

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					
Setembro	2020	18	001/2019	01/ABR a 31/MAR 2020 - Estendido	R\$ 86.850,00	18/09/2020	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
									R\$ 86.850,00	PMI	Recursos Próprios	R\$ -
1	Escritório / Projeto	11/09/2020	00000000258 / A1	91.101	18.962.493/0001-06	Ethica Contabilidade	Serviço de Contabilidade		R\$ -	R\$ 1.900,00		
2	Escritório / Projeto	11/09/2020	00000000103 / A1	91.102	16.697.255/0001-95	Evolua Ambiental Eng e Arq	Licenciamento Ambiental		R\$ -	R\$ 21.820,12		
3	Escritório / Projeto	11/09/2020		832.551.200.382.456	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45		
4	Equipe de Trabalho	18/09/2020	Final 01102020087-6	91.801		Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS Salários - GPS Agosto 2020		R\$ -	R\$ 10.350,25		
5	Equipe de Trabalho	18/09/2020		91.802		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	IR sobre salários Agosto 2020		R\$ -	R\$ 8.301,52		
6	Escritório / Projeto	23/09/2020		92.301		Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS Salários - GPS EVOLUA		R\$ -	R\$ 1.091,83		
7	Escritório / Projeto	23/09/2020		92.302		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	IR sobre salários EVOLUA		R\$ -	R\$ 352,20		
8	Impostos e Taxas	25/09/2020	Final 00181090244-3	92.501		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	PIS - REGIME CUMULATIVO - 08/2020		R\$ -	R\$ 585,00		
9	Impostos e Taxas	25/09/2020	Final 00121720244-7	92.502		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	Cofins - REGIME CUMULATIVO - 08/2020		R\$ -	R\$ 2.700,00		
10	Equipe de Trabalho	30/09/2020	Contra-Cheque	613.420.000.125.310	84.307.974/0001-02	Fundação UNIVALI	Contrato de Estagiária - Setembro/2020		R\$ -	R\$ 739,61		
11	Equipe de Trabalho	30/09/2020	Contra-Cheque	93.001	873.335.629-72	Emerson Luis Pereira	Salário de Setembro 2020		R\$ -	R\$ 9.973,25		
12	Equipe de Trabalho	30/09/2020	Contra-Cheque	93.002	800.167.909-87	Jair Bondicz	Salário de Agosto 2020		R\$ -	R\$ 11.423,25		
13	Equipe de Trabalho	30/09/2020	Contra-Cheque	93.003	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Salário de Agosto 2020		R\$ -	R\$ 9.973,25		
14	Equipe de Trabalho	30/09/2020	Contra-Cheque	93.004	800.167.909-87	Jair Bondicz	Férias		R\$ -	R\$ 14.284,14		
15	Equipe de Trabalho	30/09/2020	Final 01102020097-3	93.005		Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS Salários - GPS Setembro 2020		R\$ -	R\$ 10.350,25		
16	Equipe de Trabalho	30/09/2020		93.006		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	IR sobre salários Setembro 2020		R\$ -	R\$ 8.301,52		
17	Escritório / Projeto	30/09/2020		832.741.201.361.702	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45		
18	Escritório / Projeto	30/09/2020		832.741.201.361.703	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45		
19	Escritório / Projeto	30/09/2020		832.741.201.361.704	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45		
20	Escritório / Projeto	30/09/2020		832.741.201.361.705	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45		
<b>SALDO FINAL:</b>									<b>86.850,00</b>	<b>-112.198,44</b>	R\$ -	R\$ -

05/10/2020

Jair Bondicz  
Presidente