

ITAJAÍ
PARTICIPAÇÕES S.A.
30 de abril 2025

RELATÓRIO ANUAL - 2024

*“Se se tem caráter,
tem-se também uma
experiência típica
própria, que sempre
retorna.”*

(Friedrich Nietzsche)

1 ANO ELUME PARK



Rua Manoel Bernardes, 1150 Itajaí, Santa Catarina



Prestação de Contas de 2024

Prezados acionistas,

É com grande satisfação que apresentamos o Relatório da Administração da Itajaí Participações S.A. para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024. No último ano, enfrentamos desafios significativos, mas também alcançamos conquistas notáveis. Este relatório destaca nosso desempenho operacional, estratégias-chave e perspectivas para o futuro.

Quem somos:

A **Itajaí Participações S.A.** é uma empresa pública com 100% do capital pertencente ao município de Itajaí. Foi criada pela Lei 6158 (29/06/12) e aprovada pelo Decreto 9957 (02/04/13). É fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado de SC e presta contas aos Conselhos de Administração e Fiscal. A empresa foi criada para viabilizar a edificação do Centro de Inovação e implantação do Distrito de Inovação de Itajaí, além de atuar na atração de investimentos, gestão de projetos estratégicos, exploração e monetização de ativos de Itajaí.

Principais objetivos:

- *Coordenar a implementação de concessões, previstas nas Leis Federais nº 8.987/95 e nº 11.079/04, ou outras formas de associação, parcerias, ações e regimes legais;*
- *Disponibilizar bens, equipamentos e utilidades para a Administração Pública, direta ou indireta, para concessionários e permissionários de serviço público, ou para outros entes privados;*
- *Gerir os ativos patrimoniais a ela transferidos pelo Município ou por seus demais acionistas;*
- *Desenvolver e gerenciar programas e projetos estratégicos de Governo.*



Autonomia para:

- *Firmar parcerias, constituir SPE e participar do capital de empresas públicas ou privadas;*
- *Elaborar estudos e projetos, locar, construir e administrar, direta ou indiretamente distritos de Inovação;*
- *Celebrar, de forma isolada ou em conjunto com a Administração Direta e Indireta do Município, do Estado de Santa Catarina ou da União Federal, contratos, convênios ou autorizações:*

§ 1º A Itajaí Participações poderá subscrever e integralizar as quotas dos fundos.

§ 2º Fica autorizado o Poder Executivo a outorgar à Itajaí Participações, por meio de Decreto, a gestão de serviços de interesse local e bens de que for detentor, para serem alocados em projetos de investimento.

Missão da Empresa:

Ser o braço empreendedor do município de Itajaí, fomentando e promovendo o desenvolvimento sustentável, atraindo investimentos, monetizando ativos e coordenando projetos estratégicos de interesse do município.

Visão de Futuro:

Ser reconhecida pela excelência na atração de investimentos e gestão de ativos e projetos estratégicos de Itajaí.

Valores

- Ética e transparência;
- Respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente;
- Desenvolvimento sustentável;
- Liderança e pro atividade.



Principais Entregas de 2024

1. ELUME PARK (Centro Regional de Inovação em Itajaí)

A seguir, serão elencados os principais resultados obtidos no projeto de Apoio, Estruturação e Consolidação do ELUME PARK - Centro Regional de Inovação localizado em Itajaí.

Os objetivos foram operacionalizados por meio das ações descritas na sequência:

- **Elaboração de editais de seleção de empresas, projetos e ideias para ingressar aos programas do ELUME**

Lançamento de mais 3 editais para ocupação do ELUME, dando continuidade na monitoria e auxílio no processo de ocupação dos outros editais que se mantiveram em aberto.

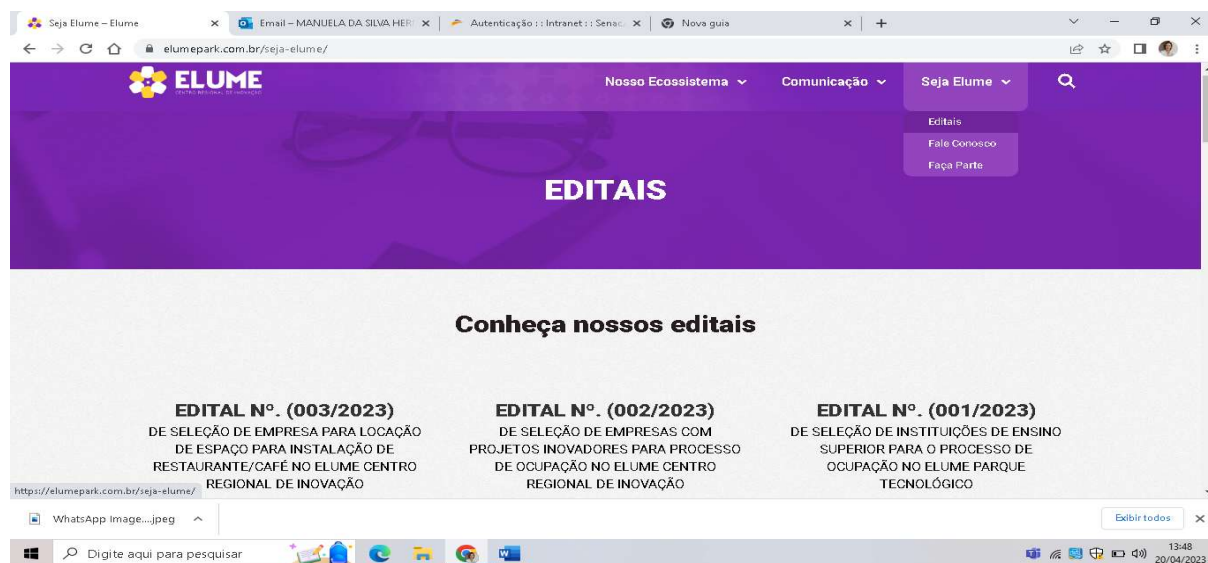
Editais que se mantiveram em aberto e necessitou de monitoria e auxílio nos processos de ocupação:

- Edital Nº 002/2023 – De seleção de Empresas com Projetos Inovadores para o processo de ocupação no ELUME – Edital de Fluxo Contínuo onde estão sendo enviados propostas para as empresas ocuparem o Centro. Para o fortalecimento desta ação também é realizado visita técnicas com as empresas interessadas e já foi realizado um workshop tira dúvida para ajudar no processo de preenchimento do projeto. O processo normal está sendo o tira dúvida individual com empresas interessadas. Nesses 6 meses de projeto, foram auxiliados 6 novas empresas a submeterem ao edital e três empresas pediram o desligamento do Centro e outras três foram captadas para poderem ocupar esse lugar vago.

- Edital Nº 003/2023 – De seleção de Empresas para locação de espaço para instalação de restaurante/café no ELUME Centro Regional de Inovação – Nesse caso, houve necessidade de reabrir o edital e fazer nova seleção pois, a empresa que havia sido selecionada pelo edital não chegou assumir por questões pessoais do proprietário da empresa e nesta data foi enviado o seguinte comunicado: “O ELUME Centro Regional de Inovação divulgou o resultado da seleção de empresa para a locação de espaço destinado à instalação de restaurante/cafeteria.

- Edital N°. 004/2023 – De Seleção De Espaço de Coworking para o Elume Centro Regional de Inovação - aqui coube apenas a entrada de uma empresa. O Coworking Locus realizou a ocupação como Residente do ELUME e se tornou parceiro de eventos, vários estão sendo realizados em parceria no seu espaço.
- Edital N°. 005/2023 – De Seleção de Empresa Promotora de Eventos no Elume Centro Regional de Inovação - aqui coube apenas a entrada de uma empresa. Nesta data, ainda se encontra em fase de preparação de ocupação e apenas o contrato já encontra-se assinado.
- Edital N°. 006/2023 – De Seleção de Instituição de Ensino Superior para o Processo de Ocupação no Elume Centro Regional de Inovação - aqui coube apenas a entrada de uma IES, a IES que entrou foi o IFSC e divide o espaço junto com a UFSC. Ainda está em fase de ocupação.

Todos editais disponíveis em: <https://elumepark.com.br/seja-elume/>



- **Participação e Apoio na Organização de Eventos**

- **Welcome CV Women: Em 26/01/2024**



- **6º Encontro Mensal Via Litoral Ecossistema de Inovação em Itapema: Em 30/01/2024**



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/27332d4a11507b35d71ec610f8777a095107ab3df9b333f1900d867323ade914>

- **1º Workshop do Planejamento e Desenvolvimento do Ecosistema de Inovação em Itajaí:** Em 27/02/2024, com o objetivo de definir em conjunto os setores prioritários com potencial tecnológico e de inovação para desenvolvimento do Ecosistema, além da apresentação dos atores mapeados até o momento. Público alvo: Empreendedores de startups, pequenas, médias e grandes empresas, representantes das entidades e instituições de ensino, gestores públicos e demais empreendedores do ecossistema de tecnologia e inovação.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/d50b8fa28ff605e64266783ab132fd63d34a1708ab5f0c350fc1b4d8c32ae658>

- **1º SUMMIT CLEANAIR 2024:** Em 14/03/2024. Foi um circuito de talk series dedicado a fortalecer parcerias estratégicas e impulsionar inovações tecnológicas para uma qualidade de vida melhor. Com especialistas em Qualidade do Ar Interior, saúde pública e, boas práticas com as experiências da pandemia.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/8de995223e531aa12819c0409cbd4b3dd6394eeb81c40cae81e5bd31b55314ad>

- **Visita técnica do núcleo de empresários da CDL Jovem de São João Batista/SC:** explorando estratégias para transformar desafios em oportunidades. Onde foi apresentado a startup residente PEOPLE 55 que abordou soluções eficientes para os processos de Recrutamento e Gestão de Talentos, visando criar modelos alinhados à cultura, competências comportamentais e técnicas.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/322c32f6ab34acdd38a771d06f5a06a86d6dffe78cd38b176852b056185fef68>

- **Welcome Costa Valley:** em 22/02/2024



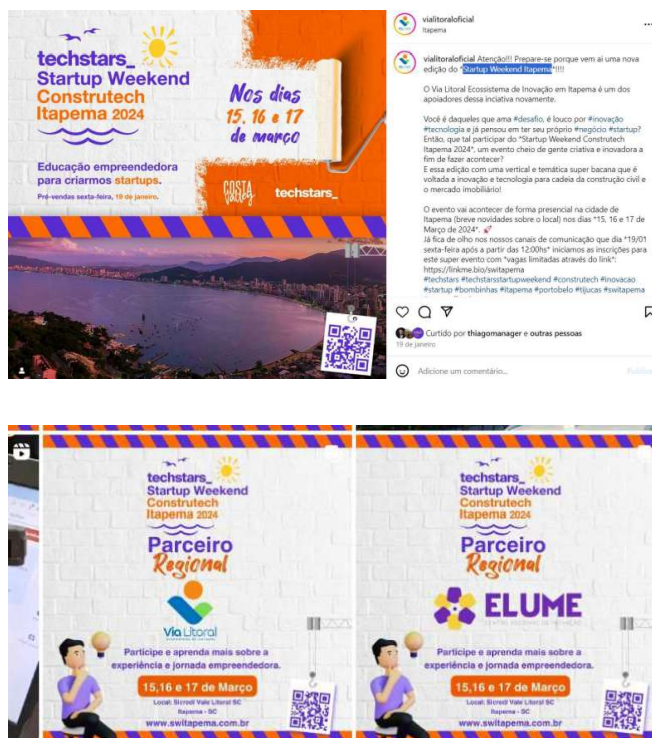
- **Mulheres no ELUME:** em 08/03/2024, 12 horas repleta de inspiração, inovação, empreendedorismo, aprendizado e conexões para celebrar. Painéis, workshops, yoga, meditação, dança, quick massagem, maquiagem, fotografia, cinema, exposição e muito mais!



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/a64c6aaa3e70195c0bfb101d324f830a6d36991add316adb61019f36511585b99>

- Startup Weekend Itapema



- **Aula Master em EMPREENDEDORISMO:** Em 27/03/ 2024, evento para capacitar, inspirar as empresas a inovar e prosperar.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/4c9997349a79865a01eff7a0d3127a0b2b7f90eeb523511706aca28f9680188a>

- **2º Workshop do Planejamento e Desenvolvimento do Ecossistema de Inovação em Itajaí:** Em 19/03/2024, com o objetivo de estimular o empreendedorismo através da tecnologia, inovação e criação de startups, fortalecendo assim o ecossistema de inovação na região, o Sebrae/SC em conjunto com a Secretaria Municipal de Tecnologia de Itajaí e Elume Park Centro Regional de Inovação em Itajaí, Núcleo de Tecnologia e Inovação da ACII - Polo Regional ACATE e Comunidade de Startups Costa Valley, executa em parceria com entidades, empresas, instituições de ensino, o Projeto Ecossistema Local de Inovação - ELI em Itajaí.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/ef9acee9f865904a1d55e2858370662b87b80a0faf1b7539ac211198e5dd9f46>

- Pitch Final do Programa Nascer turma Itajaí: em 21/03/2024



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/6d0caaca334477dee747eacce61003343c358086bed4a2be77e6b6f086388015>

- 3º Workshop do Planejamento e Desenvolvimento do Ecossistema de Inovação em Itajaí: Em 19/03/2024, com o objetivo de estimular o empreendedorismo através da tecnologia, inovação e criação de startups, fortalecendo assim o ecossistema de inovação na região, o Sebrae/SC em conjunto com a Secretaria Municipal de Tecnologia de Itajaí e Elume Park Centro Regional de Inovação em Itajaí, Núcleo de Tecnologia e Inovação da ACII - Polo Regional ACATE e Comunidade de Startups Costa Valley, executa em parceria com entidades, empresas, instituições de ensino, o Projeto Ecossistema Local de Inovação - ELI em Itajaí.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/5ce8b72fbb7bbc46dcf8328e7e0548d8b63ebd2b6239c2952d682b293e34756b>

- **4º Workshop do Planejamento e Desenvolvimento do Ecossistema de Inovação em Itajaí:** Em 19/03/2024, com o objetivo de estimular o empreendedorismo através da tecnologia, inovação e criação de startups, fortalecendo assim o ecossistema de inovação na região, o Sebrae/SC em conjunto com a Secretaria Municipal de Tecnologia de Itajaí e Elume Park Centro Regional de Inovação em Itajaí, Núcleo de Tecnologia e Inovação da ACII - Polo Regional ACATE e Comunidade de Startups Costa Valley, executa em parceria com entidades, empresas, instituições de ensino, o Projeto Ecossistema Local de Inovação - ELI em Itajaí.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/1764a62c197a8630b3ef7e803ce48962394e4f99790bfl18b3213c28f832a838>

