

| 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 | | | |
| ABR | 2020 | 13 | 001/2019 | | 01/ABR a 31/MAR 2020 - Estendido | | R\$ 86.850,00 | - | 31/03/2020 | | | |
| 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 | 03/03/2020 | 00000000235 / A1 | 40.901 | 18.962.493/0001-06 | Ethica Contabilidade | Serviço de Contabilidade - Ref. Mar 2020 | | R\$ - | R\$ 1.900,00 | | |
| 2 | Viagens de Representação | 09/04/2020 | FAT-00428034 | 40.902 | 01.261.714/0001-16 | Tripservice Agência de Viagens e Turismo Ltda. | CGH/SDU - Bilhete: 3001234893 | | R\$ - | R\$ 328,41 | | |
| 3 | Escritório / Projeto | 09/04/2020 | | 821.001.200.207.791 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | | R\$ - | R\$ 10,45 | | |
| 4 | Escritório / Projeto | 09/04/2020 | | 821.001.200.207.792 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | | R\$ - | R\$ 10,45 | | |
| 5 | Escritório / Projeto | 16/04/2020 | | 41.601 | 83.102.277/0001-52 | Município de Itajaí | Taxa de Licença e Localização - Alvará | | R\$ - | R\$ 321,61 | | |
| 6 | Equipe de Trabalho | 17/04/2020 | final 01102020037-0 | 41.701 | | Ministério da Previdência e Assistência Social | INSS Salários - GPS Abr 2020 | | R\$ - | R\$ 2.013,33 | | |
| 7 | Equipe de Trabalho | 17/04/2020 | | 41.702 | | Ministério da Fazenda | IRRF NFS - Abr 2020 | | R\$ - | R\$ 9.427,54 | | |
| 8 | Impostos e Taxas | 27/04/2020 | Final 01102020037-0 | 42.701 | | Ministério da Previdência e Assistência Social | INSS - GPS Abr 2020 | | R\$ - | R\$ 9.155,84 | | |
| 9 | Equipe de Trabalho | 30/04/2020 | Contra-Cheque | 43.001 | 101.862.658-16 | Marcos Di Sessa | Salário de Abril 2020 | | R\$ - | R\$ 9.014,21 | | |
| 10 | Impostos e Taxas | 30/04/2020 | Final 00121720091-2 | 43.002 | | Ministério da Fazenda | COFINS - REGIME CUMULATIVO - 03/2020 | | R\$ - | R\$ 5.400,00 | | |
| 11 | Impostos e Taxas | 30/04/2020 | Final 00123720091-8 | 43.003 | | Ministério da Fazenda | Cont. Social Trimestral - LP - 03/2020 | | R\$ - | R\$ 10.968,92 | | |
| 12 | Equipe de Trabalho | 30/04/2020 | Contra-Cheque | 43.004 | 800.167.909-87 | Jair Bondicz | Salário de Abril 2020 | | R\$ - | R\$ 11.423,28 | | |
| 13 | Impostos e Taxas | 30/04/2020 | Final 00120890091-8 | 43.005 | | Ministério da Fazenda | I.R.L.P. Trimestral - LP - 03/2020 | | R\$ - | R\$ 18.769,23 | | |
| 14 | Impostos e Taxas | 30/04/2020 | Final 00181090091-8 | 43.006 | | Ministério da Fazenda | PIS - REGIME CUMULATIVO - | | R\$ - | R\$ 1.170,00 | | |
| 15 | Equipe de Trabalho | 30/04/2020 | Contra-Cheque | 43.007 | 873.335.629-72 | Emerson Luís Pereira | Salário de Abril 2020 | | R\$ - | R\$ 9.973,25 | | |
| 16 | Equipe de Trabalho | 30/04/2020 | Contra-Cheque | 613.420.000.125.310 | 84.307.974/0001-02 | Fundação UNIVALI | Contrato de Estagiária - Mar/20 | | R\$ - | R\$ 739,61 | | |
| 17 | Escritório / Projeto | 30/04/2020 | | 831.211.200.577.341 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | | R\$ - | R\$ 10,45 | | |
| 18 | Escritório / Projeto | 30/04/2020 | | 831.211.200.577.342 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | | R\$ - | R\$ 10,45 | | |
| 19 | Escritório / Projeto | 30/04/2020 | | 831.211.200.577.343 | 00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | | R\$ - | R\$ 10,45 | | |
| SALDO FINAL: | | | | | | | | 86.850,00 | -90.657,48 | R\$ - | R\$ - | |

05/05/2020

Jair Bondicz
Presidente