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
JUL	2021	7	001/2019	01/JAN a 31/DEZ 2021	R$	80.000,00		31/12/2019
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES				Telefone p/ contato: 47 3349 4721			E-MAIL: contato@itajaipar.com.br	
Responsável: Rodrigo Duarte				Telefone p/ contato: 47 988512823			E-MAIL: rodrigoduarte@itajaipar.com.br	

DOCUMENTOS					FORNECEDOR				RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
Meta / Etapa	Nom 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	Repassados	Repassadas	Previstas	Previstas
									R$	PMR	Recursos Próprios	R$ -
	Parcelamentos	19/07	N/A	680.805.000.073.016	18752383000110	Prefeitura de Itajaí	Receita		R$ 86.850,00	R$ -	R$ -	R$ -
	Execução / Projeto	19/07	304	71.901	18962403000106	Ethics Contabilidade	Serviços Contábeis		R$ -	R$ 1.900,00	R$ -	R$ -
	Execução / Projeto	19/07	N/A	862.001.200.136.646	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Taxa de Ted		R$ -	R$ 10,45	R$ -	R$ -
	Execução / Projeto	20/07	N/A	72.001	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS s/ Folha		R$ -	R$ 10.454,00	R$ -	R$ -
	Execução / Projeto	20/07	N/A	72.002	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ Folha		R$ -	R$ 8.271,34	R$ -	R$ -
	Execução / Projeto	23/07	N/A	72.901	DARF	Ministério da Fazenda	PIS S/ Faturamento		R$ -	R$ 585,00	R$ -	R$ -
	Execução / Projeto	23/07	N/A	72.902	DARF	Ministério da Fazenda	COFINS S/ Faturamento		R$ -	R$ 2.700,00	R$ -	R$ -
	Execução / Projeto	26/07	434	72.801	23379446000174	Webness	Serviços Hospedagem Site		R$ -	R$ 200,00	R$ -	R$ -
	Execução / Projeto	26/07	3636560	72.802	05506560000136	NUCLEO INF COORD PONTO BR	Domínio do Site		R$ -	R$ 40,00	R$ -	R$ -
	Execução / Projeto	30/07	N/A	73.001	DARF	Ministério da Fazenda	IR s/ Faturamento		R$ -	R$ 11.550,00	R$ -	R$ -
	Execução / Projeto	30/07	N/A	73.002	GPS	Ministério da Previdência Social	CS s/ Faturamento		R$ -	R$ 7.776,00	R$ -	R$ -
	Equipe de Trabalho	30/07	N/A	73.003	873335629-72	Emerson Luis Pereira	Pro Labore Diretor		R$ -	R$ 9.986,73	R$ -	R$ -
	Equipe de Trabalho	30/07	N/A	73.004	026358999-40	Rodrigo Duarte	Pro Labore Presidente		R$ -	R$ 11.386,73	R$ -	R$ -
	Equipe de Trabalho	30/07	N/A	73.005	041615089-64	Diovane Anacleto Leite	Pro Labore Dir Op. Proporciona		R$ -	R$ 9.986,73	R$ -	R$ -
	Execução / Projeto	30/07	N/A	832.111.200.814.644	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Taxa de Ted		R$ -	R$ 10,45	R$ -	R$ -
	Execução / Projeto	30/05	N/A	832.111.200.814.645	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Taxa de Ted		R$ -	R$ 10,45	R$ -	R$ -
	Execução / Projeto	30/07	N/A	832.111.200.814.646	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Taxa de Ted		R$ -	R$ 10,45	R$ -	R$ -
									R$ -		R$ -	R$ -
					TOTAL GERAL:				R$ 86.850,00	R$ 74.814,32	R$ -	R$ -
					SALDO FINAL:					12.035,68	R$	-

Itajaí-SC 05/08/2021

18.752.383/0001-10
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A.
ITAJAÍ - SC

EMERSON PEREIRA

Digitalizado com CamScanner