

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						
DEZ	2019	9	001/2019	01/ABR a 31/DEZ 2019		R\$ 115.800,00				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		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	Viagens de Representação	14/11/2019	129432	120.301	08.727.624/0001-17	Tsue Empreendimentos e Participações Ltda.	Diária de hospedagem 12 a 13/11/2019 em São Paulo		R\$	-	R\$	1.457,72	R\$	-	R\$	-
2	Viagens de Representação	01/12/2019	FAT-00417942	120.302	01.261.714/0001-16	TripService Agência de Viagens e Turismo Ltda.	Passagens Aéreas		R\$	-	R\$	3.467,36	R\$	-	R\$	-
3	Equipe de Trabalho	03/12/2019	contra-cheque	120.303	800.167.909-87	Jair Bondicz	Salário Novembro 2019 atrasado		R\$	-	R\$	11.444,12	R\$	-	R\$	-
4	Viagens de Representação	25/11/2019	55/19	120.304	800.167.909-87	Jair Bondicz	Viagem São Paulo/Rio de Janeiro - 20 e 21/11/2019		R\$	-	R\$	1.249,47	R\$	-	R\$	-
5	Viagens de Representação	19/11/2019	54/19	120.305	800.167.909-87	Jair Bondicz	Reunião BRDE em Florianópolis em 19/11/2019		R\$	-	R\$	331,97	R\$	-	R\$	-
6	Equipe de Trabalho	03/12/2019	contra-cheque	120.306	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Salário Novembro 2019 atrasado		R\$	-	R\$	9.994,12	R\$	-	R\$	-
7	Equipe de Trabalho	03/12/2019	contra-cheque	300064 (120.307)	873.335.629-72	Emerson Luís Pereira	Salário Dezembro 2019 + 13o + Férias		R\$	-	R\$	21.982,39	R\$	-	R\$	-
8	Equipe de Trabalho	03/12/2019		120.308		Ministério da Fazenda	COFINS de OUT/19		R\$	-	R\$	2.798,28	R\$	-	R\$	-
9	Equipe de Trabalho	03/12/2019		120.309		INSS	GPS 10/2019		R\$	-	R\$	10.806,86	R\$	-	R\$	-
10	Equipe de Trabalho	03/12/2019		120.310		Ministério da Fazenda	PIS de OUT/19		R\$	-	R\$	606,29	R\$	-	R\$	-
11	Escritório / Projeto	03/12/2019		813.371.200.155.665	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	10,45	R\$	-	R\$	-
12	Escritório / Projeto	03/12/2019		813.371.200.155.666	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	10,45	R\$	-	R\$	-
13	Escritório / Projeto	03/12/2019		813.371.200.155.667	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	10,45	R\$	-	R\$	-
14	Escritório / Projeto	03/12/2019		813.371.200.155.668	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	10,45	R\$	-	R\$	-
15	Escritório / Projeto	03/12/2019		813.371.200.155.669	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	10,45	R\$	-	R\$	-
16	Escritório / Projeto	03/12/2019		813.371.200.155.670	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	10,45	R\$	-	R\$	-
17	Escritório / Projeto	03/12/2019		813.371.200.155.671	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	10,45	R\$	-	R\$	-
18	Equipe de Trabalho	04/12/2019	contra-cheque	120.401	873.335.629-72	Emerson Luís Pereira	Salário Novembro 2019 atrasado		R\$	-	R\$	9.994,12	R\$	-	R\$	-
19	Equipe de Trabalho	04/12/2019		120.402		Ministério da Fazenda	IRRF de OUT/19		R\$	-	R\$	8.793,12	R\$	-	R\$	-
20	Escritório / Projeto	03/12/2019		833.381.200.017.244	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	10,45	R\$	-	R\$	-
21	Viagens de Representação	06/12/2019	56/19	120.601	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Viagem em SC com LogBank		R\$	-	R\$	413,35	R\$	-	R\$	-
22	Equipe de Trabalho	06/12/2019		120.602		Ministério da Fazenda	PIS de NOV/19		R\$	-	R\$	780,00	R\$	-	R\$	-
23	Equipe de Trabalho	06/12/2019		120.603		INSS	GPS 11/2019		R\$	-	R\$	10.263,91	R\$	-	R\$	-
24	Equipe de Trabalho	06/12/2019		120.604		Ministério da Fazenda	COFINS de NOV/19		R\$	-	R\$	3.600,00	R\$	-	R\$	-
25	Escritório / Projeto	06/12/2019		813.401.200.289.891	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	10,45	R\$	-	R\$	-
26	Feiras e Eventos	11/12/2019	2288/A1	120.901	80.732.928/0048-63	Atrio Hotéis S/A - Hotel Mercure	Café da Manhã de evento		R\$	-	R\$	264,00	R\$	-	R\$	-

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					
DEZ	2019	9	001/2019	01/ABR a 31/DEZ 2019	R\$ 115.800,00		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	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\$ -
27	Escritório / Projeto	09/12/2019		883.431.200.093.431	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ -
28	Escritório / Projeto	11/12/2019	depósito para Univali que fez depósito em conta para estagiária	613.420.000.125.310	892.314.577-72	Ana Lucia Lodi Ribeiro (via Univali)	Bolsa Auxílio Estágio meses NOV e DEZ 2019		R\$ -	R\$ 1.414,00	R\$ -	R\$ -
29	Escritório / Projeto	17/12/2019		121.701		Ministério da Fazenda	IRRF de NOV/19		R\$ -	R\$ 8.325,25	R\$ -	R\$ -
30	Equipe de Trabalho	26/12/2019	contra-cheque	122.601	800.167.909-87	Jair Bondicz	Salário Dezembro 2019		R\$ -	R\$ 11.444,12	R\$ -	R\$ -
31	Equipe de Trabalho	26/12/2019	contra-cheque	122.602	800.167.909-87	Jair Bondicz	13o Salário Dezembro		R\$ -	R\$ 10.553,67	R\$ -	R\$ -
32	Escritório / Projeto	26/12/2019		833.601.200.320.815	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ -
33	Escritório / Projeto	26/12/2019		833.601.200.320.816	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ -
					SALDO FINAL:				0,00	130.109,52	R\$ 43.830,00	R\$ -

06/01/2020

Jair Bondicz
Presidente