

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	
ABR	2020	13	001/2019		01/ABR a 31/MAR 2020 - Estendido		R\$ 86.850,00	-	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	Escritório / Projeto	03/03/2020	00000000235 / A1	40.901	18.962.493/0001-06	Ethica Contabilidade	Serviço de Contabilidade - Ref. Mar 2020		R\$ -	R\$ 1.900,00
2	Viagens de Representação	09/04/2020	FAT-00428034	40.902	01.261.714/0001-16	Tripservice Agência de Viagens e Turismo Ltda.	CGH/SDU - Bilhete: 3001234893		R\$ -	R\$ 328,41
3	Escritório / Projeto	09/04/2020		821.001.200.207.791	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
4	Escritório / Projeto	09/04/2020		821.001.200.207.792	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
5	Escritório / Projeto	16/04/2020		41.601	83.102.277/0001-52	Município de Itajaí	Taxa de Licença e Localização - Alvará		R\$ -	R\$ 321,61
6	Equipe de Trabalho	17/04/2020	final 01102020037-0	41.701		Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS Salários - GPS Abr 2020		R\$ -	R\$ 2.013,33
7	Equipe de Trabalho	17/04/2020		41.702		Ministério da Fazenda	IRRF NFS - Abr 2020		R\$ -	R\$ 9.427,54
8	Impostos e Taxas	27/04/2020	Final 01102020037-0	42.701		Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS - GPS Abr 2020		R\$ -	R\$ 9.155,84
9	Equipe de Trabalho	30/04/2020	Contra-Cheque	43.001	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Salário de Abril 2020		R\$ -	R\$ 9.014,21
10	Impostos e Taxas	30/04/2020	Final 00121720091-2	43.002		Ministério da Fazenda	COFINS - REGIME CUMULATIVO - 03/2020		R\$ -	R\$ 5.400,00
11	Impostos e Taxas	30/04/2020	Final 00123720091-8	43.003		Ministério da Fazenda	Cont. Social Trimestral - LP - 03/2020		R\$ -	R\$ 10.968,92
12	Equipe de Trabalho	30/04/2020	Contra-Cheque	43.004	800.167.909-87	Jair Bondicz	Salário de Abril 2020		R\$ -	R\$ 11.423,28
13	Impostos e Taxas	30/04/2020	Final 00120890091-8	43.005		Ministério da Fazenda	I.R.L.P. Trimestral - LP - 03/2020		R\$ -	R\$ 18.769,23
14	Impostos e Taxas	30/04/2020	Final 00181090091-8	43.006		Ministério da Fazenda	PIS - REGIME CUMULATIVO -		R\$ -	R\$ 1.170,00
15	Equipe de Trabalho	30/04/2020	Contra-Cheque	43.007	873.335.629-72	Emerson Luís Pereira	Salário de Abril 2020		R\$ -	R\$ 9.973,25
16	Equipe de Trabalho	30/04/2020	Contra-Cheque	613.420.000.125.310	84.307.974/0001-02	Fundação UNIVALI	Contrato de Estagiária - Mar/20		R\$ -	R\$ 739,61
17	Escritório / Projeto	30/04/2020		831.211.200.577.341	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
18	Escritório / Projeto	30/04/2020		831.211.200.577.342	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45