- **Abertura da aplicação da metodologia Ecossistemas Locais de Inovação (ELI) Conecta em Balneário Camboriú** em 05/04/2024: A Metodologia ELI Conecta tem como objetivo principal estruturar um plano de ação de longo prazo para ampliar a prosperidade do ecossistema local, abrangendo aspectos econômicos, sociais e culturais. Busca integrar diferentes vertentes e fortalecer o ecossistema de inovação, promovendo a interconexão entre os atores locais para lidar com a complexidade e superar desafios. A metodologia combina conteúdos teóricos com workshops práticos, adaptados às necessidades específicas de cada ecossistema, visando identificar recursos existentes, fortalecê-los e superar lacunas para alcançar resultados positivos em inovação.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/1ad1d200f13ddf8b536edd07fe2dd86df26d21e1e5c9de06e71c3cd2d1916c02>

- 1º Workshop do Planejamento e Desenvolvimento do Ecosistema de Inovação em Balneário Camboriu: Em 10/04/2024, com o objetivo de trabalhar conceitos relevantes sobre ecossistemas de inovação e a metodologia ELI Conecta.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/44978b503e8e50c6fe9dd726b74a3b0f7562e5a53bab8bb57899bf9a418042df>

- 2º Workshop do Planejamento e Desenvolvimento do Ecosistema de Inovação em Balneário Camboriu: Em 17/04/2024, com o objetivo de realizar um mapeamento histórico da região para compreender o momento atual do ecossistema, suas características, forças e fraquezas.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/785f0c4828f94a08ac0d612e6f2468fa9aaa68509d89d88f61f6a02c778bfe04>

- 3º Workshop do Planejamento e Desenvolvimento do Ecossistema de Inovação em Balneário Camboriu: Em 24/04/2024, com o objetivo de definir o propósito do ecossistema de inovação.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/91eceed7e2c7ceb8c00a5d110aea3e28623a5ccf2ba7e3d0700f24e326e5070d>

- Conexão Brasil-Canadá Polo NuTi-Acate: Em 02/04/2024



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/159a4da8b7cfeff781bf75d2f927c5d2fed1689f02480e6dcc5f71fa4b5d89c6>

- Espaço Ecosistema de Inovação, Tecnologia e Startups durante o 20º encontro dos Amigos em Itapema: Em 27/04/2024



- 4º Workshop do Planejamento e Desenvolvimento do Ecosistema de Inovação em Balneário Camboriu: Em 02/05/2024, com o objetivo de avaliar o estado atual do Ecosistema Local de Inovação e identificando áreas de destaque e necessidade de suporte do ecossistema de inovação.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/c6900338eedd450ba8dfc92748093d5c23a3eeb3243969924104375341bb477>

- **Circuito Tecnova* em Itajaí:** Em 03/05/2024: Divulgação do Programa Tecnova III/SC, parceria entre a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc).



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/3273297f8437b344036c568f92b6fb042161b90a82171d4439776b7ef752f6f8>

- **Entrega do Palmo de Ação do Ecossistema de Inovação em Itajaí:** Em 03/05/2024



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/4e0b107bcecb54f31332ba3e0b55dbff087d73a46978a36b61ec59a3c4a6bdcc>

- 5º Workshop do Planejamento e Desenvolvimento do Ecosistema de Inovação em Balneário Camboriu: Em 08/05/2024



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/8932fb72648b2f879f89441f602ba1cde855f80690d157795cddeeee2d34e476>

- 6º Workshop do Planejamento e Desenvolvimento do Ecosistema de Inovação em Balneário Camboriu – Parte 01: Em 15/05/2024



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/4d8d4147beefdf19bb9bbb61b1a39a5f01c56817e784206af7563dc505f8f1c9>

- Warm Up Summit Cidades: Em 17/05/2024



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/0d36eef51d6317671fa290b696d5d65f246a27e93792a02b0f6082bf0e553915>

- 6º Workshop do Planejamento e Desenvolvimento do Ecossistema de Inovação em Balneário Camboriu – Parte 02: Em 22/05/2024



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/5638aa91f4680b629d9a76aa1e55ec1b040b3a0c470b2e688dc08f64029cd64d>

- Inspire: Em 23/05/2024



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/f7f90154675f891d3e206c016a00df660c8a30b8ef45ac88890205c4467224c5>

- **Lançamento Inova.í:** Em 27/05/2024



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/95509071e6e4b3a3bc34a9f20a74b95e37789aaf5778474607642146e0b04bfa>

- **Decola - Elume:** Em 28/05/2024



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/f8128381e0c20283f42e51bc7244e9da3dc6c76822d2d4c6304a09c71807ff7d>

- **6º Workshop do Planejamento e Desenvolvimento do Ecossistema de Inovação em Balneário Camboriu:** Em 29/05/2024



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/7b6759d00937c1be81ce971a419e399652f07b9066844010f1db47c6e77c41b5>

- **Fortalecendo o Ecossistema de Inovação do ELUME:** Em 29/05/2024, de apresentação, a programas este evento promete abrir portas para novas oportunidades de negócios e avanços tecnológicos.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/089439478db929230ba62df9e9f58507e0f8bf363903783abc45234ba91be6fa>

- **Reunião de Governança do Ecossistema de Inovação em Balneário Camboriú:** Em 12/06/2024



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/68dd4044651114482ea3d1f32ae2b602ff6b1d72c05f488e13f0c6bc77a1f49d>

- Foz Inova - Hackathon de Inovação Social: Em 15 e 16/06/2024



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/b440b879e1317e70eab23726414a9ebdb8928b084b46cd70cbcea97a84c7cfd3>

- Visita técnica-Conference on Sustaina: Em 28/05/2024



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/474eb021563d87621a59b1c5b8886ffaa96317cbeaaef5d00859be23460d497d>

- Encontro Embaixadores da Inovação: Em 23/07/2024



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/1ae502c9bac9297fb472ad9331761ff6d7decd9d4d745ac0eb322d248056f4cc>

- **Entrega do Planejamento e Desenvolvimento do Ecossistema de Inovação em Balneário Camboriu – HUB.C:** Em 25/07/2024



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/8633d5d1a343dd27ffaa42d43fceebe768bfcabd2c315a21c6d02d80dddcbac1>

- **Finep Day:** Em 06/08/2024



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/fe81266e7b7434fa566df6b9e93a99c0a6c50156a602958301b00fd8a12fae9e>

- **Costa Valley Woman - Financeiramente Livre:** Em 20/08/2024



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/d042c38793be79a1e4b13002759be2519b7c97ceb9cc89a22c1fac387a3d3ba2>

- **Adesão ao movimento NACIONAL dos ODS:** com o objetivo de criar um mundo mais sustentável e inclusivo, enfrentando desafios ambientais, políticos e econômicos.



- **Visita Técnica e Jantar com Empresários:** Em 20/08/2024.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/7cb43812a47100a8e1949a611a396ac43c20116b5c5e49e8d2b9cd740c46890b>

- **Feira Construir Aí:** Em 22/08/2024.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/1de0d40cbea50f74e0bfd67be784cc2a15e016262a97398de9c9d1ca4edc431d>

- **Pitch day inova.ai:** Em 05/09/2024.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/1753b59beea3b5f11b77c6ed1ea5fee603bc98b9492357a2d1b5b956b1d76196>

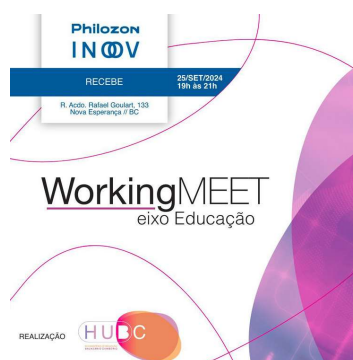
- **Techstars Startup Weekend Comex & Logística - Edição Itajaí 2024:** Em 13, 14 e 15/09/2024.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/be6c706a7875fccc3b62028ea988cdc9031bcc621e1ccb242f1b3e03f6f3865b>

- **WorkingMeet – Eixo Educação HUB.C:** Em 25/09/2024.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/14b7ae3ef7d3a48c85f6dceca95178255038baeb0740cc04eb66b9846debb1ab>

- **Apresentação das atividades executadas pelas Agentes de Inovação para a FAPESC e SCTI:**
Em 22/10/2024.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/527316bf64e803cbcc1626a86def76e51bebb364223797cb84f317b85778c6e5>

- **Inova Sebrae Startup:** Em 23/10/2024.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/3d23f9ff80394011f227148f53c78ad84576e1b1cc36980e76befca5982a64e9>

- **Aniversário de 1 ano do ELUME:** Em 06/11/2024.

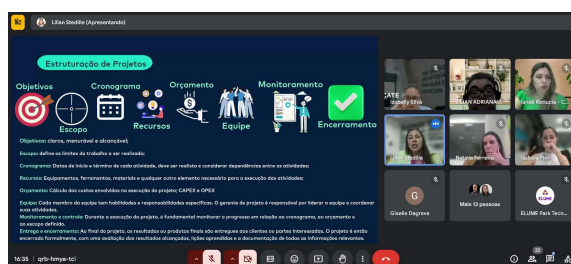




O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/3d2ffdf27f2d3768492ff82f84a75dbdbca74ff709ffbe0f92e71c46059c36b>

- **Workshop Gestão de Projetos Inovadores:** Em 19/11/2024.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/bae3c669f0aab1c9590d20198e985c5d26a09bc57f0b40ff3bbe2f1c9d1f5b1d>

- **Blue Metting:** Em 21 e 22/11/2024.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/b19f030729bb15b9425c292977c7685dd964acbaff0e5c18588a8ca25934a7c>

- **Tech Summit:** Em 21 e 22/11/2024.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/52f4eead38561d544085a4db3550c3da17dec063d17a9179313236952a866e5d>

- **Finalização Programa Embaixadores:** Em 10/12/2024.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/ed52634f0bd61a90f71c0a4adb354e266637c3451b308553dfdd403d3a524592>

- **Monitoramento e acompanhamento das ações do PROGRAMA NASCER**

Programa idealizado pelo Sebrae/SC, em parceria com Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC) e a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) que apoia empreendedores na transformação de ideias inovadoras em realidade, onde são selecionadas propostas que passarão por um processo de pré-incubação tendo acesso a uma variedade de recursos e suporte, incluindo consultoria técnica e mercadológica, mentorias, assessorias, cursos e

apoio institucional. O objetivo é auxiliar na criação de startups e empresas de base tecnológica que possam contribuir para o crescimento da economia do estado.

O resumo do programa pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/3048973d884ad21567514c6c516c13018dea280aa67311fa6a8a10735b2c1c4a>

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/d865524709792d64a3c2ee2ed4f21dfe93b3e26f18ead34132567367c4e5052d>

- **Recebimento do Selo Social**

O Elume recebeu duas certificações, uma delas do projeto Embaixadores da Inovação, junto com o CIM-AMFRI e a UNIVALI e a outra certificação pela parceria com o Weee.do. Esse selo reforça a responsabilidade em promover educação de qualidade e parcerias eficazes na comunidade.

Vamos continuar focados em nos alinhar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), sempre buscando novas maneiras de inovar e contribuir para um futuro melhor para todos.



O resumo pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/c0813c190b2c7d36ce9d257ca0bfdd8abccb7f3431123d8f872f91849e90f96b>

- **Edital de Chamada Pública Fapesc Nº 02/2024 – Proeventos – Eventos de Inovação**

Em parceria com a Univali, Udesc foi realizado a submissão à Chamada Pública FAPESC Nº 02/2024 para realização do Projeto de Pesquisa Científica e/ou Tecnológica “FozInova: Hackathon da



Transformação Social na Região do Itajaí”, um projeto que visa estimular a inclusão social por meio da inovação, alavancando o ecossistema e promovendo o desenvolvimento de uma cultura de empreendedorismo e inovação no âmbito do Centro Regional de Inovação.

- **Estabelecimento de parcerias estratégicas**

Está sendo realizado ações para firmar Convênios e Acordos de Cooperação entre parceiros estratégicos buscando fortalecer a conexão entre estes e o ELUME. O objetivo é estipular parcerias com entidades proeminentes na região com pautas sobre inovação e empreendedorismo.

- ACATE (Programas Incubadoras MIDITEC, LINKLAB)
- SEBRAE (Programa ALI – Agente Local de Inovação)
- BOSTON INNOVATION GATEWAY - (Internacionalização das empresas)
- SEST/ SENAT – (Acesso as empresas de logísticas da região)
- FAPESC – (Programa de Pré Incubação Nascer e Fapesc LAB)
- MOA VENTURE PARTNERS (Programa de Aceleração e Inovação Aberta)
- EXITOS (Captação de Recursos)
- INNOWAY (Implementação de diagnóstico de inovação)
- MOA VENTURE PARTNERS (Conexão de corporações com startups)
- SILVA SCHÜTZ (Fomentar a inovação e aprimoramento profissional)
- ASSOCIAÇÃO SC ANGELS (Conexão de corporações com startups)
- POLOTECH (Polo de Tecnologia e Inovação)
- MAES SAPELLI (Advocacia para Startups)
- BOSSA NOVA (Conexão de corporações com startups)
- SENAC (Formação profissional)



- SENAI (Formação Profissional)

Manutenção dessas parcerias e as novas criadas

- SEMASA - Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura – Itajaí

- Epagri - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – Campus Itajaí

- Sicredi – Sistema de Crédito Cooperativo regional Litoral

- ViaCredi - Cooperativa de Crédito de Itajaí

- Uniavan – Centro Universitário Avantis em Balneário Camboriu

- Unisul - Universidade do Sul de Santa Catarina campus Itajaí

- Celesc - Centrais Elétricas de Santa Catarina regional Foz do Itajaí

- **Lançamento do Programa Membros Elume**

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/e6a073191686d7ed201d077148898354e1b088bf383acc2ef94ff0987e9309b6>

- **Criação da Jornada ELUME usada em pedidos de Patrocínio e Manutenção**

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/e6a073191686d7ed201d077148898354e1b088bf383acc2ef94ff0987e9309b6>

- **Criação da newsletter ELUME**

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/e6a073191686d7ed201d077148898354e1b088bf383acc2ef94ff0987e9309b6>

- **Construção de Agenda de Eventos**

Foi Construída uma ferramenta inicial para organizarmos as iniciativas e ações realizadas, já previstas ou planejadas junto ao ecossistema de inovação da região (Itajaí, Itapema, Balneário Camboriú, Ilhota, Balneário Piçarras, Penha, Navegantes, Porto Belo, Bombinhas, Camboriú e Brusque e Região)



Link de acesso: <https://bit.ly/calendarioecossistemafozitaiai2024>

Objetivos:

- 1º Organização e integração dos atores e ações;
- 2º Evitar ao máximo conflitos de datas com mesmo tema e público;
- 3º Integração das ações e iniciativas com foco em desenvolver em conjunto e otimização dos recursos envolvidos.

Tipos de iniciativas: todas relacionadas ao empreendedorismo, inovação e tecnologia desde programas de capacitação, eventos, workshops, missões, e demais iniciativas pertinentes.

Podem todos as pessoas representantes de instituições, entidades, empresas acessar, atualizar ou incluir as informações neste momento e no decorrer do ano.

CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO

Realizada a sua inauguração no dia 06 de novembro de 2023, as ações desse projeto geram resultados ao ambiente inovador de Itajaí e região por focar em desenvolvimento de ações práticas, busca de informações e divulgação de pesquisas voltadas ao Ecossistema de Inovação regional. Aproximar elementos de inovação (conhecimento, talentos e capital) é um fator chave para o desenvolvimento local.

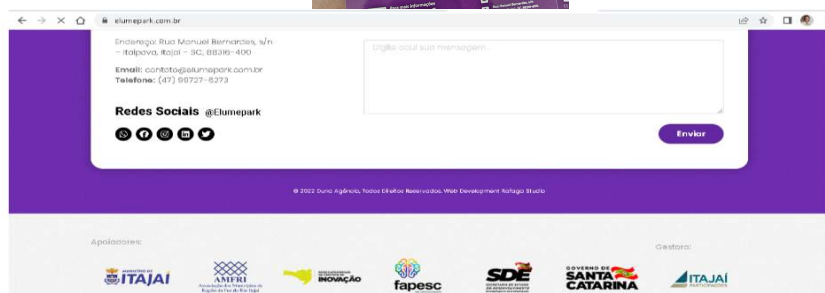
O ELUME é um ambiente propício para a aproximação desses elementos facilitando o fluxo de pessoas, conhecimento, informações, dados, pesquisa e inovação. As ações previstas neste projeto ajudam a apoiar, estruturar e consolidar essa conexão entre os atores do Ecossistema da cidade favorecendo a geração de novos negócios inovadores com alto potencial de crescimento e ampliação de níveis de inovação nas empresas já estabelecidas, pesquisas aplicadas e científicas, bem como a estruturação do previsto pelo Guia de desenvolvimento de Ecossistemas e Centro de Inovação do Estado. O fortalecimento do Centro Regional de Inovação impacta diretamente a economia da cidade, com a geração de empregos, novos negócios inovadores e com alto potencial de crescimento e de impacto. O projeto impacta também no desenvolvimento de cientificidade e a consequente disponibilidade de informação para a comunidade, alunos das escolas, universidades, empresários, investidores que serão orientados para uma mentalidade que gere atitudes inovadoras, sendo este um

importante legado que o projeto deixará em toda a região. Este projeto está alinhado com os impactos esperados com a ativação do Centro Regional de Inovação, aliado a capacitação e qualificação, possui impacto indireto no desenvolvimento econômico, pois contribui para empresas mais saudáveis, com maior taxa de sobrevivência e inovação.

A promoção da interação entre as universidades e indústria também é benéfica para o desenvolvimento acadêmico e profissional. Ao alinharem os interesses de pesquisas com as demandas industriais, empresas e universidades lucram com melhor formação de profissionais, maiores recursos para pesquisas e melhor desenvolvimento regional. A estruturação e a consolidação do ecossistema de inovação visam o desenvolvimento tecnológico e geração de conhecimento apoiado pela Univali, que possui em seu DNA a integração e direcionamento de conexão com a comunidade. Ainda, a aplicabilidade deste projeto se justifica pela parceria com entidades como a UNIVALI, UFSC, UDESC, AMFRI, Higestor, Costa Valley, PoloTech, SEBRAE entre outros atores regionais.

- **Menção do apoio da FAPESC em publicações, divulgação de eventos e demais materiais produzidos:**

A menção do apoio da FAPESC foi realizada através de brindes como 100 pasta que foram distribuídas em nossos eventos e agenda com as logos, no nosso site www.elumepark.com.br e nas apresentações utilizadas na inauguração e em todo evento de apresentação do ELUME, até o momento mais de 700 pessoas impactadas, conforme imagens a seguir.



2. Acesso ao Centro e Distrito de Inovação

Obra concluída, com todo o acesso ao ELUME por avenida duplicada, com ciclovia e calçada para pedestres. Inaugurada em 06/09/2024.



O Resumo do evento pode ser visto no link:

<https://workdrive.zohoexternal.com/external/7c002b7b970e12a15f17cd16a4964eca36f1b77abac4871381246b450a6a0ec7>

3. Entrega dos Projetos Executivos do Distrito de Inovação

Foram entregues, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Itajaí, os projetos executivos e os cadernos técnicos, desenvolvimento de programas ambientais, de infraestrutura urbana e modelagem gerencial, financeira e jurídica referentes ao Distrito de Inovação, desenvolvidos pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI.

4. Mapa Estratégico para 2025

Desenvolvimento Sustentável

- Promover projetos sustentáveis que impulsionem desenvolvimento econômico e social
- Articular ações sobre os principais fatores que influenciam a mobilidade urbana

Atração de Investimentos

- Articular ações no Brasil e Exterior com o objetivo de tornar o Município de Itajaí destino de investidores

Monetização de Ativos

- Avaliar oportunidades na Gestão dos ativos do Município

Projetos Estratégicos

- Ser indutor da inovação nas indústrias do Município de forma articulada e proativa
- Apoiar o Município no desenvolvimento dos seus Projetos Estratégicos

5. Principais Projetos para 2025

PROJETOS ATIVOS**Distrito Regional de Inovação de Itajaí****Centro de Inovação Regional de Itajaí****Programa Investe Itajaí**



Prestação de Contas 2024

Abaixo apresentamos as prestações de contas do exercício de 2024:

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	
JANEIRO	2024	7	004/2022		08/OUT/23 a 07/OUT/24							
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES						Telefone p/ contato: 47 3349 4721				E-MAIL: contato@itajaipar.com.br		
Responsável : Emerson Luis Pereira						Telefone p/ contato: 47 988512823				E-MAIL: emersonpereira@itajaipar.com.br		
DOCUMENTOS					FORNECEDOR				RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
Meta / Etapa	Item 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	Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor
									R\$ -	PMI	Recursos Próprios	R\$ -
SALDO ANTERIOR	SALDO MÊS ANTERIOR								R\$ 24.301,75		R\$ -	R\$ -
Operacional	Equipe de Trabalho	02/01/2024	N/A	10.201	309.406.649-68	Jucelio J da Silva Ref Mês 12	Pro Labore Diretor Ref Dez/23		R\$ -	R\$ 12.456,23	R\$ -	R\$ -
Operacional	Equipe de Trabalho	02/01/2024	N/A	10.202	873.335.629-72	Emerson Luis Pereira Ref Mês 12	Pro Labore Diretor Ref Dez/23		R\$ -	R\$ 10.233,64	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	02/01/2024	N/A	820.021.200.038.400	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix			R\$ 10,00		
Operacional	Equipe de Trabalho	08/01/2024	N/A	10.801	113.043.739-67	Victoria Marques Da Rosa	Bolsa Estágio			R\$ 1.500,00		
Operacional	Escritório / Projeto	09/01/2024	N/A	870.091.200.036.105	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix			R\$ 10,00		
									R\$ -		R\$ -	R\$ -
					TOTAL GERAL:				R\$ 24.301,75	R\$ 24.209,87	R\$ -	R\$ -
					SALDO FINAL:					91,88	R\$ -	-
Itajaí-SC	09/02/2024											

Itajaí-SC 09/02/2024



ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024



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			
JANEIRO	2024	7	004/2022		08/OUT/23 a 07/OUT/24									
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES						Telefone p/ contato: 47 3349 4721				E-MAIL: contato@itajaipar.com.br				
Responsável : Emerson Luis Pereira						Telefone p/ contato: 47 988512823				E-MAIL: emersonpereira@itajaipar.com.br				
DOCUMENTOS					FORNECEDOR				RECEITAS		DESPESAS		RECEITAS	DESPESAS
Meta / Etapa	Item 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	Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor		
									R\$	1.840,73	PMI	Recursos Próprios	R\$	-
SALDO ANTERIOR	SALDO MÊS ANTERIOR													
Operacional	Escritório / Projeto	08/01/2024	N/A	5.046.424.437	48.703.188/0001-60	Brazilian Phytocare	Recebimento Aluguel Brazilian Phytocare		R\$	941,40	R\$	-	R\$	-
Operacional	Equipe de Trabalho	08/01/2024	N/A	10.801	080.314.779-14	Kauan Borges Kuball	Bolsa Estágio				R\$	1.500,00		
Operacional	Equipe de Trabalho	08/01/2024	N/A	10.802	068.110.622-07	Yris Yasmin Portel Da Silva	Bolsa Estágio				R\$	820,00		
Operacional	Escritório / Projeto	09/01/2024	N/A	870.091.200.036.110	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix				R\$	18,11		
Operacional	Escritório / Projeto	12/01/2024	N/A	5.079.408.414	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE	Recebimento Aluguel Diarista Fácil (402,09)		R\$	7.660,83				
Operacional	Escritório / Projeto	12/01/2024	N/A	11.201	Boleto	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES	Internet				R\$	885,85		
Operacional	Transferência Recebida	15/01/2024	N/A	5.096.575.442	37.242.646/0001-95	PEOPLES5 SELECAO E	Recebimento Aluguel People55		R\$	1.568,99				
Operacional	Escritório / Projeto	15/01/2024	N/A	5.096.851.628	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE	Recebimento Aluguel Loginfo (1.474,36)		R\$	1.474,36				
Operacional	Escritório / Projeto	15/01/2024	135848	11.501	758.073.780-91	CLAUDIA MACHADO	Serviço de Limpeza				R\$	2.500,00		
Operacional	Escritório / Projeto	15/01/2024	N/A	890.151.100.038.547	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa DOC/TED Eletrônico				R\$	12,00		
Operacional	Escritório / Projeto	24/01/2024	N/A	5.163.190.280	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE	Aluguel Locus Coworking (3.235,29)		R\$	3.235,29				
Operacional	Escritório / Projeto	25/01/2024	1466	12.501	14.742.948/0001-27	ALESSANDRA SOARES TESTTONI	Cofee Break Gestores de Centro				R\$	1.248,50		
Operacional	Escritório / Projeto	26/01/2024	45	5.178.545.379	01.335.341/0001-80	SAFE2PAY INSTITUICAO DE	Recebimento de Patrocinio Portonave		R\$	36.000,00				
Operacional	Escritório / Projeto	26/01/2024	N/A	870.261.200.023.895	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix				R\$	10,00		
									R\$	-			R\$	-
									R\$	52.721,60	R\$	6.994,46	R\$	-
												45.727,14	R\$	-
Itajaí-SC 16/02/2024					TOTAL GERAL:				SALDO FINAL:					

Itajaí-SC

16/02/2024



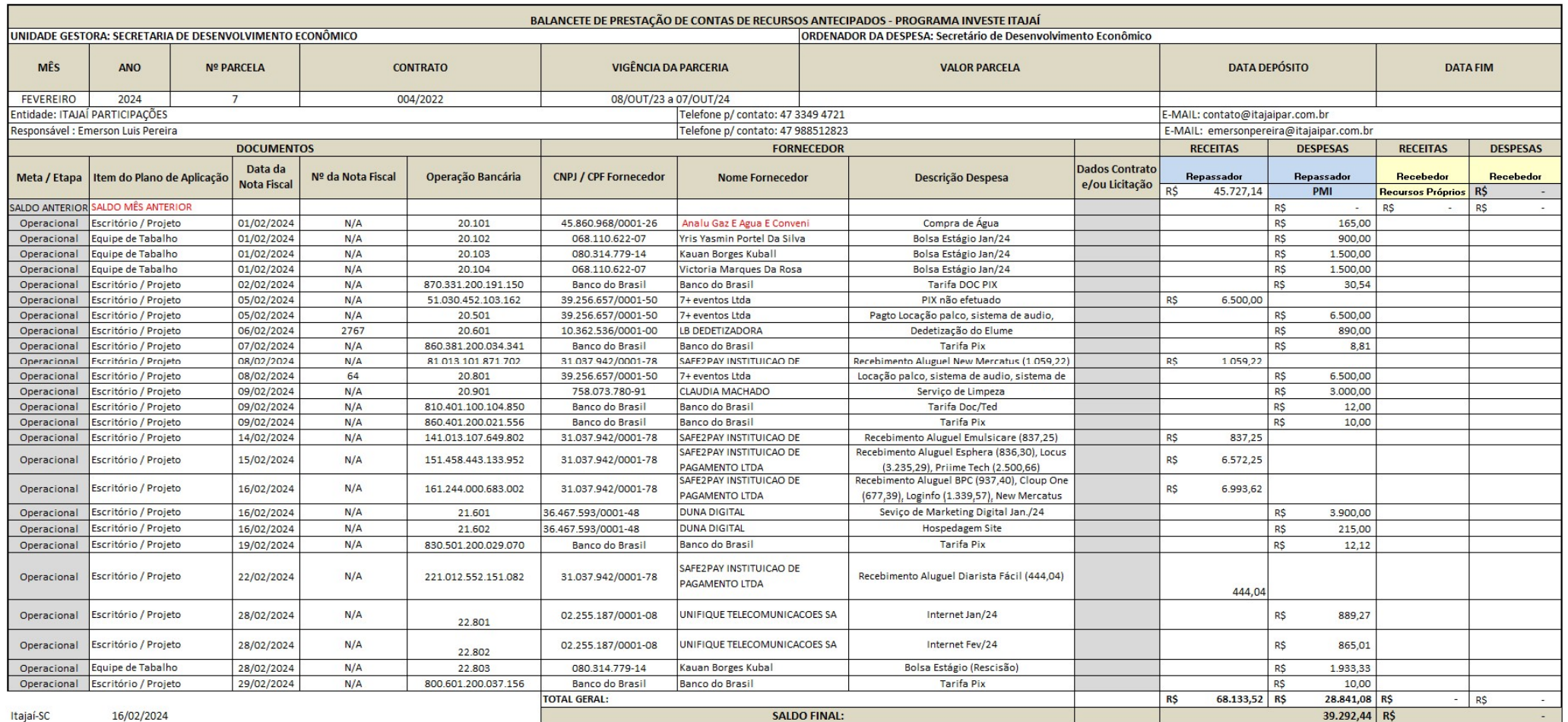
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024



