

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	-	-	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

Item	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Operação Bancária	CNPJ / CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição Despesa	RECEITAS		DESPESAS	
								Repassador		Repassador	
								R\$		R\$	PMI
1	Equipe de Trabalho	06/08/2019		80.601		Ministério da Fazenda	DARF - CSPJ	R\$	-	R\$	10.676,96
2	Equipe de Trabalho	06/08/2019	Contra-Cheque JUL/19	80.602	873.335.629-72	Emerson Pereira	Salário Julho 2019	R\$	-	R\$	9.994,12
3	Equipe de Trabalho	06/08/2019	Contra-Cheque JUL/19	80.603	800.167.909-87	Jair Bondicz	Salário Julho 2019	R\$	-	R\$	11.444,12
4	Equipe de Trabalho	06/08/2019	Contra-Cheque JUL/19	80.604	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Salário Julho 2019	R\$	-	R\$	319,68
5	Escritório / Projeto	06/08/2019		832.181.200.191.230	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	10,45
6	Escritório / Projeto	06/08/2019		832.181.200.191.231	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	10,45
7	Escritório / Projeto	06/08/2019		832.181.200.191.232	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	10,45
8	Viagens de Representação	08/08/2019	034-2019	80.801	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Visita UFSC - Joinville	R\$	-	R\$	380,35
9	Viagens de Representação	08/08/2019	035-2019	80.802	800.167.909-87	Jair Bondicz	Reunião COMDEFESA	R\$	-	R\$	479,93
10	Viagens de Representação	08/08/2019	036-2019	80.803	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Reunião COMDEFESA	R\$	-	R\$	170,35
11	Escritório / Projeto	08/08/2019		822.201.200.2015.833	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	10,45
12	Escritório / Projeto	08/08/2019		822.200.2015.834	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	10,45
13	Escritório / Projeto	08/08/2019		822.201.200.2015.835	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	10,45
14	Equipe de Trabalho	12/08/2019		81.201		Ministério da Fazenda	DARF - IR Salários	R\$	-	R\$	9.208,65
15	Equipe de Trabalho	12/08/2019	Final 0110201977-3	81.202		INSS	GPS	R\$	-	R\$	10.906,37
16	Impostos e Taxas	13/08/2019	00121729212-5	81.301		Ministério da Fazenda	COFINS 07/2019	R\$	-	R\$	2.700,00
17	Impostos e Taxas	13/08/2019	Final 00181099212-1	81.302		Ministério da Fazenda	PIS 07-2019	R\$	-	R\$	585,00
18	Impostos e Taxas	27/08/2019	00166219242-4	81.701		Ministério da Fazenda	Ata AGE 30/08/2019	R\$	-	R\$	21,00
19	Viagens de Representação	27/08/2019	FAT-00410145	82.702	01.261.714/0001-16	Trip Service	Remarcação Bilhete GOL NVT/CGH/NVT 20/08 a 22/08/2019 - Jair Bondicz	R\$	-	R\$	506,00
20	Impostos e Taxas	27/08/2019	Final 20000076501-2	82.703		Secretaria de Fazenda Santa Catarina	Registro de Ata na Junta Comercial	R\$	-	R\$	58,00
21	Viagens de Representação	27/08/2019	FAT-00409897	82.704	01.261.714/0001-16	Trip Service	Bilhete GOL NVT/CGH/NVT 20/08 a 22/08/2019 - Jair Bondicz	R\$	-	R\$	1.389,62
22	Viagens de Representação	27/08/2019	037-2019	82.705	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Congresso Start Up Summit 2019 em Florianópolis	R\$	-	R\$	759,04
23	Impostos e Taxas	27/08/2019	10000076501-4	82.706		Secretaria de Fazenda Santa Catarina	Ata AGE	R\$	-	R\$	133,00
24	Impostos e Taxas	27/08/2019	10000076501-4	82.707		Secretaria de Fazenda Santa Catarina	Registro de Ata na Junta Comercial	R\$	-	R\$	58,00
25	Impostos e Taxas	27/08/2019	70000076501-1	82.708		Secretaria de Fazenda Santa Catarina	Registro de Ata na Junta Comercial	R\$	-	R\$	58,00

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
26	Viagens de Representação	27/08/2019	038-2019	82.709	800.167.909-87	Jair Bondicz	Despesas de Viagem a São Paulo: T-System, ALCOM e SSKE	R\$ -	R\$ 1.249,47
27	Escritório / Projeto	27/08/2019		822.391.200.102.157	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 10,45
28	Escritório / Projeto	27/08/2019		822.391.200.102.158	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 10,45
29	Escritório / Projeto	27/08/2019		822.391.200.102.159	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 10,45
30	Escritório / Projeto	27/08/2019		822.391.200.102.160	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 10,45
31	Impostos e Taxas	28/08/2019		82.801		Ministério da Fazenda	DARF - GFIP	R\$ -	R\$ 512,90
32	Equipe de Trabalho	30/05/2019	Contra-Cheque AGO/19	83.001	800.167.909-87	Jair Bondicz	Salário Agosto 2019	R\$ -	R\$ 11.444,12
33	Equipe de Trabalho	30/05/2019	Contra-Cheque AGO/19	83.002	873.335.629-72	Emerson Pereira	Salário Agosto 2019	R\$ -	R\$ 9.994,12
34	Equipe de Trabalho	30/05/2019	Contra-Cheque AGO/19	83.003	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Salário Agosto 2019	R\$ -	R\$ 9.994,12
35	Viagens de Representação	30/05/2019	039-2019	83.004	800.167.909-87	Jair Bondicz	Despesa viagem Florianópolis - Reunião COMDEFESA/FIESC	R\$ -	R\$ 277,93
36	Viagens de Representação	30/05/2019	040-2019	83.005	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Despesa viagem Florianópolis - Reunião COMDEFESA/FIESC	R\$ -	R\$ 394,35
37	Escritório / Projeto	30/05/2019		822.421.200.543.096	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 10,45
38	Escritório / Projeto	30/05/2019		822.421.200.543.097	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 10,45
39	Escritório / Projeto	30/05/2019		822.421.200.543.098	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 10,45
40	Escritório / Projeto	30/05/2019		822.421.200.543.099	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 10,45
					TOTAL GERAL:			R\$ 173.700,00	R\$ 40.218,27
Itajaí-SC 09/09/2019					SALDO FINAL:				133.481,73

Jair Bondicz
Presidente