

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	
JUL	2019	4	001/2019		01/ABR a 31/DEZ 2019		-	-	31/12/2019	
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	
Item	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Operação Bancária	CNPJ / CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição Despesa	Repassador	Repassador	
								-	PMI	
1	Equipe de Trabalho	02/07/2019	Contra-Cheque JUN/19	70.201	873.335.629-72	Emerson Pereira	Salário Junho 2019	R\$ -	R\$	9.994,12
2	Equipe de Trabalho	02/07/2019	Contra-Cheque JUN/19	70.202	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Salário Junho 2019	R\$ -	R\$	9.994,12
3	Escritório / Projeto	02/07/2019		831.831.200.131.672	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$	10,18
4	Escritório / Projeto	02/07/2019		831.831.200.131.673	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$	10,18
5	Viagens de Representação	03/07/2019	027-2019	70.301	873.335.629-72	Emerson Pereira	Florianópolis - Apresentação Seminário Brasil-China	R\$ -	R\$	170,35
6	Viagens de Representação	03/07/2019	029-2019	70.302	873.335.629-72	Emerson Pereira	Reunião Secretário e Governo da Prefeitura de Blumenau	R\$ -	R\$	85,17
7	Viagens de Representação	03/07/2019	028-2019	70.303	800.167.909-87	Jair Bondicz	Reunião Secretário e Governo da Prefeitura de Blumenau	R\$ -	R\$	209,97
8	Escritório / Projeto	03/07/2019	0000000221/A1	70.304	23.379.446/0001-74	João Olindo dos Santos Junior - Webness - Agenda Digital	1a Parcela do site da INVESTE ITAJAÍ	R\$ -	R\$	500,00
9	Equipe de Trabalho	03/07/2019	Contra-Cheque Férias/19	70.305	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Descanso Anual Remunerado	R\$ -	R\$	12.003,38
10	Escritório / Projeto	03/07/2019		821.841.200.152.134	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$	10,18
11	Escritório / Projeto	03/07/2019		821.841.200.152.135	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$	10,18
12	Escritório / Projeto	03/07/2019		821.841.200.152.136	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$	10,18
13	Escritório / Projeto	03/07/2019		821.841.200.152.137	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$	10,18
14	Escritório / Projeto	03/07/2019		821.841.200.152.138	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$	10,18
15	Equipe de Trabalho	04/07/2019	Contra-Cheque JUN/19	70.401	800.167.909-87	Jair Bondicz	Salário Junho 2019	R\$ -	R\$	11.444,12
16	Escritório / Projeto	04/07/2019		831.851.200.171.112	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$	10,18
17	Escritório / Projeto	09/07/2019	151584746	70.901	08.718.431/0001-08	Sympla (por WIERE CARD)	Inscrição Start Up Summit	R\$ -	R\$	399,00
18	Viagens de Representação	10/07/2019	032-2019	71.001	379.823.899-53	Altair Assumpção	Reembolso de Conselheiro p/ deslocamento p/ Evento de Inovação e atração de investimento	R\$ -	R\$	276,17
19	Viagens de Representação	10/07/2019	031-19	71.002	379.823.899-53	Altair Assumpção	Reembolso de Conselheiro p/ deslocamento p/ reunião Conselho de Administração	R\$ -	R\$	198,30
20	Viagens de Representação	10/07/2019	030-2019	71.002	800.167.909-87	Jair Bondicz	Reembolso de Diretor Reunião c/ Fundação Ezute em SP	R\$ -	R\$	832,98
21	Viagens de Representação	10/07/2019	FAT-00408675	71.004	01.261.714/0001-16	Trip Service	Bilhete Aéreo GOL NVT/CGH/NVT	R\$ -	R\$	1.983,62

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		
AGO	2019	5	001/2019	01/ABR a 31/DEZ 2019	R\$ 86.850,00	10/09/2019	31/12/2019		
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
Item	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Operação Bancária	CNPJ / CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição Despesa	Repassador	Repassador
								-	PMI
22	Escritório / Projeto	10/07/2019		851.911.100.045-351	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 10,18
23	Escritório / Projeto	10/07/2019		851.911.100.045-352	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 10,18
24	Escritório / Projeto	10/07/2019		851.911.100.045-353	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 10,18
25	Escritório / Projeto	10/07/2019		851.911.100.045-354	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 10,18
26	Impostos e Taxas	11/07/2019	Final 90000077651-9	71.101		Secretaria de Fazenda de Santa Catarina	Taxa de Exploração Vegetal da FATMA	R\$ -	R\$ 9.681,83
27	Escritório / Projeto	16/07/2019		71.601	0000000206/A1	Ethica Contabilidade	Serviços Contábeis Competência 05/2019	R\$ -	R\$ 3.620,00
28	Escritório / Projeto	16/07/2019		71.602	0000000204/A1	Ethica Contabilidade	Serviços Contábeis Competência 04/2019	R\$ -	R\$ 3.620,00
29	Escritório / Projeto	16/07/2019		821.971.200.365.130	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 10,18
30	Escritório / Projeto	16/07/2019		821.971.200.365.131	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 10,18
31	Equipe de Trabalho	19/07/2019		71.901		Ministério da Fazenda	DARF - IR Salários	R\$ -	R\$ 8.325,25
32	Equipe de Trabalho	19/07/2019	Final 01102019067-6	71.902		INSS	GPS - 06/2019	R\$ -	R\$ 10.263,91
33	Viagens de Representação	24/07/2019	033/2019	72.401	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Viagem a Curitiba - Universidade do Tuiuti, Reunião GONET; reunião Consórcio Intermunicipal	R\$ -	R\$ 732,11
34	Escritório / Projeto	24/07/2019		72.402	0000000207/A1	Ethica Contabilidade	Serviços Contábeis Competência 06/2019	R\$ -	R\$ 3.620,00
35	Escritório / Projeto	24/07/2019		822.051.200.123.760	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 10,18
36	Escritório / Projeto	24/07/2019		822.051.200.123.761	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 10,18
37	Impostos e Taxas	25/07/2019	Final 00181099181-8	72.501		Ministério da Fazenda	PIS 06-2019	R\$ -	R\$ 585,00
38	Impostos e Taxas	25/07/2019	Final 00121729181-2	72.502		Ministério da Fazenda	COFINS 06/2019	R\$ -	R\$ 2.700,00
39	Impostos e Taxas	31/07/2019	Final 00120899181-8	73.101		Ministério da Fazenda	IRPJ 06/2019	R\$ -	R\$ 17.400,00
Itajaí-SC 05/08/2019					TOTAL GERAL:			R\$ 43.830,00	R\$ 20.100,00
					SALDO FINAL:			23.730,00	

Jair Bondicz
Presidente