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	
FEVEREIRO	2024	7	004/2022		08/OUT/23 a 07/OUT/24							
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES					Telefone p/ contato: 47 3349 4721				E-MAIL: contato@itajaipar.com.br			
Responsável : Emerson Luis Pereira					Telefone p/ contato: 47 988512823				E-MAIL: emersonpereira@itajaipar.com.br			
DOCUMENTOS					FORNECEDOR				RECEITAS		DESPESAS	
Meta / Etapa	Item 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	Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor
									R\$	-	PMI	Recursos Próprios
SALDO ANTERIOR	SALDO MÊS ANTERIOR								R\$	87,45		R\$ -
Operacional	Repasse recebido Parcela 03	01/02/2024	N/A	316.155	83.102.277/0001-52	Prefeitura Municipal de Itajaí	Parc 3/12 fase operacional	Convênio 004/2022-SDE (aditivo 2)	R\$	68.325,00	R\$ -	R\$ -
Operacional	Equipe de Trabalho	01/02/2024	N/A	20.101	873.335.629-72	Emerson Luis Pereira Ref Mês 12	Dif. Pro Labore Diretor Ref Dez/23		R\$	-	R\$ 4.000,00	R\$ -
Operacional	Equipe de Trabalho	01/02/2024	N/A	20.102	873.335.629-72	Emerson Luis Pereira Ref Férias	Pro Labore Diretor Ref Férias		R\$	-	R\$ 6.967,65	R\$ -
Operacional	Equipe de Trabalho	01/02/2024	N/A	20.103	873.335.629-72	Emerson Luis Pereira Ref Férias	Pro Labore Diretor Ref Férias		R\$	-	R\$ 11.801,86	R\$ -
Operacional	Equipe de Trabalho	01/02/2024	N/A	20.104	873.335.629-72	Emerson Luis Pereira Ref Mês 01	Pro Labore Diretor Ref Jan/24		R\$	-	R\$ 4.192,76	R\$ -
Operacional	Equipe de Trabalho	01/02/2024	N/A	20.105	309.406.649-68	Jucelio J da Silva Ref Mês 01	Pro Labore Diretor Ref Jan/24		R\$	-	R\$ 11.549,06	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	02/02/2024	N/A	870.331.200.191.146	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix		R\$	-	R\$ 40,00	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	06/02/2024	N/A	20.601	DARF	Ministério da Fazenda	Parcelamento do INSS e IRPJ		R\$	-	R\$ 1.692,69	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	20/02/2024	N/A	22.001	DARF	Ministério da Fazenda	INSS e IRRF sobre FOPAG		R\$	-	R\$ 20.379,72	R\$ -
Operacional	Repasse recebido Parcela 04	22/02/2024	N/A	36.256	83.102.277/0001-52	Prefeitura Municipal de Itajaí	Parc 4/12 fase operacional	Convênio 004/2022-SDE (aditivo 2)	R\$	68.325,00	R\$ -	R\$ -
Operacional	Equipe de Trabalho	29/02/2024	N/A	22.901	873.335.629-72	Emerson Luis Pereira Ref Mês 01	Pro Labore Diretor Ref Fev/24		R\$	-	R\$ 13.326,46	R\$ -
Operacional	Equipe de Trabalho	29/02/2024	N/A	22.902	309.406.649-68	Jucelio J da Silva Ref Mês 01	Pro Labore Diretor Ref Fev/24		R\$	-	R\$ 12.434,02	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	29/02/2024	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Rendimento de aplicação		R\$	29,81	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	29/02/2024	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	IR e IOF sobre aplicação		R\$	-	R\$ 9,55	R\$ -
									R\$	-		R\$ -
					TOTAL GERAL:				R\$	136.767,26	R\$	86.393,77
					SALDO FINAL:						R\$	50.373,49
Itajaí-SC 11/03/2024											R\$	-

Itajaí-SC

11/03/2024





ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024



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	
MARÇO	2024	7		004/2022		08/OUT/23 a 07/OUT/24							
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES						Telefone p/ contato: 47 3349 4721				E-MAIL: contato@itajaipar.com.br			
Responsável : Emerson Luis Pereira						Telefone p/ contato: 47 988512823				E-MAIL: emersonpereira@itajaipar.com.br			
DOCUMENTOS					FORNECEDOR					RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
Meta / Etapa	Item 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	Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor	
									R\$ -	PMI	Recursos Próprios	R\$ -	
SALDO ANTERIOR	SALDO MÊS ANTERIOR								R\$ 50.373,49		R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	01/03/2024	N/A	860.611.200.165.670	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix			R\$ 10,00			
Operacional	Equipe de Trabalho	08/03/2024	N/A	610.305.000.044.914	309.406.649-68	Jucelio J da Silva	Pro Labore Diretor Ref Férias		R\$ -	R\$ 16.559,58	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	12/03/2024	N/A	550.305.000.044.914	309.406.649-68	Jucelio J da Silva	Despesas de Viagem		R\$ -	R\$ 851,73	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	12/03/2024	N/A	31.201	873.335.629-72	Emerson Luis Pereira	Despesas de Viagem		R\$ -	R\$ 1.389,65	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	12/03/2024	N/A	31.202	01.261.714/0001-16	TRIPSERVICE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagem Aérea para Chapecó para participar do Encontro de		R\$ -	R\$ 3.319,40	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	12/03/2024	N/A	810.721.100.093.042	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Duc/TED		R\$ -	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	13/03/2024	N/A	850.731.200.022.214	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix		R\$ -	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	14/03/2024	N/A	31.401	DARF	Ministério da Fazenda	Impostos CSLL		R\$ -	R\$ 167,02	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	14/03/2024	N/A	31.402	DARF	Ministério da Fazenda	Impostos IRPJ		R\$ -	R\$ 278,37	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	20/03/2024	N/A	32.001	DARF	Ministério da Fazenda	INSS e IRRF sobre FOPAG		R\$ -	R\$ 23.075,50	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Repasso recebido Parcela 05	27/03/2024	N/A	660.305.000.073.016	83.102.277/0001-52	Prefeitura Municipal de Itajaí	Parc 5/12 fase operacional	Convênio 004/2022-SDE (aditivo 2)	R\$ 68.325,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Equipe de Trabalho	28/03/2024	N/A	610.305.000.044.914	309.406.649-68	Jucelio J da Silva Ref Mês 03	Pro Labore Diretor Ref Mar/24		R\$ -	R\$ 11.549,06	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	28/03/2024	N/A	32.801	873.335.629-72	Emerson Luis Pereira Ref Mês 03	Pro Labore Diretor Ref Mar/24		R\$ -	R\$ 14.211,43	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	28/03/2024	N/A	32.802	873.335.629-72	Emerson Luis Pereira	Despesas de Viagem		R\$ -	R\$ 620,90	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	28/03/2024	N/A	32.803	27.099.260/0001-12	PROX CONTABILIDADE LTDA	Contabilidade (NFs emitidas em		R\$ -	R\$ 17.017,44	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	28/03/2024	N/A	3.941	DARF	Ministério da Fazenda	Pagamento de Parcelamento de Impostos DARF/RFB		R\$ -	R\$ 1.709,61	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	28/03/2024	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Rendimento de aplicação		R\$ 26,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	28/03/2024	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	IR e IOF sobre aplicação		R\$ -	R\$ 14,52	R\$ -	R\$ -	
									R\$ -		R\$ -	R\$ -	
					TOTAL GERAL:				R\$ 118.724,89	R\$ 90.796,21	R\$ -	R\$ -	
					SALDO FINAL:					27.928,68	R\$		
Itajaí-SC					11/04/2024								

Itajaí-SC

11/04/2024



ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024



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					
MARÇO	2024	7	004/2022		08/OUT/23 a 07/OUT/24											
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES					Telefone p/ contato: 47 3349 4721				E-MAIL: contato@itajai.com.br							
Responsável : Emerson Luis Pereira					Telefone p/ contato: 47 988512823				E-MAIL: emersonpereira@itajai.com.br							
DOCUMENTOS					FORNECEDOR					RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS			
Meta / Etapa	Item 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	Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor				
									R\$	39.292,44	PMI	Recursos Próprios	R\$ -			
SALDO ANTERIOR	SALDO MÊS ANTERIOR															
Operacional	Escritório / Projeto	01/03/2024	N/A	30.101	26.838.549/0001-43	P&P MOVELARIA LTDA	50% valor da cozinha planejada no ático			R\$	15.000,00					
Operacional	Escritório / Projeto	04/03/2024	64	30.401	39.256.657/0001-50	7+ eventos Ltda	Locação palco, sistema de audio, sistema de iluminação e sistema de vídeo para Inauguração em 11/2023			R\$	6.500,00					
Operacional	Escritório / Projeto	04/03/2024	1855	30.402	83.261.420/0023-64	BISTEK SUPERMERCADOS	Material de Consumo			R\$	434,92					
Operacional	Escritório / Projeto	04/03/2024	N/A	820.641.200.033.550	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa PIX			R\$	10,00					
Operacional	Escritório / Projeto	05/03/2024	1749	51.417.528.026.762	83.488.882/0034-71	Posto Agricolpe Ltda	PIX Rejeitado ref. NF 1749	R\$	101,43							
Operacional	Escritório / Projeto	05/03/2024	1749	30.501	83.488.882/0034-71	Posto Agricolpe Ltda	Combustível			R\$	101,43					
Operacional	Escritório / Projeto	05/03/2024	1749	30.502	83.488.882/0034-71	Posto Agricolpe Ltda	Combustível			R\$	101,43					
Operacional	Equipe de Trabalho	07/03/2024	N/A	30.701	068.110.622-07	Yris Yasmin Portel Da Silva	Bolsa Estágio Fev/24			R\$	900,00					
Operacional	Equipe de Trabalho	07/03/2024	N/A	30.702	068.110.622-07	Victoria Marques Da Rosa	Bolsa Estágio Fev/24			R\$	1.500,00					
Operacional	Escritório / Projeto	07/03/2024	136415	30.703	758.073.780-91	CLAUDIA MACHADO	Serviço de Limpeza			R\$	2.500,00					
Operacional	Escritório / Projeto	07/03/2024	N/A	820.671.100.078.525	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa DOC/TED			R\$	12,00					
Operacional	Escritório / Projeto	08/03/2024	N/A	81.013.465.390.002	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento Aluguel Visto Apoio (1.563,35)	R\$	1.563,35							
Operacional	Escritório / Projeto	08/03/2024	13678	30.801	08.156.445/0001-77	In Screen Comunicação Visual	Identidade Visual do Prédio			R\$	13.009,16					
Operacional	Escritório / Projeto	08/03/2024	N/A	870.681.200.317.261	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix			R\$	18,91					
Operacional	Escritório / Projeto	08/03/2024	N/A	870.681.200.317.262	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix			R\$	10,00					
Operacional	Escritório / Projeto	11/03/2024	N/A	101.628.065.196.361	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento Aluguel Emuliscare (837,25)	R\$	837,25							
Operacional	Escritório / Projeto	12/03/2024	N/A	121.013.017.951.612	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento Aluguel Esphera (836,30), Priime Tech (2.500,66)	R\$	3.336,96							
Operacional	Escritório / Projeto	13/03/2024	N/A	131.114.163.205.812	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento Aluguel BPC (937,40), Cloup One (677,39), Locus (3.235,29), Loginfo (1.339,57), Prowings (916,21), Uni-IT(604,97)	R\$	7.710,83							
Operacional	Escritório / Projeto	14/03/2024	N/A	141.513.391.543.762	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE	Recebimento Aluguel Cheap2Ship (1.411,49),	R\$	2.130,45							
Operacional	Escritório / Projeto	14/03/2024	N/A	141.812.460.766.452	37.242.646/0001-95	PEOPLE55	Recebimento Aluguel	R\$	1.568,99							
Operacional	Escritório / Projeto	15/03/2024	N/A	31.501	36.467.593/0001-48	DUNA DIGITAL	Serviço de Marketing Digital Fev./24			R\$	3.900,00					
Operacional	Escritório / Projeto	18/03/2024	10908	31.801	21.961.500/001-60	AUTO POSTO M LTDA	Compra de Diesel (179,70 + Juros de 2,54)			R\$	182,24					
Operacional	Escritório / Projeto	18/03/2024	9	31.802	31.511.689/0001-42	Luis Marcos Santos Gomes	Fabricação de 2 portinhãs de alumínio para			R\$	500,00					
Operacional	Escritório / Projeto	18/03/2024	1	31.803	54.110.345/0001-27	Fabio Rafael Dias Ferreira	Serviço de roçagem de grama			R\$	650,00					
Operacional	Escritório / Projeto	18/03/2024	N/A	830.781.100.460.239	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix			R\$	10,00					
Operacional	Escritório / Projeto	19/03/2024	11	31.901	43.771.909/0001-56	Engenho Do Campo Ltda	Cofee Break			R\$	987,00					
Operacional	Escritório / Projeto	19/03/2024	N/A	830.791.100.264.566	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix			R\$	11,38					
Operacional	Escritório / Projeto	20/03/2024	N/A	800.801.200.532.428	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix			R\$	9,77					
Operacional	Escritório / Projeto	22/03/2024	26319	32.201	03.726.402/0001-66	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES	Manutenção Elevador			R\$	362,33					
Operacional	Escritório / Projeto	25/03/2024	N/A	32.501	02.255.187/0001-08	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA	Internet Mar/24			R\$	858,00					
Operacional	Equipe de Trabalho	25/03/2024	467	32.502	45.860.968/0001-26	Analu Gaz E Água E Conveniência	Compra de Água			R\$	165,00					
Operacional	Escritório / Projeto	26/03/2024	N/A	890.861.200.024.640	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix			R\$	1,63					
Operacional	Escritório / Projeto	27/03/2024	1670	32.701	14.742.948/0001-27	Alessandra Soares Testtoni Comerci	Cofee Break			R\$	1.910,00					
Operacional	Equipe de Trabalho	28/03/2024	N/A	32.801	077.398.571-90	Emilly Costa E Alves	Bolsa Estágio Mar/24			R\$	570,00					
Operacional	Equipe de Trabalho	28/03/2024	N/A	32.802	104.436.129-86	Gabrielly Angelica Sedrez	Bolsa Estágio Mar/24			R\$	480,00					
Operacional	Equipe de Trabalho	28/03/2024	N/A	32.803	068.110.622-07	Victoria Marques Da Rosa	Bolsa Estágio Mar/24			R\$	1.500,00					
Operacional	Equipe de Trabalho	28/03/2024	N/A	32.804	068.110.622-07	Yris Yasmin Portel Da Silva	Bolsa Estágio Mar/24			R\$	900,00					
Operacional	Escritório / Projeto	28/03/2024	N/A	880.881.100.472.084	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix			R\$	10,00					
					TOTAL GERAL:				R\$	56.541,70	R\$	53.105,20	R\$	-	R\$	-
					SALDO FINAL:							3.436,50	R\$			-
Itajaí-SC 11/04/2024																



ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024



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				
ABRIL	2024	7	004/2022		08/OUT/23 a 07/OUT/24									
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES					Telefone p/ contato: 47 3349 4721			E-MAIL: contato@itajaipar.com.br						
Responsável : Emerson Luis Pereira					Telefone p/ contato: 47 988512823			E-MAIL: emersonpereira@itajaipar.com.br						
DOCUMENTOS					FORNECEDOR									
Meta / Etapa	Item 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	RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS		
									Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor		
									R\$	-	R\$	-		
SALDO ANTERIOR	SALDO MÊS ANTERIOR								R\$	27.928,68		R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	01/04/2024	N/A	840.921.100.221.913	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Agrupada		R\$	-	R\$	26,14	R\$	-
Operacional	Equipe de Trabalho	05/04/2024	2	40.501	54.110.345/001-27	Fabio Rafael Dias Ferreira	Serviços de Zeladoria		R\$	-	R\$	2.000,00	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	08/04/2024	N/A	830.991.200.045.280	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix		R\$	-	R\$	10,00	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	09/04/2024	136714	40.901	758.073.780-91	CLAUDIA MACHADO	Serviço de Limpeza		R\$	-	R\$	3.250,00	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	09/04/2024	N/A	821.001.100.083.512	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Doc/TED		R\$	-	R\$	12,00	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	11/04/2024	N/A	41.101	873.335.629-72	Emerson Luis Pereira	Despesas de Viagem		R\$	-	R\$	1.176,76	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	12/04/2024	N/A	891.031.200.023.001	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix		R\$	-	R\$	10,00	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	16/04/2024	393	141.601	36.467.593/0001-48	DUNA DIGITAL	Serviço de Marketing Digital		R\$	-	R\$	3.900,00	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	17/04/2024	N/A	891.081.200.024.576	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix		R\$	-	R\$	10,00	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	19/04/2024	571	41.901	012.562.176/0001-16	Db Decorações Ltda	Persianas Sala Gestão		R\$	-	R\$	6.098,00	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	19/04/2024	4002	41.902	27.099.260/0001-12	Prox Contabilidade	Serviço de Contabilidade		R\$	-	R\$	2.070,00	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	22/04/2024	3251	42.201	80.447.295/0001-88	Agropecuaria E Com De Move	Equipamentos e insumos para zeladoria		R\$	-	R\$	1.556,50	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	22/04/2024	N/A	831.131.100.621.001	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix		R\$	-	R\$	20,00	R\$	-
Operacional	Repasso recebido Parcela 06	23/04/2024	N/A	660.305.000.073.016	83.102.277/0001-52	Prefeitura Municipal de Itajaí	Parc 6/12 fase operacional	Convênio 004/2022-SDE (aditivo 2)	R\$	68.325,00	R\$	-	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	23/04/2024	N/A	891.141.200.028.376	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix		R\$	-	R\$	10,00	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	24/04/2024	N/A	42.401	DARF	Ministerio da Fazenda	Impostos		R\$	-	R\$	20.759,61	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	30/04/2024	N/A	43.001	83.102.277/0003-14	Município De Itajaí	Pagamento de ISS		R\$	-	R\$	1.220,40	R\$	-
Operacional	Equipe de Trabalho	30/04/2024	N/A	43.002	873.335.629-72	Emerson Luis Pereira	Pro Labore Diretor Ref Abril/24		R\$	-	R\$	14.222,47	R\$	-
Operacional	Equipe de Trabalho	30/04/2024	N/A	43.003	309.406.649-68	Jucelio J da Silva	Pro Labore Diretor Ref Abril/24		R\$	-	R\$	12.445,06	R\$	-
Operacional	Equipe de Trabalho	30/04/2024	N/A	43.004	113.043.739-67	Victoria Marques Da Rosa	Bolsa de Estágio		R\$	-	R\$	1.500,00	R\$	-
Operacional	Equipe de Tabalho	30/04/2024	N/A	43.005	077.398.571-90	Emilly Costa e Alves	Bolsa Estágio		R\$	-	R\$	900,00	R\$	-
Operacional	Equipe de Tabalho	30/04/2024	N/A	43.006	068.110.622-07	Yris Yasmin Portel Da Silva	Bolsa Estágio		R\$	-	R\$	900,00	R\$	-
Operacional	Equipe de Tabalho	30/04/2024	N/A	43.007	104.436.129-86	Gabrielly Angelica Sedrez	Bolsa Estágio		R\$	-	R\$	900,00	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	30/04/2024	N/A	3.941	DARF	Ministério da Fazenda	Pagamento de Parcelamento de Impostos DARF/RFB		R\$	-	R\$	1.723,66	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	30/04/2024	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Rendimento de aplicação		R\$	26,79	R\$	-	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	30/04/2024	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	IR e IOF sobre aplicação		R\$	-	R\$	12,34	R\$	-
					TOTAL GERAL:				R\$	96.280,47	R\$	74.732,94	R\$	-
					SALDO FINAL:							21.547,53	R\$	
Itajaí-SC					07/05/2024									

Itajaí-SC

07/05/2024



ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024



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		
ABRIL	2024	7	004/2022		08/OUT/23 a 07/OUT/24								
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES						Telefone p/ contato: 47 3349 4721				E-MAIL: contato@itajaipar.com.br			
Responsável : Emerson Luis Pereira						Telefone p/ contato: 47 988512823				E-MAIL: emersonpereira@itajaipar.com.br			
DOCUMENTOS						FORNECEDOR				RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
Meta / Etapa	Item 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	Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor	
									R\$ 3.436,50	PMI	Recursos Próprios	R\$ -	
SALDO ANTERIOR	SALDO MÊS ANTERIOR												
Operacional	Escritório / Projeto	01/04/2024	N/A	840.921.100.221.922	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix		R\$ -	R\$ 29,30	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	05/04/2024	N/A	3.941	DARF	Ministério da Fazenda	Pagamento de Parcelamento de Impostos DARF/RFB		R\$ -	R\$ 1.511,48	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	10/04/2024	N/A	127.692.492.444.011	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento Aluguel Prime Tech (2.500,66)		R\$ 2.500,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	11/04/2024	N/A	128.634.205.850.091	37.242.646/0001-95	PEOPLE5	Recebimento Aluguel		R\$ 1.568,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	12/04/2024	N/A	129.420.303.572.151	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Pagamento de Aluguel: BPC (937,40) , Cheap2SHIP (1.282,04) , Cloup One (677,39), Diarista Fácil(402,09), Emulsicare(837,25), Esphera(836,30) , Locus Coworking (3.235,29) , Locus Coworking (56,00), Loginfo (1.339,57), Multilog S/A (1.873,86) , New Mercatus (954,73) , UNI-IT (604,97) e Visto Apoio Administrativo (1.563,35)		R\$ 14.600,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	12/04/2024	7	41.201	26.838.549/0001-43	P&P Moveleira LTDA	50% valor da cozinha planejada no ático		R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	15/04/2024	11449	41.501	83.488.882/0034-71	Posto Agrícopel Ltda	Combustível		R\$ -	R\$ 243,43	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	15/04/2025	N/A	831.061.100.700.077	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa PIX		R\$ -	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	16/04/2024	N/A	41.601	83.261.420/0023-64	BISTEK SUPERMERCADOS	Material de Consumo		R\$ -	R\$ 271,88	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	16/04/2025	2066	41.602	83.261.420/0023-64	BISTEK SUPERMERCADOS	Material de Consumo		R\$ -	R\$ 1.700,35	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	16/04/2026	26714	41.603	03.726.402/0001-66	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES	Manutenção Elevador		R\$ -	R\$ 371,73	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	17/04/2024	N/A	891.081.200.024.581	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa PIX		R\$ -	R\$ 12,69	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	18/04/2024	N/A	181.513.261.202	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento Aluguel New Mercatus (954,73)		R\$ 954,73		R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	29/04/2024	N/A	42.901	02.255.187/0001-08	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA	Internet Abril/24		R\$ -	R\$ 876,29	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	29/04/2025	131386	42.902	32.771.034/0001-76	PJBANK Pagamentos AS	Serviço a Medicina e Segurança do Trabalho (100,00 + 3,40 de juros)		R\$ -	R\$ 103,40	R\$ -	R\$ -	
					TOTAL GERAL:				R\$ 23.061,12	R\$ 20.130,55	R\$ -	R\$ -	
					SALDO FINAL:					2.930,57	R\$ -	-	
Itajaí-SC 07/05/2024													

Itajaí-SC 07/05/2024



ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024



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	
MAIO	2024	7	004/2022		08/OUT/23 a 07/OUT/24							
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES						Telefone p/ contato: 47 3349 4721		E-MAIL: contato@itajaipar.com.br				
Responsável : Emerson Luis Pereira						Telefone p/ contato: 47 988512823		E-MAIL: emersonpereira@itajaipar.com.br				
DOCUMENTOS					FORNECEDOR				RECEITAS		DESPESAS	
Meta / Etapa	Item 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	Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor
									R\$	-	PMI	Recursos Próprios
SALDO ANTERIOR	SALDO MÊS ANTERIOR								R\$	21.547,53	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	02/05/2024	N/A	831.231.200.042.691	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix		R\$	-	R\$	46,73
Operacional	Escritório / Projeto	06/05/2024	137036	50.601	758.073.780-91	CLAUDIA MACHADO	Serviços de Limpeza		R\$	-	R\$	3.500,00
Operacional	Equipe de Trabalho	06/05/2024	3	50.602	54.110.345/001-27	Fabio Rafael Dias Ferreira	Serviços de Zeladoria		R\$	-	R\$	2.000,00
Operacional	Escritório / Projeto	07/05/2024	N/A	891.281.200.023.959	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix		R\$	-	R\$	20,00
Operacional	Escritório / Projeto	10/05/2024	27102	51.001	03.726.402/0001-66	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES	Manutenção Elevador		R\$	-	R\$	362,33
Operacional	Equipe de Trabalho	15/05/2024	N/A	51.501	873.335.629-72	Emerson Luis Pereira	Despesas de Viagem		R\$	-	R\$	475,93
Operacional	Equipe de Trabalho	15/05/2024	N/A	51.502	873.335.629-73	Emerson Luis Pereira	Despesas de Viagem		R\$	-	R\$	415,90
Operacional	Equipe de Trabalho	15/05/2024	N/A	51.503	309.406.649-68	Jucelio J da Silva	Despesas de Viagem		R\$	-	R\$	255,52
Operacional	Escritório / Projeto	16/05/2024	N/A	891.371.200.025.269	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix		R\$	-	R\$	8,82
Operacional	Escritório / Projeto	20/05/2024	N/A	610.305.000.079.355	18.752.383/0001-10	ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A	Transferência recebida da conta 79355-8		R\$	122,17	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	20/05/2024	N/A	52.001	DARF	Ministério da Fazenda	INSS e IRRF sobre FOPAG		R\$	-	R\$	14.588,49
Operacional	Repasso recebido Parcela 07	29/05/2024	N/A	660.305.000.073.016	83.102.277/0001-52	Prefeitura Municipal de Itajaí	Parc 7/12 fase operacional	Convênio 004/2022-SDE (aditivo 2)	R\$	68.325,00	R\$	-
Operacional	Equipe de Trabalho	31/05/2024	N/A	53.101	309.406.649-68	Jucelio J da Silva	Pro Labore Diretor Ref Maio/24		R\$	-	R\$	12.894,12
Operacional	Equipe de Trabalho	31/05/2024	N/A	53.102	873.335.629-72	Emerson Luis Pereira	Pro Labore Diretor Ref Maio/24		R\$	-	R\$	14.737,12
Operacional	Escritório / Projeto	31/05/2024	N/A	3.941	DARF	Ministério da Fazenda	Pagamento de Parcelamento de Impostos DARF/RFB		R\$	-	R\$	1.738,73
Operacional	Escritório / Projeto	30/04/2024	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Rendimento de aplicação		R\$	11,34	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	30/04/2024	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	IR e IOF sobre aplicação		R\$	-	R\$	5,72
					TOTAL GERAL:				R\$	90.006,04	R\$	51.049,41
					SALDO FINAL:				38.956,63			
Itajaí-SC 10/06/2024												

