

PARTE IV – EVOLUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - PROGRAMA INVESTE ITAJAI									
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
ORDENADOR DA DESPESA: Secretário de Desenvolvimento Econômico									
ANO	CONTRATO	VIGÊNCIA DA PARCELA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM				
2021	001/2019	01/JAN a 31/DEZ 2021	R\$	90.000,00	31/12/2021				
Entidade: ITAJAI PARTICIPAÇÕES									
Responsável: Rodrigo Duarte									
DOCUMENTOS									
Mês / Etapa	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Operação Bancária	CNPJ / CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição Despesa	Dados Contrato e/ou Licitação	RECEITAS	DESPESAS
								R\$	R\$
Escritório / Projeto	04/08/2021	4601184	80.401	189624030001-06	OLIVEIRA COMERCIAL DE VÍDEO	Quaderno Centro de Inovação		R\$	R\$
Escritório / Projeto	19/08/2021	N/A	81.901	026158999-40	DOVANE AMACIETO	Despesas de Escritório		R\$	R\$
Escritório / Projeto	19/08/2021	N/A	81.902	873335629-72	Emerson Luis Pereira	Despesas de Escritório		R\$	R\$
Viagens de Representação	19/08/2021	Print Contas 06/21	81.903	873335629-72	Emerson Luis Pereira	Despesas de Viagem		R\$	R\$
Escritório / Projeto	19/08/2021	N/A	81.904	189624030001-06	Ethica Contabilidade	Serviços Contábeis		R\$	R\$
Escritório / Projeto	19/08/2021	310/A1	81.905	189624030001-06	Ethica Contabilidade	Serviços Contábeis		R\$	R\$
Escritório / Projeto	19/08/2021	N/A	82.001	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Taxa de Ted		R\$	R\$
Escritório / Projeto	19/08/2021	N/A	82.002	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Taxa de Ted		R\$	R\$
Escritório / Projeto	19/08/2021	N/A	82.003	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Taxa de Ted		R\$	R\$
Escritório / Projeto	19/08/2021	N/A	82.004	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Taxa de Ted		R\$	R\$
Escritório / Projeto	19/08/2021	N/A	82.005	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Taxa de Ted		R\$	R\$
Equipe de Trabalho	20/08/2021	N/A	82.006	0875046550001-02	Ministério da Previdência Social	INSS 1/ Folha		R\$	R\$
Equipe de Trabalho	20/08/2021	N/A	82.007	0875046550001-02	Ministério da Fazenda	IRRF 1/ Folha		R\$	R\$
Escritório / Projeto	24/08/2021	0000000122/A1	82.401	0875046550001-02	ECO LITORAL	Estudos LAP Direito		R\$	R\$
Escritório / Projeto	24/08/2021	N/A	82.402	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Taxa de Ted		R\$	R\$
Escritório / Projeto	24/08/2021	N/A	83.101	873335629-72	Emerson Luis Pereira	Pro Labore Diretor		R\$	R\$
Equipe de Trabalho	31/08/2021	N/A	83.102	026158999-40	Rodolfo Duarte	Pro Labore Presidente		R\$	R\$
Equipe de Trabalho	31/08/2021	N/A	83.103	026158999-40	Diovane Anacleto Leite	Pro Labore Dir Op. Proporcional		R\$	R\$
Escritório / Projeto	31/08/2021	N/A	842.431.200.689.881	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Taxa de Ted		R\$	R\$
Escritório / Projeto	31/08/2021	N/A	842.431.200.689.882	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Taxa de Ted		R\$	R\$
Escritório / Projeto	31/08/2021	N/A	842.431.200.689.883	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Taxa de Ted		R\$	R\$
TOTAL GERAL:								R\$	R\$
SALDO FINAL:								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$
								R\$	R\$

05/09/2021

Rajad-SC

Rodolfo Duarte

18.752.383/0001-10

ITAJAI PARTICIPAÇÕES S.A.

ITAJAI SC