

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - PROGRAMA INVESTE ITAJAI											
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		
SET	2019	6	001/2019	01/ABR a 31/DEZ 2019		R\$ 90.000,00	10/09/2019		31/12/2019		
Entidade: ITAJAI 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\$	90.000,00	PMI
1	Viagens de Representação - Rio de Janeiro		12/09/2019	042-2019	91.802	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Diária de Viagem - Reunião com EMGEPRON		R\$ -	R\$ 255,11
2	Viagens de Representação - São Paulo e Rio de Janeiro		10 a 12/09/2019	041/2019	91.803	800.167.909-87	Jair Bondicz	Diárias de Viagem - Reunião com T-System e evento SAP-NOW		R\$ -	R\$ 1.665,96
3	Viagens de Representação - São Paulo		21/08/2019 e 10 a 12/09/2019	FAT-00410439	91.804	01.261.714/0001-6	Trip Service Agência de Viagens e Turismo Ltda.	Passagens Aéreas - CGH/NVT e		R\$ -	R\$ 2.002,62
4	Escritório / Projeto		18/09/2019		822.611.200.221.015	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
5	Escritório / Projeto		18/09/2019		822.611.200.221.016	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
6	Escritório / Projeto		18/09/2019		822.611.200.221.017	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
7	Escritório / Projeto		18/09/2019		822.611.200.221.018	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
8	Escritório / Projeto		18/09/2019		822.611.200.221.018	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
9	Equipe de Trabalho		18/09/2019	Final código de barras 00105619243-6	92.001		Ministério da Fazenda	DARF		R\$ -	R\$ 8.325,25
10	Equipe de Trabalho		18/09/2019	Final código de barras 01102019087-0	92.002		INSS	GPS		R\$ -	R\$ 10.263,91
11	Equipe de Trabalho		18/09/2019	Final código de barras 00121729243-0	92.501		Ministério da Fazenda	DARF		R\$ -	R\$ 2.700,00
12	Equipe de Trabalho		18/09/2019	Final código de barras 00181099243-6	92.502		Ministério da Fazenda	DARF		R\$ -	R\$ 585,00
13	Viagens de Representação - Florianópolis		23/09/2019	045/2019	92.601	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Diária de Viagem - Reunião com EMGEPRON		R\$ -	R\$ 85,17
14	Viagens de Representação - Florianópolis		19/09/2019	043/2019	92.602	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Diária de Viagem - Reunião com EMGEPRON		R\$ -	R\$ 377,35
15	Viagens de Representação - Florianópolis		23/09/2019	043/2019	92.603	800.167.909-87	Jair Bondicz	Diária de Viagem - Reunião com FIESC/COMDEFESA		R\$ -	R\$ 350,97
16	Escritório / Projeto		26/09/2019	822.691.200.429.845		00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
17	Escritório / Projeto		26/09/2019	822.691.200.429.846		00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
18	Escritório / Projeto		26/09/2019	822.691.200.429.847		00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
19	Equipe de Trabalho		18/09/2019	Contra-Cheque SET/19	93.001	800.167.909-87	Jair Bondicz	Folha de Pagamento setembro		R\$ -	R\$ 11.444,12
20	Equipe de Trabalho		18/09/2019	Contra-Cheque SET/19	93.002	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Folha de Pagamento setembro		R\$ -	R\$ 9.994,12
21	Equipe de Trabalho		18/09/2019	Contra-Cheque SET/19	93.003	873.335.629-72	Emerson Pereira	Folha de Pagamento setembro		R\$ -	R\$ 9.994,12
22	Viagens de Representação - Florianópolis		27/09/2019	046/2019	93.004	800.167.909-87	Jair Bondicz	Diária de Viagem - Reunião com EMGEPRON		R\$ -	R\$ 492,93
23	Comunicação / Publicidade		26/09/2019	201900000000245/A1	93.005	23.379.446/0001-74	Webness - Agenda Digital	Serviços de hospedagem de domínio e criação de logomarca e site - 2ª parcela		R\$ -	R\$ 950,00
24	Viagens de Representação - Florianópolis		27/09/2019	047/2019 saiu errado 0470,75/2019	92.601	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Diária de Viagem - Reunião com EMGEPRON		R\$ -	R\$ 459,52
25	Escritório / Projeto		30/09/2019		822.731.300.756.383	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
26	Escritório / Projeto		30/09/2019		822.731.300.756.384	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
27	Escritório / Projeto		30/09/2019		822.731.300.756.385	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
28	Escritório / Projeto		30/09/2019		822.731.300.756.386	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
29	Escritório / Projeto		30/09/2019		822.731.300.756.387	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
30	Escritório / Projeto		30/09/2019		822.731.300.756.388	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
					TOTAL GERAL:				R\$	90.000,00	R\$ 60.092,45
Itajaí-SC 14/09/2020					SALDO FINAL:						29.907,55