Itajaí-SC

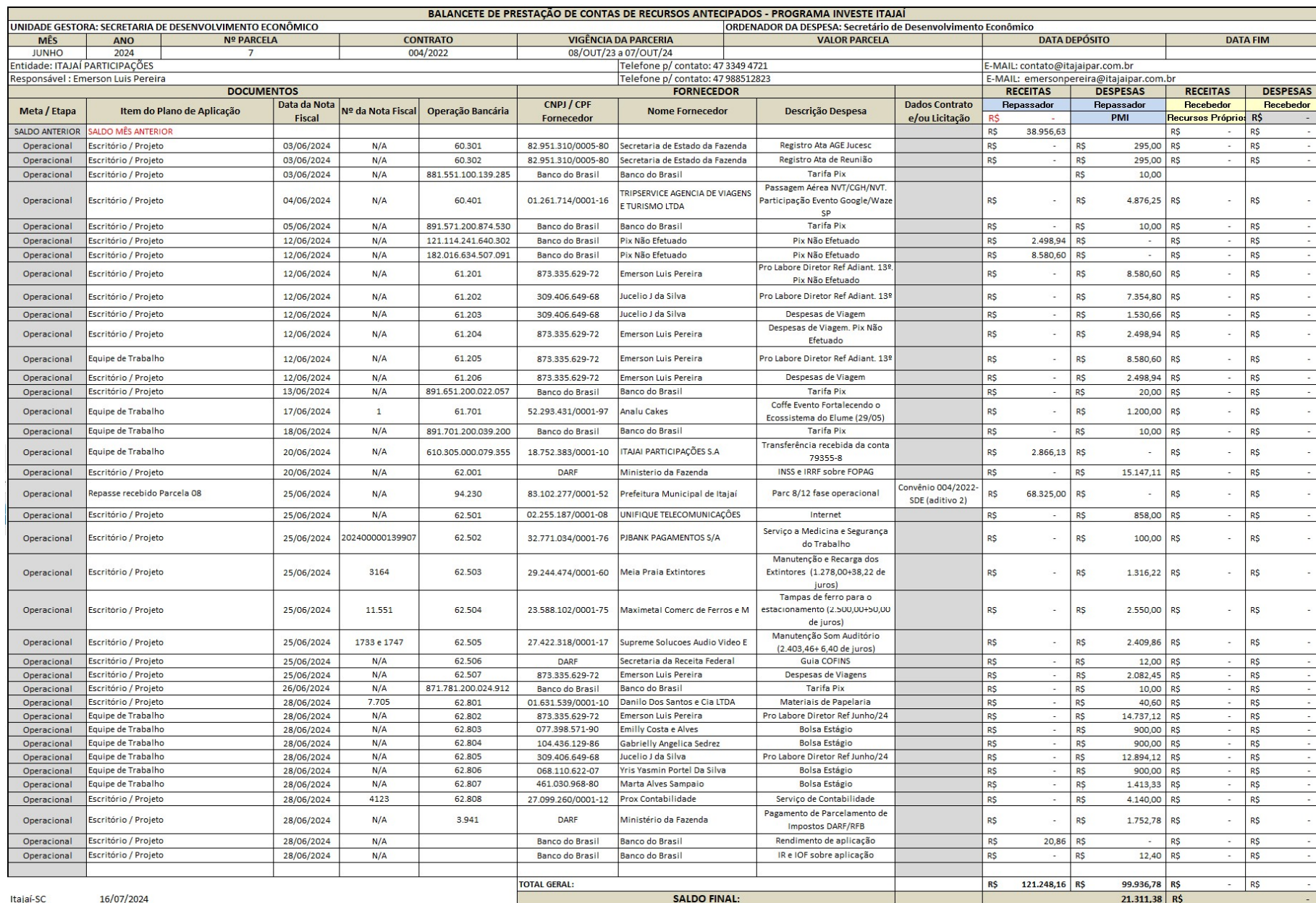
10/06/2024



ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024



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						
MAIO	2024	7	004/2022		08/OUT/23 a 07/OUT/24												
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES						Telefone p/ contato: 47 3349 4721				E-MAIL: contato@itajaipar.com.br							
Responsável : Emerson Luis Pereira						Telefone p/ contato: 47 988512823				E-MAIL: emersonpereira@itajaipar.com.br							
Meta / Etapa	Item do Plano de Aplicação	DOCUMENTOS			FORNECEDOR			Dados Contrato e/ou Licitação	RECEITAS		DESPESAS		RECEITAS		DESPESAS		
		Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Operação Bancária	CNPJ / CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição Despesa		Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor	Recebedor	Recebedor			
Operacional	SALDO MÊS ANTERIOR								R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	03/05/2024	N/A	50.301	18.727.053/0001-74	Blueticket Pagar.me Pagamentos S/A	Inscrição Statup Summit 2024		R\$	-	R\$	1.436,80	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	03/05/2024	12.030	50.302	21.961.500/001-60	AUTO POSTO M LTDA	Compra de Diesel (449,50 + 7,65 de juros)		R\$	-	R\$	457,15	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	08/05/2024	N/A	151.740.182.758.831	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Aluguel Auditório (Desconto de 4,00 referente taxa de boleto)		R\$	276,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	08/05/2024	1	50.801	48.419.462/0001-74	Vidraçaria Multivifros X	Vidro temperado do terceiro piso		R\$	-	R\$	697,81	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	09/05/2024	436.041	50.901	76.842.285/0006-84	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS	Galão Plástico de Combustivel 50L		R\$	-	R\$	229,90	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	09/05/2024	N/A	891.301.200.021.579	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix		R\$	-	R\$	6,90	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	13/05/2024	N/A	156.114.019.553.491	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Pagamento de Aluguel : Archia Tech (916,21)		R\$	916,21			R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	13/05/2024	375.890	51.301	76.842.285/0006-84	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS	Materiais Para a Manutenção do Prédio		R\$	-	R\$	297,50	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	14/05/2024	N/A	156.986.610.450.491	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Pagamento de Aluguel: ACII (810,37), Cheap2SHIP (1.282,04), Cloup One (677,39), Emuliscare(837,25), Esphera(836,30), Locus Coworking (3.235,29), Loginfo (1.339,57), Multilog S/A (1.873,86), Prime Tech (2.500,66),UNI-IT (604,97) e Visto Apoio Administrativo (1.563,35)		R\$	15.561,05	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	14/05/2024	376.211	51.401	76.842.285/0006-84	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS	Materiais Para a Manutenção do Prédio		R\$	-	R\$	508,90	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	14/05/2024	376.208	51.402	76.842.285/0006-84	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS	Materiais Para a Manutenção do Prédio		R\$	-	R\$	1.809,64	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	15/05/2024	N/A	157.959.501.212.981	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento Aluguel New Mercatus (1.051,55)		R\$	1.051,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	16/05/2024	N/A	1.588.351.020.863.060	158.835.102.086.361	ORDEN REJEITADA PELO PSD - CLIO MED	Devolução de Pagamento NF Cliomed		R\$	102,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	16/05/2024	2.442	51.601	83.261.420/0023-64	BISTEX SUPERMERCADOS	Material de Consumo		R\$	-	R\$	179,98	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	16/05/2024	87.229	51.602	83.261.420/0023-64	BISTEX SUPERMERCADOS	Material de Consumo		R\$	-	R\$	1.054,39	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	16/05/2024	862	51.603	08.295.623/0001-40	CELLUS MOVEIS E DIVISORIA COR	Remanejamento da Divisória entre a Sala Conselho e a Sala Datacenter no Mezanino (1.468,50 + 36,70 de juros)		R\$	-	R\$	1.505,20	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	16/05/2024	400	51.604	36.467.593/0001-48	DUNA DIGITAL	Serviço de Marketing Digital Mai./24		R\$	-	R\$	3.900,00	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	16/05/2024	N/A	51.605	32.771.034/0001-76	CLIO MED	Pagamento Errôneo. Devolvido.		R\$	-	R\$	102,03	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	17/05/2024	N/A	51.701	05.506.560/0001-36	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC BR	Manutenção período: 02/05/2024 - 01/05/2025 R\$ 40,00 do Domínio: investetajai.com.br		R\$	-	R\$	40,00	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	17/05/2024	N/A	891.381.200.022.817	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa PIX				R\$	10,00	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	20/05/2024	N/A	610.305.000.076.000	18.752.383/0001-10	ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A	Transferência para a conta 76000-5		R\$	-	R\$	122,17	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	21/05/2024	N/A	162.971.932.433.781	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Aluguel Sala de Reunião		R\$	116,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	22/05/2024	N/A	52.201	309.406.649-68	Jucelio J da Silva	Despesas de Viagem		R\$	-	R\$	170,35	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	22/05/2024	N/A	52.202	873.335.629-72	Emerson Luis Pereira	Despesas de Viagem		R\$	-	R\$	624,74	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	22/05/2024	N/A	52.203	DARF	Ministério da Fazenda	Impostos IRPJ		R\$	-	R\$	1.865,03	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	22/05/2024	N/A	52.204	DARF	Ministério da Fazenda	Impostos CSLL		R\$	-	R\$	1.119,01	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	23/05/2024	N/A	871.441.200.021.508	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa PIX		R\$	-	R\$	6,18	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	27/05/2024	N/A	52.701	02.255.187/0001-08	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	Internet Maio/24		R\$	-	R\$	858,00	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	27/05/2024	135430	52.702	32.771.034/0001-76	CLIO MED	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho		R\$	-	R\$	100,00	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	27/05/2024	377.302	52.703	76.842.285/0006-84	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS	Utensílios para a manutenção no prédio		R\$	-	R\$	431,90	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	29/05/2024	N/A	291.329.333.845.052	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Pagamento de Aluguel: Diarista Fácil(402,09) e Agille, aluguel ref. aos meses de dezembro/2023 e Janeiro, fevereiro, março e abril/2024 (8.838,29)		R\$	8.838,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	31/05/2024	13.978	53.101	03.007.331/0001-41	D. A. BEDUSQUI EMBALAGENS	Chapas De Papelão para o Evento Foz Inova		R\$	-	R\$	295,32	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	31/05/2024	111.981	53.102	76.842.285/0006-84	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS	Materiais Para a Manutenção do Prédio		R\$	-	R\$	298,00	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	31/05/2024	14.154	53.103	08.156.445/0001-77	IN SCREEN	Identidade Visual do Prédio		R\$	-	R\$	790,00	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Equipe de Trabalho	31/05/2024	N/A	53.104	077.398.571-90	Emilly Costa E Alves	Bolsa Estágio Mai/24		R\$	-	R\$	900,00	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Equipe de Trabalho	31/05/2024	N/A	53.105	104.436.129-86	Gabrielly Angelica Sedrez	Bolsa Estágio Mai/24		R\$	-	R\$	2.511,11	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Equipe de Trabalho	31/05/2024	N/A	53.106	068.110.622-07	Victoria Marques Da Rosa	Bolsa Estágio (Rescisão)		R\$	-	R\$	900,00	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Equipe de Trabalho	31/05/2024	N/A	53.107	068.110.622-07	Yris Yasmin Portel Da Silva	Bolsa Estágio Mai/24		R\$	-	R\$	900,00	R\$	-	R\$	-	
TOTAL GERAL:										R\$	29.791,70	R\$	24.128,01	R\$	-	R\$	-
SALDO FINAL:													5.663,69	R\$	-	R\$	-
Itajaí-SC		10/06/2024															





ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024



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		
JUNHO	2024	7	004/2022		08/OUT/23 a 07/OUT/24								
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES						Telefone p/ contato: 47 3349 4721				E-MAIL: contato@itajaipar.com.br			
Responsável : Emerson Luis Pereira						Telefone p/ contato: 47 988512823				E-MAIL: emersonpereira@itajaipar.com.br			
DOCUMENTOS						FORNECEDOR				RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
Meta / Etapa	Item 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	Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor	
									R\$ -	PMI	Recursos Próprios	R\$ -	
Operacional	SALDO MÊS ANTERIOR								R\$ 5.663,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	03/06/2024	2.431	60.301	11.823.144/0001-64	Polídoros Camisetas	Camisetas Foz Inova		R\$ -	R\$ 4.275,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	03/06/2024	N/A	881.551.100.139.292	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Tarifa PIX		R\$ -	R\$ 36,73	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	05/06/2024	N/A	51.314.529.759.872	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUCAO DE PAGAMENTO LTDA	Pagamento de Aluguel : Archia Tech (916,21)		R\$ 916,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	06/06/2024	377.795	60.601	76.842.285/0006-84	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS	Materiais Para a Manutenção do Prédio (68,30+1,40 de juros)		R\$ -	R\$ 69,70	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	06/06/2024	377.976	60.602	76.842.285/0006-84	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS	Materiais Para a Manutenção do Prédio Parc. 1 / 4		R\$ -	R\$ 248,50	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	06/06/2024	1958	60.603	14.742.948/0001-27	Panificadora e Confeitaria	Coffe Break WARMUP SUMMIT (23/05/24)		R\$ -	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	07/06/2024	N/A	861.591.200.021.978	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Tarifa PIX		R\$ -	R\$ 5,44	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	10/06/2024	N/A	101.559.116.072.202	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUCAO DE PAGAMENTO LTDA	Pagamento de Aluguel : Rocket Base (1.265,97)		R\$ 1.265,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	10/06/2024	109962	61.001	03.812.667/0001-87	Copia e Cia	2 Banners		R\$ -	R\$ 159,80	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	10/06/2024	27.503	61.002	03.726.402/0001-66	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES	Manutenção Elevador		R\$ -	R\$ 362,33	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	10/06/2024	517	61.003	45.860.968/0001-87	Gabriela Muniz de Oliveira	Compra de Água		R\$ -	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	11/06/2024	N/A	181.286.834.369.191	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUCAO DE PAGAMENTO LTDA	Pagamento de Aluguel : Gruupe (937,40)		R\$ 937,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	11/06/2024	N/A	881.631.200.038.949	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Tarifa PIX		R\$ -	R\$ 1,63	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	12/06/2024	N/A	121.113.525.811.282	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUCAO DE PAGAMENTO LTDA	Pagamento de Aluguel: ACII (810,37) , Cheap2SHIP (1.282,04) , Cloupe One (677,39), Diarista Fácil (402,09), Emulsicare(837,25), Esphera(836,30) , Locus Coworking (3.235,29) , Loginfo (1.339,57), Multilog S/A (1.873,86) , Prime Tech (2.500,66)		R\$ 13.794,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	12/06/2024	4	61.201	54.110.345/001-27	Fabio Rafael Dias Ferreira	Serviços de Zeladoria		R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	12/06/2024	378.467	61.202	76.842.285/0006-84	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS	Materiais Para a Manutenção do Prédio		R\$ -	R\$ 133,50	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	13/06/2024	N/A	131.527.453.417.302	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUCAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento Aluguel : New Mercatus (1.050,91) e Visto Apoio Administrativo (1.720,60)		R\$ 2.771,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	13/06/2024	N/A	891.651.200.022.064	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Tarifa PIX		R\$ -	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	14/06/2024	N/A	61.401	83.102.277/0001-52	Itajaí Pref Gabinete de Pr	Pagamento de Guia ISS		R\$ -	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	14/06/2024	137470	61.402	200.206.359-15	Paulo Roberto Fernandes	Frete Estrutura de Alumínio Para Painele de Projecção		R\$ -	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	17/06/2024	137489	61.701	758.073.780-91	CLAUDIA MACHADO	Serviço de Limpeza		R\$ -	R\$ 4.250,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	17/06/2024	421	61.702	36.467.593/0001-48	DUNA DIGITAL	Serviço de Marketing Digital Junho/24		R\$ -	R\$ 3.900,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	18/06/2024	N/A	61.801	01.261.714/0001-16	TRIPSERVICE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagens de Avião: Jucelio e Emerson NVT/CGH/SDU/CGH/NVT (04/06) e Emerson: NVT/CGH/NVT (18/06)		R\$ -	R\$ 3.884,44	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	18/06/2024	N/A	891.701.200.039.207	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Tarifa PIX		R\$ -	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	19/06/2024	N/A	188.244.127.735.341	37.242.646/0001-95	PEOPLE 55	Pagamento de Aluguel Ref. a Fevereiro e Março		R\$ 3.137,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	19/06/2024	N/A	891.711.200.023.960	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Tarifa PIX		R\$ -	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	20/06/2024	N/A	610.305.000.076.000	18.752.383/0001-10	ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES	Transferência para a conta 76000-5		R\$ -	R\$ 2.866,13	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	20/06/2024	7.663	62.001	01.631.539/0001-01	Danilo dos Santos e Cia LTDA	Materiais de Papelaria		R\$ -	R\$ 534,70	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	25/06/2024	N/A	251.013.208.278.522	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUCAO DE PAGAMENTO LTDA	Aluguel Sala de Reunião		R\$ 236,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	26/06/2024	N/A	260.921.559.357.712	37.242.646/0001-95	PEOPLE 55	Pagamento de Aluguel Ref. a Abril		R\$ 1.568,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	28/06/2024	48	664.295.000.023.557	32.980.376.0001-04	CONSORCIO I M R AMFRI	Patrocínio Foz Inova		R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
					TOTAL GERAL:				R\$ 40.292,57	R\$ 24.202,90	R\$ -	R\$ -	
					SALDO FINAL:					16.089,67	R\$ -	R\$ -	
Itajaí-SC					16/07/2024								



