

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		
OUT	2019	7	001/2019		01/ABR a 31/DEZ 2019		R\$ 90.000,00	31/10/2019		
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\$ 57.900,00	PMI
1	Viagens de Representação - Florianópolis	10/10/2019	048/19	101.001	873.335.629-72	Emerson Pereira	Diária de Viagem - Evento Smart City Forum		R\$ -	R\$ 395,35
2	Escritório / Projeto	10/09/2019	215/A1	101.002	18.962.493/0001-06	Ethica Contabilidade	Contador - Ref. Julho		R\$ -	R\$ 1.900,00
3	Viagens de Representação - vários bilhe	11/09/2019	FAT - 00410712	101.003	01.261.714/0001-16	Trip Service Agência de Viagens e Turismo Ltda.	Passagens Aéreas - NVT/GIG; CGH/GIG/CGH; GIG/CGH/NVT		R\$ -	R\$ 2.569,44
4	Escritório / Projeto	10/09/2019	216/A1	101.004	18.962.493/0001-06	Ethica Contabilidade	Contador - Ref. Agosto		R\$ -	R\$ 1.900,00
5	Escritório / Projeto	10/10/2019		812.831.200.300.053	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
6	Escritório / Projeto	10/10/2019		812.831.200.300.054	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
7	Escritório / Projeto	10/10/2019		812.831.200.300.055	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
8	Escritório / Projeto	10/10/2019		812.831.200.300.056	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
9	Viagens de Representação - São Paulo	14/10/2019	049/19	101.601	800.167.909-87	Jair Bondicz	Diária de Viagem - Reunião com EMGEPRON, BOVESPA e outras		R\$ -	R\$ 1.457,72
10	Viagens de Representação - vários bilhe	14/10/2019	FAT - 004161197	101.602	01.261.714/0001-16	Trip Service Agência de Viagens e Turismo Ltda.	Passagens Aéreas - CWB/CGH - GRU/NVT		R\$ -	R\$ 1.388,82
11	Escritório / Projeto	16/10/2019		832.891.200.070.847	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
12	Escritório / Projeto	16/10/2019		832.891.200.070.848	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
13	Equipe de Trabalho	18/10/2019	Final código de barras 01102019097-8	101.801		INSS	GPS		R\$ -	R\$ 10.263,91
14	Viagens de Representação - Florianópolis	23/10/2019	050/19	103.001	800.167.909-87	Jair Bondicz	Reunião IMA - discutir LAP para o DI		R\$ -	R\$ 333,97
15	Viagens de Representação - Florianópolis	25/10/2019	052/19	103.002	800.167.909-87	Jair Bondicz	Reunião COMDEFESA na FIEESC		R\$ -	R\$ 498,93
16	Viagens de Representação - Florianópolis	23/10/2019	51/2019	103.003	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Reunião IMA - discutir LAP para o DI		R\$ -	R\$ 85,17
17	Escritório / Projeto	30/10/2019		823.031.200.440.614	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
18	Escritório / Projeto	30/10/2019		823.031.200.440.615	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
19	Escritório / Projeto	30/10/2019		823.031.200.440.616	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
20	Equipe de Trabalho	31/10/2019	Final código de barras 00120899273-3	103.101		Ministério da Fazenda	DARF		R\$ -	R\$ 5.985,60
21	Equipe de Trabalho	31/10/2019	Final código de barras 00123729273-3	103.102		Ministério da Fazenda	DARF		R\$ -	R\$ 5.211,36
22	Equipe de Trabalho	31/10/2019	Contra-Cheque out/2019	103.103	873.335.629-72	Emerson Pereira	Folha de Pagamento OUTUBRO		R\$ -	R\$ 9.994,12
23	Equipe de Trabalho	31/10/2019		103.104		Ministério da Fazenda	DARF		R\$ -	R\$ 8.627,45
24	Equipe de Trabalho	31/10/2019	Contra-Cheque out/2019	103.105	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Folha de Pagamento OUTUBRO		R\$ -	R\$ 9.994,12
25	Equipe de Trabalho	31/10/2019	Contra-Cheque out/2019	103.106	800.167.909-87	Jair Bondicz	Folha de Pagamento OUTUBRO		R\$ -	R\$ 11.444,12
26	Escritório / Projeto	31/10/2019		803.041.100.090.710	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
27	Escritório / Projeto	31/10/2019		803.041.100.090.711	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
28	Escritório / Projeto	31/10/2019		803.041.100.090.712	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45
TOTAL GERAL:									R\$	
SALDO FINAL:									R\$ 57.900,00	R\$ 51.404,64
										R\$ 6.495,36