.821.200.677.934	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
SALDO FINAL:									86.850,00	-59.194,41