

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - PROGRAMA INVESTE ITAJAI																			
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				ORDENADOR DA DESPESA: Secretário de Desenvolvimento Econômico			DATA FIM												
MÊS		ANO		VIGÊNCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO											
SET		2021		01/JAN a 31/07/2021		R\$		31/12/2021											
INSCRIÇÃO (TAJAI PARTICIPAÇÕES)				CONTRATO		VIGÊNCIA DA PARCERIA		DATA DEPÓSITO											
9				001/2019		01/JAN a 31/07/2021		90.000,00											
Responsável: Rodrigo Duarte				Telefone p/ contato: 47 3349 4721		E-MAIL: contato@itajapar.com.br		E-MAIL: contato@itajapar.com.br											
Mês / Etapa		Item do Plano de Aplicação		Data da Nota Fiscal		DOCUMENTOS		Fornecedor		Dados Contrato e/ou Licitação		RECEITAS		DESPESAS		RECITAS		DESPESAS	
												R\$		R\$		R\$		R\$	
Desenvolvimento		15/09/2021		660.305.000.073.016		18751480001-10		Prefeitura de Itajaí		Receita		R\$		R\$ 86.150,00		R\$		R\$	
Vigência de Representação		17/09/2021		91703		873135629-72		Rodrigo Duarte		Despesa de Viagem		R\$		R\$		R\$ 553,86		R\$	
Vigência de Representação		17/09/2021		91702		873135629-72		Emerson Luis Pereira		Despesa de Viagem		R\$		R\$		R\$ 239,74		R\$	
Escritório / Projeto		17/09/2021		91703		873135629-72		Emerson Luis Pereira		Despesa de Escritório		R\$		R\$		R\$ 309,35		R\$	
Escritório / Projeto		17/09/2021		91704		873135629-72		Emerson Luis Pereira		Despesa de Escritório		R\$		R\$		R\$ 390,52		R\$	
Escritório / Projeto		17/09/2021		91705		189624030001-06		Eltica Contabilidade		Serviços Contábeis		R\$		R\$		R\$ 1.900,00		R\$	
Escritório / Projeto		17/09/2021		872.601.100.166.862		Banco do Brasil		Banco do Brasil		Taxa de Tecl		R\$		R\$		R\$ 10,45		R\$	
Escritório / Projeto		17/09/2021		872.601.100.166.863		Banco do Brasil		Banco do Brasil		Taxa de Tecl		R\$		R\$		R\$ 10,45		R\$	
Escritório / Projeto		17/09/2021		872.601.100.166.864		Banco do Brasil		Banco do Brasil		Taxa de Tecl		R\$		R\$		R\$ 10,45		R\$	
Escritório / Projeto		17/09/2021		872.601.100.166.865		Banco do Brasil		Banco do Brasil		Taxa de Tecl		R\$		R\$		R\$ 10,45		R\$	
Escritório / Projeto		17/09/2021		872.601.100.166.866		Banco do Brasil		Banco do Brasil		Taxa de Tecl		R\$		R\$		R\$ 10,45		R\$	
Escritório / Projeto		20/09/2021		92001		Ministério da Fazenda		Ministério da Fazenda		IMR5 - 1/ Folha		R\$		R\$		R\$ 8.771,34		R\$	
Escritório / Projeto		20/09/2021		92002		Ministério da Previdência Social		Ministério da Previdência Social		INSS - 1/ Folha		R\$		R\$		R\$ 9.459,99		R\$	
Escritório / Projeto		24/09/2021		92401		Ministério da Fazenda		Ministério da Fazenda		PIS S/ Faturamento		R\$		R\$		R\$ 58,00		R\$	
Escritório / Projeto		24/09/2021		92402		Ministério da Fazenda		Ministério da Fazenda		COFINS S/ Faturamento		R\$		R\$		R\$ 2.700,00		R\$	
Escritório / Projeto		30/09/2021		93001		Emerson Luis Pereira		Emerson Luis Pereira		Pro Labore Diretor		R\$		R\$		R\$ 9.946,73		R\$	
Escritório / Projeto		30/09/2021		93002		Rodrigo Duarte		Rodrigo Duarte		Pro Labore Presidente		R\$		R\$		R\$ 11.396,71		R\$	
Escritório / Projeto		30/09/2021		93003		Dianeane Anacleto Leite		Dianeane Anacleto Leite		Pro Labore Dir. Opc. Proprietaria		R\$		R\$		R\$ 9.946,73		R\$	
Escritório / Projeto		30/09/2021		872.731.200.106.799		Banco do Brasil		Banco do Brasil		Taxa de Tecl		R\$		R\$		R\$ 10,45		R\$	
Escritório / Projeto		30/09/2021		872.731.200.106.800		Banco do Brasil		Banco do Brasil		Taxa de Tecl		R\$		R\$		R\$ 10,45		R\$	
Escritório / Projeto		30/09/2021		872.731.200.106.801		Banco do Brasil		Banco do Brasil		Taxa de Tecl		R\$		R\$		R\$ 10,45		R\$	
TOTAL GERAL:												R\$		R					

xx Ludwig Quart

18 752 383/00Q1-10

ATAÍ PARTICIPAÇÕES S/A.

ITALIA SC