

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
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	
Jan	2019	10			-	-	-	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	02/01/2019	Contra-Cheque	850.198	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Salário Dez 2018	R\$ -	R\$ 17.840,20
2	Escritório / Projeto	08/01/2019	175/A1	850.202	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Taxa BACEN Devolução de Cheque	R\$ -	R\$ 0,35
3	Viagens de Representação	10/01/2019	Exercício Anterior	850.200	303.229.019-87	Jailson Lima da Silva	Deslocamento de Conselheiro para reunião	R\$ -	R\$ 655,50
4	Viagens de Representação	10/01/2019	Exercício Anterior	850.201	303.229.019-87	Jailson Lima da Silva	Deslocamento de Conselheiro para reunião	R\$ -	R\$ 563,52
5	Equipe de Trabalho	18/01/2019		850.203		Ministério da Fazenda - Secretaria de Receita Federal	IR sobre salários Dezembro 2018	R\$ -	R\$ 29.743,74
6	Equipe de Trabalho	18/01/2019		850.204		Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS Salários - GPS Dez 2018	R\$ -	R\$ 17.800,01
7	Escritório / Projeto	18/01/2019	52450/A1	850.199	03.812.667/0001-87	Pró-Banner Plotagem Ltda.	Banner	R\$ -	R\$ 150,89
8	Escritório / Projeto	18/01/2019	180/A1	850.205	18.962.493/0001-10	Ethica Contabilidade	Serviços Contábeis ref. Nov 2018	R\$ -	R\$ 3.620,00

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	
Jan	2019	10			-	-	-	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
9	Equipe de Trabalho	25/01/2019	Contra-Cheque janeiro 2019	850.206	873.335.629-72	Emerson Pereira	Salário Janeiro 2019 + Férias	R\$ -	R\$ 19.995,71
10	Equipe de Trabalho	25/01/2019	Contra-Cheque janeiro 2019	850.208	800.167.909-87	Jair Bondicz	Salário Janeiro 2019 + Férias Proporcionais	R\$ -	R\$ 13.937,00
11	Viagens de Representação	25/01/2019	01-2019	850.209	873.335.629-72	Emerson Pereira	Ida a JUCESC para registro dos atos societários da Itajaí Participações	R\$ -	R\$ 1.092,35
12	Escritório / Projeto	25/01/2019	02-2019	850.210	873.335.629-72	Emerson Pereira	Despesa de cópias autênticas para fim de registros de atos societários	R\$ -	R\$ 258,00
13	Viagens de Representação	25/01/2019	03-2019	850.211	873.335.629-72	Emerson Pereira	Participação Simpósio Habitats de Inovação em SC - em Blumenau	R\$ -	R\$ 404,52
14	Escritório / Projeto	25/01/2019	175/A1	850.212	18.962.493/0001-10	Ethica Contabilidade	Serviços Contábeis ref. Nov 2018		R\$ 3.620,00
15	Equipe de Trabalho	28/01/2019	Contra-Cheque FEV/19	850.207	101.862.658-16	Marcos Di Sessa	Salário Janeiro 2019	R\$ -	R\$ 9.994,12
SALDO FINAL:								0,00	149.229,27

10/02/2019

Jair Bondicz
 Presidente