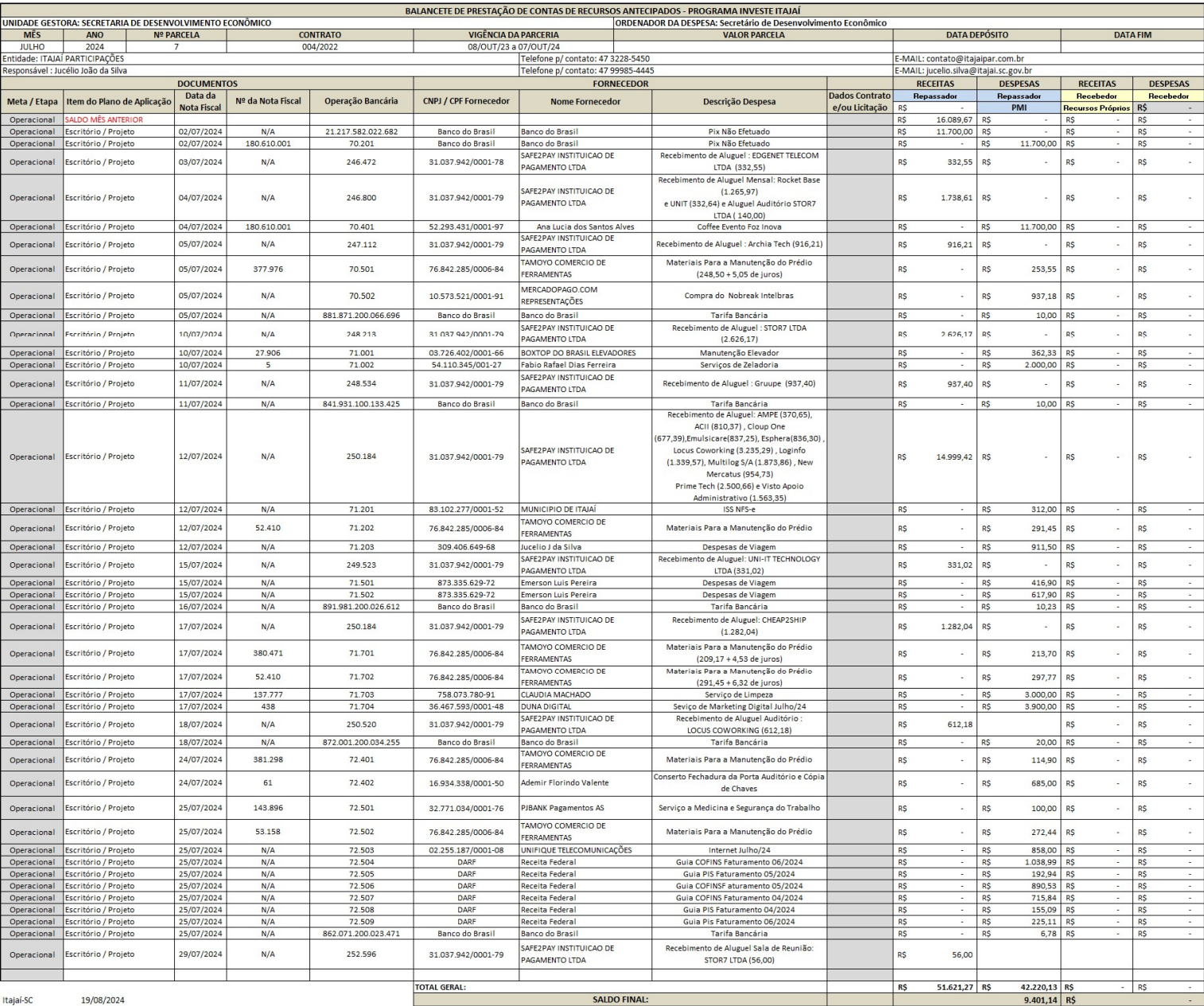
ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024



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					
JULHO	2024	7		004/2022		08/OUT/23 a 07/OUT/24											
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES						Telefone p/ contato: 47 3228-5450				E-MAIL: contato@itajaipar.com.br							
Responsável : Jucélio João da Silva						Telefone p/ contato: 47 99985-4445				E-MAIL: jucelio.silva@itajai.sc.gov.br							
DOCUMENTOS						FORNECEDOR			Dados Contrato e/ou Licitação	RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS				
Meta / Etapa	Item do Plano de Aplicação		Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Operação Bancária	CNPJ / CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição Despesa		Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor				
									R\$	-	PMI	Recursos Próprios	R\$	-			
SALDO ANTERIOR	SALDO MÊS ANTERIOR								R\$	21.311,38		R\$	-	R\$	-		
Operacional	Escritório / Projeto		01/07/2024	N/A	831.831.200.040.170	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix	R\$	-	R\$	56,73	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto		19/07/2024	N/A	71.901	DARF	Receita Federal	INSS e IRRF sobre FOPAG	R\$	-	R\$	15.147,11	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Equipe de Trabalho		22/07/2024	4379	72.201	27.099.260/0001-12	PROX CONTABILIDADE	Serviço de Contabilidade Ref Junho/24	R\$	-	R\$	2.070,00	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Repasse recebido Parcela 09		25/07/2024	N/A	100.267	83.102.277/0001-52	Prefeitura Municipal de Itajaí	Parc 9/12 fase operacional	Convênio 004/2022-SDE (aditivo 2)	R\$	68.325,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto		31/07/2024	N/A	73.101	873.335.629-72	Emerson Luis Pereira	Pro Labore Diretor Ref Julho/24	R\$	-	R\$	14.737,12	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Equipe de Trabalho		31/07/2024	N/A	73.102	077.398.571-90	Emilly Costa e Alves	Bolsa Estágio	R\$	-	R\$	900,00	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Equipe de Trabalho		31/07/2024	N/A	73.103	104.436.129-86	Gabrielly Angelica Sedrez	Bolsa Estágio - Rescisão	R\$	-	R\$	804,45	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Equipe de Trabalho		31/07/2024	N/A	73.104	309.406.649-68	Jucelio J da Silva	Pro Labore Diretor Ref Julho/24	R\$	-	R\$	12.894,12	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto		31/07/2024	N/A	73.105	461.030.968-80	Marta Alves Sampaio	Bolsa Estágio	R\$	-	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto		31/07/2024	N/A	73.106	068.110.622-07	Yris Yasmin Portel Da Silva	Bolsa Estágio	R\$	-	R\$	900,00	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto		31/07/2024	N/A	73.107	541.648.999-30	Carolina Esnal Marchesan	Bolsa Estágio - Rescisão	R\$	-	R\$	270,00	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto		31/07/2024	N/A	73.108	DARF	Receita Federal	Pagamento de CSLL 02/2024	R\$	-	R\$	2.333,51	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto		31/07/2024	N/A	73.109	DARF	Receita Federal	Pagamento de COFINS 03/2024	R\$	-	R\$	630,78	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto		31/07/2024	N/A	73.110	DARF	Receita Federal	Pagamento de COFINS 01/2024	R\$	-	R\$	1.897,95	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto		31/07/2024	N/A	73.111	DARF	Receita Federal	Pagamento de CSLL 01/2024	R\$	-	R\$	1.692,79	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto		31/07/2024	N/A	73.112	DARF	Receita Federal	Pagamento de COFINS 02/2024	R\$	-	R\$	589,36	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto		31/07/2024	N/A	73.113	DARF	Receita Federal	Pagamento de PIS 02/2024	R\$	-	R\$	127,68	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto		31/07/2024	N/A	73.114	DARF	Receita Federal	Pagamento de PIS 03/2024	R\$	-	R\$	136,67	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Equipe de Trabalho		31/07/2024	N/A	73.115	DARF	Receita Federal	Pagamento de PIS 01/2024	R\$	-	R\$	411,22	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Equipe de Trabalho		31/07/2024	N/A	73.116	DARF	Receita Federal	Pagamento de IRPJ 02/2024	R\$	-	R\$	3.889,18	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Equipe de Trabalho		31/07/2024	N/A	73.117	DARF	Receita Federal	Pagamento de IRPJ 01/2024	R\$	-	R\$	2.821,33	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Equipe de Trabalho		31/07/2024	N/A	3.941	DARF	Ministério da Fazenda	Pagamento de Parcelamento de Impostos DARF/RFB	R\$	-	R\$	1.766,15	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto		31/07/2024	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Rendimento de aplicação	R\$	24,58	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto		31/07/2024	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	IR e IOF sobre aplicação	R\$	-	R\$	11,31	R\$	-	R\$	-	
						TOTAL GERAL:				R\$	89.660,96	R\$	65.587,46	R\$	-	R\$	-
						SALDO FINAL:						24.073,50	R\$				
Itajaí-SC						19/08/2024											

Itajaí-SC

19/08/2024





ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024



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		
AGOSTO	2024	7		004/2022		08/OUT/23 a 07/OUT/24								
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES						Telefone p/ contato: 47 3228-5450				E-MAIL: contato@itajaipar.com.br				
Responsável : Jucélio João da Silva						Telefone p/ contato: 47 99985-4445				E-MAIL: jucelio.silva@itajai.sc.gov.br				
DOCUMENTOS					FORNECEDOR						RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
Meta / Etapa	Item 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	Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor	
SALDO ANTERIOR	SALDO MÊS ANTERIOR									R\$ -	PMI	Recursos Próprios	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto		01/08/2024	N/A	832.141.100.119.048	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Pix		R\$ 24.073,50		R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto		21/08/2024	N/A	211.837.390.467.392	873.335.629-72	Emerson Luis Pereira	Devolução de inscrição no Startup Summit por Emerson Luis Pereira		R\$ 359,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto		30/08/2024	N/A	3.941	DARF	DARF	Pagamento de Parcelamento de Impostos DARF/RFB		R\$ -	R\$ 1.781,55	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto		30/08/2024	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Rendimento de aplicação		R\$ 20,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto		30/08/2024	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	IR e IOF sobre aplicação		R\$ -	R\$ 0,40	R\$ -	R\$ -	
						TOTAL GERAL:				R\$ 24.453,54	R\$ 1.830,40	R\$ -	R\$ -	
										22.623,14		R\$ -	-	
						SALDO FINAL:								
Itajaí-SC 05/09/2024														

Itajaí-SC 05/09/2024



ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024



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	
AGOSTO	2024	7	004/2022		08/OUT/23 a 07/OUT/24							
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES					Telefone p/ contato: 47 3228-5450				E-MAIL: contato@itajaipar.com.br			
Responsável : Jucélio João da Silva					Telefone p/ contato: 47 99985-4445				E-MAIL: jucelio.silva@itajai.sc.gov.br			
DOCUMENTOS					FORNECEDOR			Dados Contrato e/ou Licitação	RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
Meta / Etapa	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Operação Bancária	CNPJ / CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição Despesa		Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor
Operacional	SALDO MÊS ANTERIOR							R\$ -	PMI	Recursos Próprios	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	01/08/2024	377.976	80.101	76.842.285/0006-84	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS	Material Para a Manutenção do Prédio	R\$ -	R\$ 248,50	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	08/08/2024	N/A	255.411	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel: EDGENET TELECOM LTDA (Ref. 06/24:333,66),Rocket Base (1.265,97) e STOR7 LTDA (2.626,17)	R\$ 4.225,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	12/08/2024	N/A	256.146	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Patrocínio Foz Inova: UNIT (4.996,00)	R\$ 4.996,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	13/08/2024	N/A	256.552	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel: Archia Tech (916,21), AMPE (370,65), Emulsicare (837,25), Esphera(836,30), Gruupe (937,40), Locus Coworking (3.235,29),New Mercatus (954,73) e Visto Apoio Administrativo (1.563,35) e Aluguel Sala de Reunião: SERVIDORA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (146,00)	R\$ 9.797,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	14/08/2024	N/A	256.895	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel: ACII (810,37), CHEAP2SHIP (1.282,04), Cloup One (677,39), Loginfo (1.339,57), Multilog S/A (1.873,86), Prime Tech (2.500,66) e Aluguel Auditório e Sala de Reunião: STOR7 LTDA (272,00)	R\$ 8.755,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	20/08/2024	N/A	258.269	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel: CIM-AMFRI (3.180,95)	R\$ 3.180,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	22/08/2024	N/A	221.721.207.499.302	37.242.646/0001-95	PEOPLE 55	Recebimento de Aluguel: PEOPLE55 (Ref. 05/24: 1.568,99)	R\$ 1.568,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	26/08/2024	N/A	128.124	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel: AGILLE SOLUCOES (Ref. 05/24: 1.844,51), AGILLE SOLUCOES (Ref. 06/24: 1.844,51), AGILLE SOLUCOES (Ref. 07/24: 1.844,51), EDGENET TELECOM LTDA (332.14) e UNI-IT TECHNOLOGY LTDA (332,13)	R\$ 6.197,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	29/08/2024	N/A	249.498	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Aluguel Sala de Reunião STOR7 LTDA (56,00)	R\$ 56,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
					TOTAL GERAL:				R\$ 48.179,75	R\$ 248,50	R\$ -	R\$ -
					SALDO FINAL:				47.931,25 R\$			
Itajaí-SC 05/09/2024												

Itajaí-SC 05/09/2024



ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024



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						
SETEMBRO	2024	7	004/2022		08/OUT/23 a 07/OUT/24												
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES						Telefone p/ contato: 47 3228-5450				E-MAIL: contato@itajaipar.com.br							
Responsável : Jucélio João da Silva						Telefone p/ contato: 47 99985-4445				E-MAIL: jucelio.silva@itajai.sc.gov.br							
DOCUMENTOS					FORNECEDOR				RECEITAS		DESPESAS		RECEITAS		DESPESAS		
Meta / Etapa	Item 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	Repassador R\$	-	Repassador PMI	Recebedor Recursos Próprios	R\$	-		
SALDO ANTERIOR	SALDO MÊS ANTERIOR									R\$	22.623,14		R\$	-	R\$	-	
Operacional	Repasso recebido Parcela 10		03/09/2024	N/A	64.089	83.102.277/0001-52	Prefeitura Municipal de Itajaí	Parc 10/12 fase operacional	Convênio 004/2022-SDE (aditivo 2)	R\$	68.325,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Operacional	Equipe de Trabalho		09/09/2024	N/A	90.901	077.398.571-90	Emilly Costa e Alves	Bolsa Estágio		R\$	-	R\$	900,00	R\$	-	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto		09/09/2024	383.381	90.902	76.842.285/0006-84	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS	Materiais Para a Manutenção do Prédio (139,50 + 3,64 de juros)		R\$	-	R\$	143,14	R\$	-	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto		09/09/2024	377.976	90.903	76.842.285/0006-84	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS	Materiais Para a Manutenção do Prédio (248,50 + 5,85 de juros)		R\$	-	R\$	254,35	R\$	-	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto		09/09/2024	53.605	90.904	76.842.285/0006-84	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS	Materiais Para a Manutenção do Prédio (158,40 + 3,61 de juros)		R\$	-	R\$	162,01	R\$	-	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto		09/09/2024	380.471	90.905	76.842.285/0006-84	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS	Materiais Para a Manutenção do Prédio (209,17 + 4,39)		R\$	-	R\$	213,56	R\$	-	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto		09/09/2024	53.158	90.906	76.842.285/0006-84	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS	Materiais Para a Manutenção do Prédio (272,44 + 7,06)		R\$	-	R\$	279,50	R\$	-	R\$	-
Operacional	Equipe de Trabalho		09/09/2024	N/A	90.907	461.030.968-80	Marta Alves Sampaio	Bolsa Estágio		R\$	-	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	-
Operacional	Equipe de Trabalho		09/09/2024	N/A	90.908	068.110.622-07	Yris Yasmin Portel Da Silva	Bolsa Estágio		R\$	-	R\$	900,00	R\$	-	R\$	-
Operacional	Equipe de Trabalho		09/09/2024	N/A	90.909	873.335.629-72	Emerson Luis Pereira	Recisão Diretor Presidente		R\$	-	R\$	24.483,61	R\$	-	R\$	-
Operacional	Equipe de Trabalho		09/09/2024	N/A	90.910	309.406.649-68	Jucelio J da Silva	Pro Labore Diretor Ref Agosto/24		R\$	-	R\$	14.429,95	R\$	-	R\$	-
Operacional	Equipe de Trabalho		09/09/2024	N/A	90.911	555.958.639-00	Jose Luiz Gonçalves da Silva	Pro Labore Diretor Ref Agosto/24		R\$	-	R\$	10.790,94	R\$	-	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto		09/09/2024	138143	90.912	758.073.780-91	CLAUDIA MACHADO	Serviços de Limpeza		R\$	-	R\$	3.500,00	R\$	-	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto		10/09/2024	N/A	862.541.200.023.587	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	47,82	R\$	-	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto		13/09/2024	N/A	91.301	DARF	Receita Federal	INSS e IRRF sobre FOPAG Ref.		R\$	-	R\$	16.498,20	R\$	-	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto		20/09/2024	N/A	550.305.000.079.355	83.102.277/0001-52	Itajaí Participações S/A	Transferência recebida da conta 79355-8		R\$	6.492,01	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto		20/09/2024	N/A	92.001	DARF	Receita Federal	INSS e IRRF sobre FOPAG Ref. Agosto				R\$	23.342,08				
Operacional	Escritório / Projeto		30/09/2024	N/A	550.305.000.079.355	83.102.277/0001-52	Itajaí Participações S/A	Transferência recebida da conta 79355-8		R\$	1.796,28	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Operacional	Equipe de Trabalho		30/09/2024	N/A	3.941	DARF	DARF	Pagamento de Parcelamento de Impostos DARF/RFB		R\$	-	R\$	1.796,28	R\$	-	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto		30/09/2025	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Rendimento de aplicação		R\$	24,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto		30/09/2026	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	IR e IOF sobre aplicação		R\$	-	R\$	19,59	R\$	-	R\$	-
						TOTAL GERAL:				R\$	99.261,03	R\$	99.261,03	R\$	-	R\$	-
						SALDO FINAL:						0.00		R\$			
Itajaí-SC						15/10/2024											

