

| 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 | | |
| SET | 2019 | 6 | 001/2019 | 01/ABR a 31/DEZ 2019 | | R\$ 90.000,00 | 10/09/2019 | | 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\$ | 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 |