

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	
JULHO	2020	16	001/2019	01/ABR a 31/MAR 2020 - Estendido					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		
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	RECEITAS	DESPESAS
									Repassador	Repassador
									-	PMI
1	Escritório / Projeto	06/07/2020	00000000247 / A1	70.601	18.962.493/0001-06	Ethica Contabilidade	Serviço de Contabilidade		R\$ -	R\$ 1.900,00
2	Escritório / Projeto	06/07/2020		891.881.100.030.044	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
3	Escritório / Projeto	10/07/2020	REG03 33662769	71.001	05.506.560/0001-36	Núcleo Inf Coord Ponto BR	Registro do Site do Centro de Inovação		R\$ -	R\$ 40,00
4	Escritório / Projeto	13/07/2020	202000000000297 / A1	71.301	23.379.446/0001-74	João Olindo dos Santos Júnior	Contrato Anual de Hospedagem domínios ITAJAIPAR.COM.BR e INVESTEITAJAI.COM.BR - Plano até 5 contas de e-mail - Período 06/2020 a 06/2021		R\$ -	R\$ 400,00
5	Escritório / Projeto	13/07/2020		851.951.200.569.689	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
6	Escritório / Projeto	14/07/2020	00000000097 / A1	71.401	16.697.255/0001-95	Evolua Ambiental Eng e Arq	Licenciamento Ambiental		R\$ -	R\$ 13.092,07
7	Escritório / Projeto	14/07/2020		861.961.200.008.410	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
8	Impostos e Taxas	17/07/2020	Final 00117080182-1	71.701		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - 06/2020 Base de Cálculo: 13.950,00 Item 6 - EVOLUA AMBIENTAL		R\$ -	R\$ 209,25
9	Impostos e Taxas	17/07/2020	Final 00159520182-1	71.702		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	Retenção Pis/CSLL/Cofins - 06/2020 - EVOLUA AMBIENTAL		R\$ -	R\$ 648,68
10	Impostos e Taxas	17/07/2020		71.703		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	IR sobre salários		R\$ -	R\$ 9.247,10
11	Equipe de Trabalho	17/07/2020		71.704		Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS Salários - GPS Junho 2020		R\$ -	R\$ 11.037,94
12	Equipe de Trabalho	31/07/2020	Contra-Cheque	613.420.000.125.310	84.307.974/0001-02	FUNDAÇÃO UNIVALI	Contrato de Estagiária - Julho/2020		R\$ -	R\$ 739,61
13	Equipe de Trabalho	31/07/2020	Contra-Cheque	73.101	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Salário de Julho 2020		R\$ -	R\$ 9.973,25
14	Equipe de Trabalho	31/07/2020	Contra-Cheque	73.102	800.167.909-87	Jair Bondicz	Salário de Julho 2020		R\$ -	R\$ 11.423,25
15	Equipe de Trabalho	31/07/2020	Contra-Cheque	73.103	873.335.629-72	Emerson Luís Pereira	Salário de Julho 2020		R\$ -	R\$ 9.973,25
16	Impostos e Taxas	31/07/2020	Final 00120890182-5	73.104		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	I.R.L.P. Trimestral - LP - 06/2020		R\$ -	R\$ 1.960,27
17	Impostos e Taxas	31/07/2020	Final 00123720182-5	73.105		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	Cont. Social Trimestral - LP - 06/2020		R\$ -	R\$ 5.199,41
18	Impostos e Taxas	31/07/2020		73.106		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	COFINS Ref. JUNHO 2020		R\$ -	R\$ 2.744,55
19	Impostos e Taxas	31/07/2020		73.107		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	PIS Ref. JUNHO 2020		R\$ -	R\$ 594,65
20	Escritório / Projeto	31/07/2020		842.131.200.108.533	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
21	Escritório / Projeto	31/07/2020		842.131.200.108.534	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
22	Escritório / Projeto	31/07/2020		842.131.200.108.535	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
SALDO FINAL:									0,00	-79.245,98