

Itajaí, 19 de março de 2018.

OFÍCIO Nº 003-03/2018

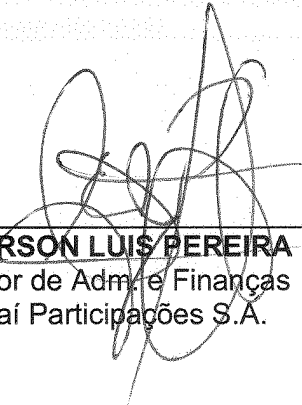
Ao Exmo. Sr. Rafael Luiz Pinto
Controlador Geral do Municipal de Itajaí

Reforçando nosso compromisso com a transparência a Itajaí Participações S.A., vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar o Relatório Demonstrativo de Gastos do Mês de fevereiro de 2018 acompanhado dos competentes comprovantes, os quais seguem anexo a este ofício.

Certo de que a solicitação será atendida, fique com nossos votos de estima e consideração.

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Att.



EMERSON LUIS PEREIRA
Diretor de Adm. e Finanças
Itajaí Participações S.A.

Recebido em ____ / ____ / ____
Nome: _____
Ass: _____

RECEBIDO	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ	
Data <u>19.03.18</u>	Hora <u>17:31</u>
Ass.: _____	

Relatório Demonstrativo Mensal – Mês de FEVEREIRO/2018

 ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. PRESTAÇÃO DE CONTAS					
MÊS DE COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2018 Conta Corrente: 79.355-8					
Seq.	No. Doc	Beneficiário do pagamento	Data	Valor	Cheque No.
1	101.862.658-16	Salário de Janeiro de 2018 - Marcos Di Sessa	14/02/2018	9.649,88	850001
2	873.335.629-72	Salário de Janeiro de 2018 - Emerson Luis Pereira	14/02/2018	9.649,88	850002
3	800.167.909-87	Salário de Janeiro de 2018 - Jair Bondicz	14/02/2018	11.001,63	850003
4	2402	INSS sobre Folha de Pagamento de Janeiro	20/02/2018	10.150,88	850004
5	561	IRRF sobre Folha de Pagamento de Janeiro	20/02/2018	11.882,55	850005
6	2180220001	Inscrição Dir. Oper. Evento Cidades Digitais Curitiba	21/02/2018	1.200,00	850006
7	300727	Alvará de Funcionamento PMI	28/02/2018	271,00	850007
8	001-02-18	Jair Bondicz - Reembolso de Viagem Florianópolis	27/02/2018	471,93	850008
9	002-02-18	Jair Bondicz - Reembolso de Viagem Florianópolis	27/02/2018	517,93	850009
10	003-02-18	Jair Bondicz - Reembolso de Viagem São Paulo	27/02/2018	1.041,23	850010
11	004-02-18	Emerson Luis Pereira - Reembolso de Viagem São Paulo	27/02/2018	637,78	850011
12	005-02-18	Emerson Luis Pereira - Reembolso de Viagem Florianópolis	27/02/2018	170,35	850012
13	006-02-18	Emerson Luis Pereira - Reembolso de Viagem Florianópolis	27/02/2018	170,35	850013
14	007-02-18	Emerson Luis Pereira - Reembolso de Viagem Balneário de	27/02/2018	230,35	850014
15	009-02-18	Jair Bondicz - Reembolso de Viagem Florianópolis	27/02/2018	277,93	850015
16	010-02-18	Jair Bondicz - Reembolso de Viagem Florianópolis	27/02/2018	506,93	850016
17	011-02-18	Jair Bondicz - Reembolso de Viagem Florianópolis	27/02/2018	478,93	850017
18	012-02-18	Emerson Luis Pereira - Reembolso de Viagem Florianópolis	27/02/2018	170,35	850018
TOTAL GERAL PAGAMENTOS NO MÊS				58.479,88	