

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					
JULHO	2020	16	001/2019		01/ABR a 31/MAR 2020 - Estendido					Conforme aditivo					
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		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	Recebedor	Recebedor	Recebedor	Recebedor	
									R\$	-	PMI	R\$	-	R\$	-
1	Escritório / Projeto	06/07/2020	00000000247 / A1	70.601	18.962.493/0001-06	Ethica Contabilidade	Serviço de Contabilidade		R\$	-	R\$	1.900,00			
2	Escritório / Projeto	06/07/2020		891.881.100.030.044	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	10,45			
3	Escritório / Projeto	10/07/2020	REG03 33662769	71.001	05.506.560/0001-36	Núcleo Inf Coord Ponto BR	Registro do Site do Centro de Inovação		R\$	-	R\$	40,00			
4	Escritório / Projeto	13/07/2020	202000000000297 / A1	71.301	23.379.446/0001-74	João Olindo dos Santos Júnior	Contrato Anual de Hospedagem domínios ITAJAIPAR.COM.BR e INVESTEITAJAI.COM.BR - Plano até 5 contas de e-mail - Período 06/2020 a 06/2021		R\$	-	R\$	400,00			
5	Escritório / Projeto	13/07/2020		851.951.200.569.689	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	10,45			
6	Escritório / Projeto	14/07/2020	00000000097 / A1	71.401	16.697.255/0001-95	Evolua Ambiental Eng e Arq	Licenciamento Ambiental		R\$	-	R\$	13.092,07			
7	Escritório / Projeto	14/07/2020		861.961.200.008.410	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	10,45			
8	Impostos e Taxas	17/07/2020	Final 00117080182-1	71.701		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - 06/2020 Base de Cálculo: 13.950,00 Item 6 - EVOLUA AMBIENTAL		R\$	-	R\$	209,25			
9	Impostos e Taxas	17/07/2020	Final 00159520182-1	71.702		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	Retenção Pis/CSLL/Cofins - 06/2020 - EVOLUA AMBIENTAL		R\$	-	R\$	648,68			
10	Impostos e Taxas	17/07/2020		71.703		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	IR sobre salários		R\$	-	R\$	9.247,10			
11	Equipe de Trabalho	17/07/2020		71.704		Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS Salários - GPS Junho 2020		R\$	-	R\$	11.037,94			
12	Equipe de Trabalho	31/07/2020	Contra-Cheque	613.420.000.125.310	84.307.974/0001-02	FUNDACAO UNIVALI	Contrato de Estagiária - Julho/2020		R\$	-	R\$	739,61			
13	Equipe de Trabalho	31/07/2020	Contra-Cheque	73.101	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Salário de Julho 2020		R\$	-	R\$	9.973,25			
14	Equipe de Trabalho	31/07/2020	Contra-Cheque	73.102	800.167.909-87	Jair Bondicz	Salário de Julho 2020		R\$	-	R\$	11.423,25			
15	Equipe de Trabalho	31/07/2020	Contra-Cheque	73.103	873.335.629-72	Emerson Luis Pereira	Salário de Julho 2020		R\$	-	R\$	9.973,25			
16	Impostos e Taxas	31/07/2020	Final 00120890182-5	73.104		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	I.R.L.P. Trimestral - LP - 06/2020		R\$	-	R\$	1.960,27			
17	Impostos e Taxas	31/07/2020	Final 00123720182-5	73.105		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	Cont. Social Trimestral - LP - 06/2020		R\$	-	R\$	5.199,41			
18	Impostos e Taxas	31/07/2020		73.106		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	COFINS Ref. JUNHO 2020		R\$	-	R\$	2.744,55			
19	Impostos e Taxas	31/07/2020		73.107		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	PIS Ref. JUNHO 2020		R\$	-	R\$	594,65			
20	Escritório / Projeto	31/07/2020		842.131.200.108.533	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	10,45			
21	Escritório / Projeto	31/07/2020		842.131.200.108.534	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	10,45			
22	Escritório / Projeto	31/07/2020		842.131.200.108.535	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	10,45			
<b>SALDO FINAL:</b>										<b>0,00</b>	<b>-79.245,98</b>	R\$	-	R\$	-

07/08/2020

Jair Bondicz  
Presidente