

**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			
Novembro	2020	20	001/2019		01/ABR a 31/MAR 2020 - Estendido		R\$ 86.850,00		05/10/2020			
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	
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	
									R\$		R\$	PMI
1	Equipe de Trabalho	13/11/2020	Contra-Cheque	111.301	873.335.629-72	Emerson Luís Pereira	Salário de Novembro 2020 + 1/3 Férias			R\$	13.778,03	
2	Escritório / Projeto	13/11/2020		853.181.100.048.210	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária			R\$	-	R\$ 10,45
3	Equipe de Trabalho	17/11/2020	Final 01102020107-4	111.701		Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS Salários - GPS Outubro 2020			R\$	-	R\$ 11.139,46
4	Viagens de Representação	17/11/2020	016/2020	111.702	800.167.909-87	Jair Bondicz	Reuniões em SP com SEARA, BRF, Mercado Livre e TMC			R\$	-	R\$ 1.249,47
5	Escritório / Projeto	17/11/2020	00000000268 / A1	111.703	18.962.493/0001-06	Ethica Contabilidade	Serviço de Contabilidade Ref. OUT 2020			R\$	-	R\$ 1.900,00
6	Equipe de Trabalho	17/11/2020		111.704		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	IR sobre salários Outubro 2020			R\$	-	R\$ 9.386,69
7	Equipe de Trabalho	17/11/2020	Contra-Cheque	111.705	873.335.629-72	Emerson Luís Pereira	Salário de Novembro 2020 + 1/3 Férias (Complemento)					R\$ 3.000,00
8	Escritório / Projeto	17/11/2020		883.221.100.047.569	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária			R\$	-	R\$ 10,45
9	Escritório / Projeto	17/11/2020		883.221.100.047.570	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária			R\$	-	R\$ 10,45
10	Escritório / Projeto	17/11/2020		883.221.100.047.571	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária			R\$	-	R\$ 10,45
11	Equipe de Trabalho	30/11/2020	Contra-Cheque	3.420.000.125.310	84.307.974/0001-02	Fundação UNIVALI	Contrato de Estagiária - Outubro/2020			R\$	-	R\$ 739,61
12	Equipe de Trabalho	30/11/2020	Contra-Cheque	113.002	800.167.909-87	Jair Bondicz	Salário de Novembro			R\$	-	R\$ 11.423,25
<b>SALDO FINAL:</b>									<b>86.850,00</b>		<b>52.658,31</b>	

30/11/2020

\_\_\_\_\_  
**Jair Bondicz**  
 Presidente