

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				
FEV	2020	11	001/2019		01/ABR a 31/MAR 2020		R\$ -		-		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	Recebedor	Recebedor	
									R\$	PMI	R\$	R\$	R\$	R\$	
1	Viagens de Representação	23/01/2020	003/20	700.078	800.167.909-87	Jair Bondicz	Viagem a São Paulo		R\$ -	R\$ 832,98					
2	Viagens de Representação	31/01/2020	FAT-00420201	82	01.261.714/0001-16	TripService Agência de Viagens e Turismo Ltda.	Passagem aérea a São Paulo		R\$ -	R\$ 2.155,22					
3	Escritório / Projeto	10/02/2020		800.411.200.082.822	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45					
4	Escritório / Projeto	10/02/2020		800.411.200.082.823	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45					
5	Viagens de Representação	13/02/2020	009-2019	21301,00	379.823.899-53	Altair Cleto de Melo Assumpção	Deslocamento para reunião de Conselho de Administração		R\$ -	R\$ 196,00					
6	Escritório / Projeto	13/02/2020		800.441.200.291.370	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45					
7	Equipe de Trabalho	18/02/2020		613.420.000.125.310	84.307.974/0001-02	Univali	Contrato de Estagiária		R\$ -	R\$ 803,29					
8	Equipe de Trabalho	20/02/2020		22.001		Ministério da Fazenda	IRRF de JAN/2020		R\$ -	R\$ 7.816,49					
9	Equipe de Trabalho	20/02/2020	final	22.002		Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS - GPS Jan 2020		R\$ -	R\$ 9.997,49					
10	Impostos e Taxas	26/02/2020	01102020017-3	22.601		Ministério da Fazenda	COFINS de JAN/2020		R\$ -	R\$ 6.019,80					
11	Impostos e Taxas	21/02/2020		22.602		Ministério da Fazenda	PIS de JAN/2020		R\$ -	R\$ 1.304,29					
12	Viagens de Representação	26/02/2020	006-2020	22.603	873.335.629-72	Emerson Luís Pereira	Visita ACATE em Florianópolis		R\$ -	R\$ 170,35					
13	Viagens de Representação	26/02/2020	007-2020	22.604	873.335.629-72	Emerson Luís Pereira	Reunião NITs em Florianópolis		R\$ -	R\$ 426,35					
14	Viagens de Representação	26/02/2020	005-2020	22.605	800.167.909-87	Jair Bondicz	Visita ACATE em Florianópolis		R\$ -	R\$ 353,97					
15	Escritório / Projeto	26/02/2020	000105770	22.606	873.335.629-72	Emerson Luís Pereira	Ressarcimento por despesas de mercado em compras para o escritório		R\$ -	R\$ 103,76					
16	Viagens de Representação	26/02/2020	004-2020	22.607	800.167.909-87	Jair Bondicz	Reunião ÁGUAS AZUIS com SEFAZ sobre incentivos fiscais em Florianópolis		R\$ -	R\$ 332,97					
17	Escritório / Projeto	26/02/2020		800.571.200.363.084	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45					
18	Escritório / Projeto	26/02/2020		800.571.200.363.085	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45					
19	Escritório / Projeto	26/02/2020		800.571.200.363.086	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45					
20	Escritório / Projeto	26/02/2020		800.571.200.363.087	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45					
21	Escritório / Projeto	26/02/2020		800.571.200.363.083	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45					
22	Equipe de Trabalho	28/02/2020	contra-cheque	22.801	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Salário de Janeiro 2020		R\$ -	R\$ 9.973,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
23	Equipe de Trabalho	28/02/2020	contra-cheque	22.802	873.335.629-72	Emerson Luís Pereira	Salário de Janeiro 2020		R\$ -	R\$ 9.973,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
24	Equipe de Trabalho	28/02/2020	contra-cheque	22.803	800.167.909-87	Jair Bondicz	Salário de Janeiro 2020		R\$ -	R\$ 11.423,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
25	Impostos e Taxas	28/02/2020	final	22.804	83.102.277/0001-52	Prefeitura Municipal de Itajaí	Taxa de Licença e Localização		R\$ -	R\$ 287,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
26	Escritório / Projeto	28/02/2020		840.591.200.706.109	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27	Escritório / Projeto	28/02/2020		840.591.200.706.110	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
28	Escritório / Projeto	28/02/2020		840.591.200.706.111	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SALDO FINAL:									0,00	-62.284,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

09/03/2020

Jair Bondicz
Presidente