

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					
AGOSTO	2020	17	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
									R\$	R\$	R\$	R\$
									-	PMI	Recursos Próprios	-
1	Viagens de Representação	18/08/2020	014/20	81.801	800.167.909-87	Jair Bondicz	Reunião com a FIESC em Florianópolis		R\$ -	R\$ 490,93		
2	Escritório / Projeto	18/08/2020	00000000258 / A1	81.802	18.962.493/0001-06	Ethica Contabilidade	Serviço de Contabilidade		R\$ -	R\$ 1.900,00		
3	Viagens de Representação	18/08/2020	015/20	81.803	873.335.629-72	Emerson Luís Pereira	Reunião com a FIESC em Florianópolis		R\$ -	R\$ 170,35		
4	Escritório / Projeto	18/08/2020		842.311.200.170.083	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45		
5	Escritório / Projeto	18/08/2020		842.311.200.170.084	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45		
6	Escritório / Projeto	18/08/2020		842.311.200.170.085	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45		
7	Impostos e Taxas	20/08/2020	Final 00121720213-2	82.001		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	Cofins - REGIME CUMULATIVO - 07/2020		R\$ -	R\$ 2.700,00		
8	Equipe de Trabalho	20/08/2020		82.002		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita	IR sobre salários		R\$ -	R\$ 8.301,52		
9	Impostos e Taxas	20/08/2020	Final 00181090213-8	82.003		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	PIS - REGIME CUMULATIVO - 07/2020		R\$ -	R\$ 585,00		
10	Equipe de Trabalho	20/08/2020	Final 01102020077-9	82.004		Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS Salários - GPS Julho 2020		R\$ -	R\$ 10.350,25		
11	Equipe de Trabalho	31/08/2020	Contra-Cheque	613.420.000.125.310	84.307.974/0001-02	Fundação UNIVALI	Contrato de Estagiária - Agosto/2020		R\$ -	R\$ 739,61		
12	Equipe de Trabalho	31/08/2020	Contra-Cheque	83.101	800.167.909-87	Jair Bondicz	Salário de Agosto 2020		R\$ -	R\$ 11.423,25		
13	Equipe de Trabalho	31/08/2020	Contra-Cheque	83.102	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Salário de Agosto 2020		R\$ -	R\$ 9.973,25		
14	Equipe de Trabalho	31/08/2020	Contra-Cheque	83.103	873.335.629-72	Emerson Luís Pereira	Salário de Agosto 2020		R\$ -	R\$ 9.973,25		
15	Escritório / Projeto	31/08/2020		822.441.201.818.029		Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45		
16	Escritório / Projeto	31/08/2020		822.441.201.818.030		Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45		
17	Escritório / Projeto	31/08/2020		822.441.201.818.031		Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45		
SALDO FINAL:									0,00	-56.670,11	R\$ -	R\$ -

04/09/2020

Jair Bondicz
Presidente