

**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			
MAR	2020	12	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
									R\$ -	PMI	Recursos Próprios	R\$ -
1	Escritório / Projeto	05/03/2020	00000000124 / A1	610.305.000.061.251	800.167.909-87	SA Bureau Empresora Ltda.	Guia da Cidade		R\$ -	R\$ 1.000,00		
2	Equipe de Trabalho	05/03/2020	Contra-Cheque	613.420.000.125.310	84.307.974/0001-02	Fundação UNIVALI	Contrato de Estagiária Mar/20 Férias Adiantamento			R\$ 739,61		
3	Equipe de Trabalho	05/03/2020	Contra-Cheque	22.801	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Salário de Fevereiro 2020			R\$ 12.941,84		
4	Escritório / Projeto	05/03/2020		830.651.200.155.074	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária			R\$ 10,45		
5	Viagens de Representação	06/03/2020	011/20	30.601	379.823.899-53	Altair Cleto de Melo Assumpção	Deslocamento para reunião de Conselho de Administração		R\$ -	R\$ 364,35		
6	Escritório / Projeto	06/03/2020		830.661.200.252.978	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária			R\$ 10,45		
7	Escritório / Projeto	09/03/2020	00000000229 / A1	30.901	18.962.493/0001-06	Ethica Contabilidade	Serviço de Contabilidade - Ref. Jan 2020		R\$ -	R\$ 1.900,00		
8	Escritório / Projeto	09/03/2020		800.691.200.199.598	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária			R\$ 10,45		
9	Viagens de Representação	11/03/2020	FAT-00427786	31.101	01.261.714/0001-16	TripService Agência de Viagens e Turismo Ltda.	NVT/CGH/SDU/CGH/NVT		R\$ -	R\$ 1.961,21		
10	Escritório / Projeto	11/03/2020		830.711.200.311.516	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45		
11	Viagens de Representação	13/03/2020	008/20	31.301	800.167.909-87	Jair Bondicz	Viagem a FLN		R\$ -	R\$ 365,97		
12	Escritório / Projeto	13/03/2020	00000000233 / A1	31.302	18.962.493/0001-06	Ethica Contabilidade	Serviço de Contabilidade - Ref.		R\$ -	R\$ 1.900,00		
13	Viagens de Representação	13/03/2020	010/20	31.303	800.167.909-87	Jair Bondicz	Viagem a Curitiba		R\$ -	R\$ 829,49		
14	Viagens de Representação	13/03/2020	009/20	31.304	800.167.909-87	Jair Bondicz	Viagem a SP/RJ		R\$ -	R\$ 832,98		
15	Escritório / Projeto	13/03/2020		820.731.200.350.702	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45		
16	Escritório / Projeto	13/03/2020		820.731.200.350.703	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45		
17	Escritório / Projeto	13/03/2020		820.731.200.350.704	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45		
18	Escritório / Projeto	13/03/2020		820.731.200.350.705	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45		
19	Equipe de Trabalho	18/03/2020		31.801		Ministério da Fazenda	IRRF de MAR/2020		R\$ -	R\$ 8.301,52		
20	Equipe de Trabalho	18/03/2020	final 01102020027-2	31.802		Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS - GPS Mar2020		R\$ -	R\$ 10.350,25		
21	Equipe de Trabalho	31/03/2020	Contra-Cheque	613.420.000.125.310	84.307.974/0001-02	Fundação UNIVALI	Contrato de Estagiária Mar/20		R\$ -	R\$ 739,61		
22	Equipe de Trabalho	31/03/2020	Contra-Cheque	33.101	873.335.629-72	Emerson Luís Pereira	Salário de Março 2020		R\$ -	R\$ 9.973,25		
23	Equipe de Trabalho	31/03/2020	Contra-Cheque	33.102	800.167.909-87	Jair Bondicz	Salário de Março 2020		R\$ -	R\$ 11.423,25		
24	Escritório / Projeto	31/03/2020		830.911.200.525.194	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45		
25	Escritório / Projeto	31/03/2020		830.911.200.525.195	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45		
<b>SALDO FINAL:</b>									<b>0,00</b>	<b>-63.727,83</b>	R\$ -	R\$ -

06/04/2020

Jair Bondicz  
Presidente