

PARTE IV – EVOLUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - PROGRAMA INVESTE ITAJAÍ									
ORIENTADOR DA DESPESA: Secretário de Desenvolvimento Econômico									
INÍCIO		ANO	Nº PARCELA	CONTRATO	VIGÊNCIA DA PARCELA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
01/07		2021	10	001/2019	01/JAN a 31/DEZ 2021	R\$	90.000,00	31/12/2021	
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES									
Responsável: Rodrigo Duarte									
DOCUMENTOS									
Nota / Etapa	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Operação Bancária	CNPJ / CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição Despesa e/ou Licitação	Dados Contrato e/ou Licitação	
1. servidão / Proposta		19/07	55442	100601	11.319.557/0001-78	Orinick Ar Condicionado	Ar Condicionado Sala		
1. servidão / Proposta		19/07	N/A	660.305.000.073.016	18.752.383/0001-10	Prefeitura de Itajaí	Bancêta		
1. servidão / Proposta		20/07	10765	102001	81.341.539/0001-06	Koncrete Materiais para Construção	Materiais Elétricos Ar Cond		
1. servidão / Proposta		20/07	N/A	102002	DAIF	Ministério da Previdência Social	INSS 1/ Faltas		
1. servidão / Proposta		23/07	N/A	102003	DAIF	Ministério da Fazenda	INSS 2/ Faltas		
1. servidão / Proposta		23/07	N/A	102501	DAIF	Ministério da Fazenda	PIS S/ Faltamento		
1. servidão / Proposta		26/07	N/A	102502	DAIF	Ministério da Fazenda	COFINS S/ Faltamento		
1. servidão / Proposta		26/07	53	102503	23.383.202/0001-93	Thermo Prime Ar Condicionado	Instalação Ar Cond		
1. servidão / Proposta		30/07	N/A	102901	DAIF	Ministério da Fazenda	IR S/ Faltamento		
1. servidão / Proposta		30/07	N/A	102902	GPIS	Ministério da Previdência Social	CS S/ Faltamento		
1. servidão / Proposta		30/07	N/A	102903	041615089-64	Deivara Anacleto Leite	Pro Labore De Opa. Proprietaria		
1. servidão / Proposta		30/07	N/A	102904	873335629-72	Emerson Luis Pereira	Pro Labore Diretor		
1. servidão / Proposta		30/07	N/A	102905	0063548999-40	Rodrigo Duarte	Pro Labore Presidente		
1. servidão / Proposta		30/07	N/A	833.021.200.723.157	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Taxa de Tef		
1. servidão / Proposta		30/07	N/A	833.021.200.723.158	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Taxa de Tef		
1. servidão / Proposta		30/07	N/A	833.021.200.723.159	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Taxa de Tef		
TOTAL GERAL:					SALDO FINAL:				
					R\$ 18.979,83				

Rajá-SC 05/11/2023

18.752.383/0001-10

ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A.

ITAJAÍ-SC