

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
JAN	2020	10	001/2019		01/ABR a 31/MAR 2020		R\$ 193.000,00		13 e 16/01/2020	31/03/2020
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	Equipe de Trabalho	02/01/2020	contra-cheque	10.201	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Salário de Dezembro 2019		R\$ -	R\$ 18.694,12
2	Escritório / Projeto	02/01/2020		880.021.200.030.098	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
3	Escritório / Projeto	09/10/2019	00000000217/A1	10.801	18.962.493/0001-06	Ethica Contabilidade	Serviço de Contabilidade - Ref. Set 2019		R\$ -	R\$ 1.900,00
4	Escritório / Projeto	09/10/2019	00000000218/A1	10.802	18.962.493/0001-06	Ethica Contabilidade	Serviço de Contabilidade - Ref. Out 2019		R\$ -	R\$ 1.900,00
5	Escritório / Projeto	09/12/2019	00000000224/A1	10.803	18.962.493/0001-06	Ethica Contabilidade	Serviço de Contabilidade - Ref. Nov 2019		R\$ -	R\$ 1.900,00
6	Escritório / Projeto	09/01/2020	000.054.189	10.804	07.911.143/0001-02	Papéis & Papéis Papelaria e Informática Ltda.	Material de Escritório		R\$ -	R\$ 795,00
7	Escritório / Projeto	08/01/2020		840.081.200.206.603	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
8	Escritório / Projeto	08/01/2020		840.081.200.206.604	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
9	Escritório / Projeto	08/01/2020		840.081.200.206.605	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
10	Escritório / Projeto	08/01/2020		840.081.200.206.606	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
11	Equipe de Trabalho	24/01/2020		final 00121729365-1		Ministério da Fazenda	COFINS de DEZ/2019		R\$ -	R\$ 2.100,00
12	Escritório / Projeto	09/12/2019	00000000225/A1	12.002	18.962.493/0001-06	Ethica Contabilidade	Serviço de Contabilidade - Ref. Dez 2019		R\$ -	R\$ 1.900,00
13	Viagens de Representação	11/11/2019	FAT-00417406	12.003	01.261.714/0001-16	TripService Agência de Viagens e Turismo Ltda.	Retificação de Cobrança - Taxa de serviço não cobrada anteriormente		R\$ -	R\$ 142,37
14	Viagens de Representação	15/01/2020	001/2020	12.004	800.167.909-87	Jair Bondicz	Visita ORION em Lages		R\$ -	R\$ 1.316,83
15	Equipe de Trabalho	24/01/2020	final 00181099365-7	12.005		Ministério da Fazenda	PIS de DEZ/19		R\$ -	R\$ 455,00
16	Escritório / Projeto	17/12/2019	1753007072	12.006	800.167.909-87	Jair Bondicz	Reembolso despesa com SEDEX		R\$ -	R\$ 70,80
17	Viagens de Representação	15/01/2020	029/2019	12.007	873.335.629-72	Emerson Luís Pereira	Visita ORION em Lages		R\$ -	R\$ 425,86
18	Equipe de Trabalho	20/01/2020	final 01102019127-3	12.008		Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS - GPS Dez 2019		R\$ -	R\$ 18.771,02
19	Escritório / Projeto	20/01/2020		12.009		Ministério da Fazenda	IRRF de DEZ/19		R\$ -	R\$ 20.022,53
20	Escritório / Projeto	20/01/2020		830.201.200.280.337	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45

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	
JAN	2020	9	001/2019		01/ABR a 31/DEZ 2019		R\$ 193.000,00	13 e 16/01/2020	31/12/2019	
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\$	-
21	Escritório / Projeto	20/01/2020		830.201.200.280.338	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
22	Escritório / Projeto	20/01/2020		830.201.200.280.338	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
23	Escritório / Projeto	20/01/2020		830.201.200.280.338	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
24	Escritório / Projeto	20/01/2020		830.201.200.280.338	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
25	Equipe de Trabalho	30/01/2020	contra-cheque	13.001	873.335.629-72	Emerson Luís Pereira	Salário de Janeiro 2020			R\$ 8.694,52
26	Escritório / Projeto	30/01/2020	final 00120899365-7	13.002		Ministério da Fazenda	IRLP de JAN/2020 Trimestral			R\$ 12.222,28
27	Equipe de Trabalho	30/01/2020	contra-cheque	13.003	800.167.909-87	Jair Bondicz	Salário de Janeiro 2020		R\$ -	R\$ 11.019,58
28	Equipe de Trabalho	30/01/2020	contra-cheque	13.004	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Salário de Janeiro 2020		R\$ -	R\$ 9.973,25
29	Escritório / Projeto	30/01/2020	final 00123729365-7	13.005		Ministério da Fazenda	Contribuição Social LP de JAN/2020 Trimestral		R\$ -	R\$ 8.072,02
30	Escritório / Projeto	30/01/2020		890.301.100.263.383	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
31	Escritório / Projeto	30/01/2020		890.301.100.263.384	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
32	Escritório / Projeto	30/01/2020		890.301.100.263.385	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
<b>SALDO FINAL:</b>									<b>0,00</b>	<b>164.341,03</b>

Itajaí, 16/09/2020