

| 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 |
| AGOSTO | 2020 | 17 | 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 | |
| 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\$ | PMI |
| 1 | Viagens de Representação | 18/08/2020 | 014/20 | 81.801 | 800.167.909-87 | Jair Bondicz | Reunião com a FIESC em Florianópolis | | R\$ - | R\$ 490,93 |
| 2 | Escritório / Projeto | 18/08/2020 | 00000000258 / A1 | 81.802 | 18.962.493/0001-06 | Ethica Contabilidade | Serviço de Contabilidade | | R\$ - | R\$ 1.900,00 |
| 3 | Viagens de Representação | 18/08/2020 | 015/20 | 81.803 | 873.335.629-72 | Emerson Luís Pereira | Reunião com a FIESC em Florianópolis | | R\$ - | R\$ 170,35 |
| 4 | Escritório / Projeto | 18/08/2020 | | 842.311.200.170.083 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | | R\$ - | R\$ 10,45 |
| 5 | Escritório / Projeto | 18/08/2020 | | 842.311.200.170.084 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | | R\$ - | R\$ 10,45 |
| 6 | Escritório / Projeto | 18/08/2020 | | 842.311.200.170.085 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | | R\$ - | R\$ 10,45 |
| 7 | Impostos e Taxas | 20/08/2020 | Final 00121720213-2 | 82.001 | | Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal | Cofins - REGIME CUMULATIVO - 07/2020 | | R\$ - | R\$ 2.700,00 |
| 8 | Equipe de Trabalho | 20/08/2020 | | 82.002 | | Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita | IR sobre salários | | R\$ - | R\$ 8.301,52 |
| 9 | Impostos e Taxas | 20/08/2020 | Final 00181090213-8 | 82.003 | | Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal | PIS - REGIME CUMULATIVO - 07/2020 | | R\$ - | R\$ 585,00 |
| 10 | Equipe de Trabalho | 20/08/2020 | Final 01102020077-9 | 82.004 | | Ministério da Previdência e Assistência Social | INSS Salários - GPS Julho 2020 | | R\$ - | R\$ 10.350,25 |
| 11 | Equipe de Trabalho | 31/08/2020 | Contra-Cheque | 613.420.000.125.310 | 84.307.974/0001-02 | Fundação UNIVALI | Contrato de Estagiária - Agosto/2020 | | R\$ - | R\$ 739,61 |
| 12 | Equipe de Trabalho | 31/08/2020 | Contra-Cheque | 83.101 | 800.167.909-87 | Jair Bondicz | Salário de Agosto 2020 | | R\$ - | R\$ 11.423,25 |
| 13 | Equipe de Trabalho | 31/08/2020 | Contra-Cheque | 83.102 | 101.862.658-16 | Marcos Di Sessa | Salário de Agosto 2020 | | R\$ - | R\$ 9.973,25 |
| 14 | Equipe de Trabalho | 31/08/2020 | Contra-Cheque | 83.103 | 873.335.629-72 | Emerson Luís Pereira | Salário de Agosto 2020 | | R\$ - | R\$ 9.973,25 |
| 15 | Escritório / Projeto | 31/08/2020 | | 822.441.201.818.029 | | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | | R\$ - | R\$ 10,45 |
| 16 | Escritório / Projeto | 31/08/2020 | | 822.441.201.818.030 | | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | | R\$ - | R\$ 10,45 |
| 17 | Escritório / Projeto | 31/08/2020 | | 822.441.201.818.031 | | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | | R\$ - | R\$ 10,45 |
| SALDO FINAL: | | | | | | | | | 0,00 | -56.670,11 |