

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								
MAIO	2020	14	001/2019	01/ABR a 31/MAR 2020 - Estendido	R\$ 86.850,00	27/05/2020	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	Recebedor	Recebedor	
									R\$ 86.850,00	PMI	Recursos Próprios	R\$ -	-		
1	Escritório / Projeto	11/05/2020	00000000241 / A1	51.101	18.962.493/0001-06	Ethica Contabilidade	Serviço de Contabilidade - Ref. Abril 2020		R\$ -	R\$ 1.900,00					
2	Escritório / Projeto	11/05/2020		891.321.200.453.459	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45					
3	Escritório / Projeto	11/05/2020	REG03 33204815	51.201	05.506.560/0001-36	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br	Registro do Site Investe Itajaí		R\$ -	R\$ 76,00					
4	Escritório / Projeto	20/05/2020	Nº 000 362 327 Série 893	52.001	28.114.034/0001-26	RUBENS MAICK CARVALHO DE OLIVEIRA	Conserto da mesa de reunião		R\$ -	R\$ 200,00					
5	Equipe de Trabalho	20/05/2020	Final 01102020047-7	52.002		Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS Salários - GPS Maio 2020		R\$ -	R\$ 10.085,68					
6	Equipe de Trabalho	20/05/2020		52.003		Ministério da Fazenda	IRRF NFS - Abr 2020		R\$ -	R\$ 7.937,74					
7	Escritório / Projeto	20/05/2020		831.411.200.336.823	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45					
8	Equipe de Trabalho	29/05/2020	Contra-Cheque	52.901	800.167.909-87	Jair Bondicz	Salário de Maio 2020		R\$ -	R\$ 11.423,25					
9	Equipe de Trabalho	29/05/2020	Contra-Cheque	52.902	873.335.629-72	Emerson Luís Pereira	Salário de Maio 2020		R\$ -	R\$ 9.973,25					
10	Equipe de Trabalho	29/05/2020	Contra-Cheque	52.903	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Salário de Maio 2020		R\$ -	R\$ 9.973,25					
11	Equipe de Trabalho	29/05/2020	Contra-Cheque	613.420.000.125.310	84.307.974/0001-02	FUNDACAO UNIVALI	Contrato de Estagiária - Maio/2020		R\$ -	R\$ 739,61					
SALDO FINAL:									86.850,00	-52.329,68	R\$ -	R\$ -			

03/06/2020

Jair Bondicz
Presidente