

Ofício 008/2018/ItajaíPar/AMRS

Itajaí, 11 de junho de 2018.

Ao Exmo.

Sr. Rafael Luiz Pinto

Controlador Geral do Municipal de Itajaí

Assunto: Prestação de Contas Abril e Maio 2018

Prezado Sr

Reforçando nosso compromisso com a transparência, a Itajaí Participações S.A., vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar o Relatório Demonstrativo de Gastos dos meses de abril e maio de 2018, acompanhado dos competentes comprovantes, os quais seguem anexos a este ofício.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a disposição, e nos despedimos com votos de estima e especial apreço.

Atenciosamente



EMERSON LUIS PEREIRA
Diretor Administrativo e Finanças
Itajaí Participações S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ 13/JUN/2018 17:01 00007861

Relatório Demonstrativo Mensal – Mês de Abril/2018

ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. PRESTAÇÃO DE CONTAS



MÊS DE COMPETÊNCIA: **ABRIL DE 2018**

Conta Corrente: **79.355-8**

Seq.	No. Doc	Beneficiário do pagamento	Data	Valor	Cheque No.
1	274151	Casas da Água	02/04/2018	R\$ 452,00	850038
2	40.510	Papéis & Papéis	04/04/2018	R\$ 447,90	850039
3	50752	Jair Bondicz	05/04/2018	R\$ 369,30	850040
4	387990	TripService	09/04/2018	R\$ 3.070,06	850041
5	27381	Jair Bondicz	16/04/2018	R\$ 1.457,72	850042
6	38660	Marcos di Sessa	16/04/2018	R\$ 392,35	850043
7	27382	Emerson Luis Pereira	16/04/2018	R\$ 1.403,11	850044
8	260	Previdência Social	20/04/2018	R\$ 10.200,01	850045
9	259	Receita Federal	20/04/2018	R\$ 8.376,61	850046
10	146/A1	Ethica Contabilidade	20/04/2018	R\$ 3.620,00	850047
11		Cancelado	25/04/2018		850048
12		Cancelado	25/04/2018		850049
13	797437	Jair Bondicz	25/04/2018	R\$ 324,97	850050
14	99/A1	M. Borba Construções	25/04/2018	R\$ 9.980,00	850051
15	470648	Emerson Luis Pereira	25/04/2018	R\$ 170,35	850052
16	141485	Emerson Luis Pereira	25/04/2018	R\$ 274,17	850053
17		Jair Bondicz	25/04/2018	R\$ 222,00	850054
18	41.009	Papéis & Papéis	25/04/2018	R\$ 57,00	850055
TOTAL GERAL PAGAMENTOS NO MÊS				R\$ 40.817,55	



ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A.
PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018

Conta Corrente: 79.355-8

Seq.	No. Doc	Beneficiário do pagamento	Data	Valor	Cheque No.
1	388.779	Tripservice	02/05/2018	R\$ 1.450,77	850056
2		Salário de Abril de 2018 - Jair Bondicz	02/05/2018	R\$ 11.459,56	850057
3		Salário de Abril de 2018 - Emerson Luis Pereira	02/05/2018	R\$ 10.009,56	850058
4		Salário de Abril de 2018 - Marcos Di Sessa	02/05/2018	R\$ 10.009,56	850059
5		cancelado			850060
6	12.18	Altair Cleto de Melo Assumpção	15/05/2018	R\$ 203,00	850061
7	13.18	Jair Bondicz	15/05/2018	R\$ 2.290,70	850062
8	14.18	Emerson Luis Pereira	15/05/2018	R\$ 404,35	850063
9	15.18	Marcos Di Sessa	15/05/2018	R\$ 515,52	850064
10		Previdência Social	21/05/2018	R\$ 10.335,67	850065
11		Receita Federal	21/05/2018	R\$ 8.370,36	850066
12	16.18	Marcos Di Sessa	23/05/2018	R\$ 415,35	850067
13	17.18	Jair Bondicz	24/05/2018	R\$ 1.457,72	850068
14		Salário de Maio de 2018 - Marcos Di Sessa	29/05/2018	R\$ 10.009,56	850069
15		Salário de Maio de 2018 - Emerson Luis Pereira	29/05/2018	R\$ 10.009,56	850070
16		Salário de Maio de 2018 - Jair Bondicz	29/05/2018	R\$ 11.459,56	850071
17	149/A1	Ethica Contabilidade	29/05/2018	R\$ 3.620,00	850072
18	389.736	Tripservice	29/05/2018	R\$ 1.639,62	850073
19		cancelado			850074
20	18.18	Emerson Luis Pereira	30/05/2018	R\$ 281,17	850075
TOTAL GERAL PAGAMENTOS NO MÊS				R\$ 93.660,42	