

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			
Outubro	2020	19	001/2019	01/ABR a 31/MAR 2020 - Estendido		R\$ 86.850,00		05/10/2020	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	13/10/2020	00000000261 / A1	101.301	18.962.493/0001-06	Ethica Contabilidade	Serviço de Contabilidade		R\$ -	R\$ 1.900,00		
2	Escritório / Projeto	13/10/2020		documento 882.871.100.009.354	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45		
3	Impostos e Taxas	23/10/2020	Final 00181090274-0	102.301		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	PIS - REGIME CUMULATIVO - 09/2020		R\$ -	R\$ 1.170,00		
4	Impostos e Taxas	23/10/2020	Final 00121720274-4	92.502		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	Cofins - REGIME CUMULATIVO - 09/2020		R\$ -	R\$ 5.400,00		
5	Equipe de Trabalho	30/10/2020	Contra-Cheque	610.305.000.076.000	84.307.974/0001-02	Fundação UNIVALI	Contrato de Estagiária - Outubro/2020		R\$ -	R\$ 739,61		
6	Equipe de Trabalho	30/10/2020		103.001		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	IR sobre salários Setembro 2020		R\$ -	R\$ 17.416,85		
7	Equipe de Trabalho	30/09/2020	Final 00123720274-0	103.002		Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS Salários - GPS Outubro 2020		R\$ -	R\$ 10.374,07		
8	Equipe de Trabalho	30/10/2020	Contra-Cheque	103.003	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Férias		R\$ -	R\$ 11.982,81		
9	Equipe de Trabalho	30/10/2020	Contra-Cheque	103.004	873.335.629-72	Emerson Luís Pereira	Salário de Outubro 2020		R\$ -	R\$ 9.973,25		
10	Escritório / Projeto	30/10/2020	000222589 e 000351005	103.005	83.261.420/0024-45 via 873.335.629-72	Bistek Supermercados Ltda. Via Emerson Pereira	Cápsulas de Café			R\$ 112,92		
11	Equipe de Trabalho	30/10/2020	Contra-Cheque	103.006	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Salário de Outubro 2020		R\$ -	R\$ 9.973,25		
12	Escritório / Projeto	30/10/2020		documento 843.041.200.947.587	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45		
13	Escritório / Projeto	30/10/2020		documento 843.041.200.947.588	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45		
14	Escritório / Projeto	30/10/2020		documento 843.041.200.947.589	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45		
15	Escritório / Projeto	30/10/2020		documento 843.041.200.947.590	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45		
SALDO FINAL:									86.850,00	-69.095,01	R\$ -	R\$ -

12/11/2020

Jair Bondicz
Presidente