Itajaí-SC

15/10/2024



ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024



BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - PROGRAMA INVESTE ITAJAÍ													
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				VIGÊNCIA DA PARCELA				ORDENADOR DA DESPESA: Secretário de Desenvolvimento Econômico					
MÊS	ANO	Nº PARCELA	CONTRATO	08/OUT/23 a 07/OUT/24		Telefone p/ contato: 47 3228-5450		VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM	
SETEMBRO	2024	7	004/2022	08/OUT/23 a 07/OUT/24		Telefone p/ contato: 47 3228-5450		E-MAIL: contato@itajai.com.br		E-MAIL: jucello.silva@itajai.sc.gov.br			
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES				Telefone p/ contato: 47 99985-4445									
Responsável: Jucello João da Silva													
DOCUMENTOS				FORNECEDOR									
Meta / Etapa	Item 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	RECEITAS Repassadas	DESPESAS Repassadas	RECEITAS Recebidas	DESPESAS Recebidas	
Operacional	SALDO MÊS ANTERIOR								R\$ 47.931,25				
Operacional	Escritório / Projeto	02/09/2024	N/A	587.191	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	STOR7 LTDA - Aluguel Auditório		R\$ 212,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	03/09/2024	N/A	274.974	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Locus Coworking Ltda - Aluguel Auditório		R\$ 276,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	04/09/2024	N/A	214.472	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel: Diarista Facil Ref. Junho/24 (449,99), Julho/24 (445,80) e Agosto/24 (402,09)		R\$ 1.297,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	06/09/2024	N/A	1.301.943	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel: Archia Tech (916,21), Visto Apoio Administrativo - Aluguel Sala de Reunião (62,14)		R\$ 978,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	09/09/2024	34.886	90.901	03.726.402/0001-66	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES	Manutenção Elevador - Lampada Led (21,90 + 0,61 de juros)		R\$ -	R\$ 22,51	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	09/09/2024	148.297	90.902	32.771.034/0001-76	PiBANK Pagamentos AS	Serviço a Medicina e Segurança do Trabalho (100,00 + 2,42 de juros)		R\$ -	R\$ 102,42	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	09/09/2024	142	90.903	42.589.342/0001-39	IFF CLIMATIZAÇÃO	Manutenção e Carga de gás ar-condicionado Auditório (750,00 + 45,75 de juros)		R\$ -	R\$ 795,75	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	09/09/2024	N/A	90.904	02.255.187/0001-08	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES SA	Internet Julho/24 (858,00 + 21,40 de juros)		R\$ -	R\$ 879,40	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	09/09/2024	9	90.905	32.293.431/0001-97	Ana Lucia dos Santos Alves	Coffee Break - Evento Financeiramente Livres		R\$ -	R\$ 375,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	09/09/2024	3	90.906	52.293.431/0001-97	Ana Lucia dos Santos Alves	Coffee Break - Embaixadores Elume		R\$ -	R\$ 313,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	09/09/2024	6	90.907	54.110.345/001-27	Fabio Rafael Dias Ferreira	Serviços de Zeladoria Ref Julho/24		R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	09/09/2024	4.542	90.908	27.099.260/0001-12	PROX CONTABILIDADE	Serviço de Contabilidade Ref Julho/24		R\$ -	R\$ 2.070,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	09/09/2024	453	90.909	36.467.593/0001-48	DUNA DIGITAL	Serviço de Marketing Digital Julho/24		R\$ -	R\$ 3.900,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	09/09/2024	N/A	90.910	52.293.431/0001-97	Ana Lucia dos Santos Alves	Coffee Break - Visita Técnica ACIF		R\$ -	R\$ 286,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	09/09/2024	3.554	90.911	80.447.295/0001-88	AGROPECUARIA E COM DE MOVEIS	Compra de ferramentas para a manutenção do prédio		R\$ -	R\$ 1.515,50	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	10/09/2024	N/A	862.541.200.023.595	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 39,63	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	11/09/2024	N/A	132.955	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel: Associação Empresarial de Itajaí (810,37), EDGEMET (300,49), GRUPPE (837,40), Loginfo (1.339,57), Prime Tech (2.500,66) e Uni-IT (300,48)		R\$ 6.188,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	11/09/2024	28.303	91.101	03.726.402/0001-66	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES	Manutenção Elevador (362,33 + 7,60 de juros)		R\$ -	R\$ 369,93	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	11/09/2024	202.400.000.004.576	91.102	18.357.856/0001-84	Jean Ricardo Spiess Me	Frete de entrega de locação Teseira Elétrica - W Rental		R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	12/09/2024	N/A	105.258	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel: AMFRE (370,55), CHAPSPSHIP (1.282,04), Clous One (677,39), CIM-AMFRI (3.062,37), CIM-AMFRI - Taxa Mínima de Energia (114,58), Emuliscare (837,15), Esphera (836,30), Locus Coworking (3.255,29), Multilog (1.875,86), Star7 Ltda (2.626,17) e Visto Apoio Administrativo (1.563,35)		R\$ 16.479,25			R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	12/09/2024	3.259	91.201	83.261.420/0023-64	BISTEX SUPERMERCADOS	Material de Consumo		R\$ -	R\$ 470,35	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	12/09/2024	28.699	91.202	03.726.402/0001-66	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES	Manutenção Elevador		R\$ -	R\$ 362,33	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	13/09/2024	N/A	221.520	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel: Rocket Base (1.393,58)		R\$ 1.393,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	13/09/2024	35.588	91.301	12.927.343/0001-85	Minister Serviços Ltda	Prestação de Serviço de Jardineiro		R\$ -	R\$ 697,20	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	13/09/2024	202.400.000.004.584	91.302	18.357.856/0001-84	Jean Ricardo Spiess Me	Frete de devolução de locação Teseira Elétrica - W Rental		R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	13/09/2024	36.430	91.303	12.927.343/0001-85	Minister Serviços Ltda	Prestação de Serviço de Jardineiro		R\$ -	R\$ 697,20	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	13/09/2024	N/A	822.571.100.238.920	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 8,23	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	17/09/2024	N/A	91.701	241.201.31-33	Andressa Mello Peres	Despesas de Viagem - Startup Summit		R\$ -	R\$ 583,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	17/09/2024	N/A	91.702	968.670.430-20	Manuela da Silva Hermes	Despesas de Viagem - Startup Summit		R\$ -	R\$ 610,58	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	17/09/2024	N/A	91.703	968.670.430-20	Manuela da Silva Hermes	Despesas de Viagem - Connect Week Summit		R\$ -	R\$ 238,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	18/09/2024	N/A	83.572	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel: New Mercatus (1.052,51)		R\$ 1.052,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	18/09/2024	N/A	91.801	72.145.931/0001-99	SWISS RE CORPORATE	Seguro do Prédio - Parcela 03/07		R\$ -	R\$ 1.163,06	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	18/09/2024	N/A	91.802	309.406.649-68	Jucelio J da Silva	Despesas de Viagem - Startup Summit		R\$ -	R\$ 1.065,46	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	18/09/2024	N/A	91.803	309.406.649-68	Jucelio J da Silva	Despesas de Viagem - Visita ao Agora Tech Park		R\$ -	R\$ 1.003,46	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	18/09/2024	N/A	91.804	555.958.639-00	Jose Luiz Gonçalves da Silva	Despesas de Viagem - Visita ao Agora Tech Park		R\$ -	R\$ 481,41	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	19/09/2024	N/A	191.698.591.794.612	309.406.649-68	Jucelio J da Silva	Devolução do Valor da Diferença de Prestação de Contas Corrigida (1.003,46 - 807,10)		R\$ 196,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	19/09/2024	N/A	191.649.167.812.462	555.958.639-00	Jose Luiz Gonçalves da Silva	Devolução do Valor da Diferença de Prestação de Contas Corrigida (481,41 - 301,06)		R\$ 120,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	20/09/2024	N/A	550.305.000.076.000	18.752.383/0001-11	ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES	Transferência para a conta 76000-6		R\$ -	R\$ 6.492,01	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	20/09/2024	89.110	92.001	07.626.816/0001-19	W Rental Locadora de Equipamento	Locação de Teseira Elétrica para instalação de Pontos de Acesso Unifi no Hall		R\$ -	R\$ 969,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	20/09/2024	202.400.000.001.001	92.002	23.379.446/0001-74	Webness	Renovação Serviço de Hospedagem para o Domínio investitajai.com.br		R\$ -	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	20/09/2024	202.400.000.001.002	92.003	23.379.446/0001-74	Webness	Renovação Serviço de Hospedagem para o Domínio itajai.com.br		R\$ -	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	20/09/2024	N/A	92.004	309.406.649-68	Jucelio João da Silva	Despesas de Viagem - Tribunal de Contas		R\$ -	R\$ 869,10	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	20/09/2024	4.712	92.005	27.099.260/0001-12	PROX CONTABILIDADE	Serviço de Contabilidade Ref Agosto/24		R\$ -	R\$ 2.070,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	23/09/2024	50	554.295.000.023.557	32.980.376/0001-04	CONSORCIO CIM-AMFRI	Patrimônio Star Start Weekend (Dias 13, 14 e 15 de setembro)		R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	25/09/2024	202.400.000.152.801	92.501	18.752.383/0001-10	Cliomed	Serviço Medicina e Segurança do Trabalho		R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	25/09/2024	N/A	92.502	02.255.187/0001-08	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	Internet Agosto/24		R\$ -	R\$ 858,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	25/09/2024	85	92.503	16.934.358/0001-50	Admir Florindo Valente	Serviço de chaveiro		R\$ -	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	25/09/2024	138.485	92.504	798.073.740-91	Claudia Machedo da Silva	Serviço de Limpeza		R\$ -	R\$ 4.250,00	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	25/09/2024	N/A	92.505	DARF	Recarta Federal	Guia PIS 08/24		R\$ -	R\$ 232,06	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	25/09/2024	N/A	92.506	DARF	Recarta Federal	Guia COFINS 08/24		R\$ -	R\$ 1.163,36	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	26/09/2024	N/A	872.701.200.024.511	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 15,24	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	30/09/2024	N/A	730.455	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento Aluguel Auditório - Elisa Wrona Rosenthal		R\$ 496,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	30/09/2024	N/A	550.305.000.076.000	18.752.383/0001-11	ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES	Transferência para a conta 76000-6		R\$ -	R\$ 1.796,28	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	30/09/2024	21.173	93.001	20.446.817/0001-03	DISTRIBUIDORA LIMPO LTDA	Compra de materiais de limpeza (476,92 + 10,80 de juros)		R\$ -	R\$ 487,72	R\$ -	R\$ -	
Operacional	Escritório / Projeto	30/09/2024	112.680	93.002		Cópia e Cia	Materiais Gráficos - Startup Weekend (Dias 13, 14 e 15 de setembro)		R\$ -	R\$ 4.069,74	R\$ -	R\$ -	
TOTAL GERAL:									R\$ 86.622,30	R\$ 45.035,93	R\$ -	R\$ -	
SALDO FINAL:											41.586,37	R\$ -	R\$ -

Itajaí-SC

15/10/2024



ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024



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									
OUTUBRO	2024	7	004/2022		08/OUT/23 a 07/OUT/24															
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES						Telefone p/ contato: 47 3228-5450				E-MAIL: contato@itajaipar.com.br										
Responsável : Jucélio João da Silva						Telefone p/ contato: 47 99985-4445				E-MAIL: jucelio.silva@itajai.sc.gov.br										
DOCUMENTOS					FORNECEDOR						RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS						
Meta / Etapa	Item 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	Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor							
														R\$	-	PMI	Recursos Próprios	R\$	-	
														R\$	-		R\$	-	R\$	-
Operacional	Repasso recebido Parcela 11		01/10/2024	N/A	352.900	83.102.277/0001-52	Prefeitura Municipal de Itajaí	Parc 11/12 fase operacional	Convênio 004/2022-SDE (aditivo 2)	R\$	68.325,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
Operacional	Escritório / Projeto		02/10/2024	N/A	550.305.000.079.355	18.752.383/0001-10	ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A	Transferência enviada pra conta 79355-8		R\$	-	R\$	6.492,01	R\$	-	R\$	-			
Operacional	Escritório / Projeto		02/10/2024	N/A	550.305.000.079.355	18.752.383/0001-10	ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A	Transferência enviada pra conta 79355-9		R\$	-	R\$	1.796,28	R\$	-	R\$	-			
Operacional	Equipe de Trabalho		02/10/2024	N/A	100.201	077.398.571-90	Emilly Costa e Alves	Bolsa Estágio		R\$	-	R\$	900,00	R\$	-	R\$	-			
Operacional	Equipe de Trabalho		02/10/2024	N/A	100.202	555.958.639-00	Jose Luiz Gonçalves da Silva	Pro Labore Diretor Ref Set/24		R\$	-	R\$	12.894,12	R\$	-	R\$	-			
Operacional	Equipe de Trabalho		02/10/2024	N/A	100.203	309.406.649-68	Jucelio J da Silva	Pro Labore Diretor Ref Set/24		R\$	-	R\$	14.737,12	R\$	-	R\$	-			
Operacional	Equipe de Trabalho		02/10/2024	N/A	100.204	461.030.968-80	Marta Alves Sampaio	Bolsa Estágio		R\$	-	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	-			
Operacional	Equipe de Trabalho		02/10/2024	N/A	100.205	068.110.622-07	Yris Yasmin Portel Da Silva	Bolsa Estágio		R\$	-	R\$	900,00	R\$	-	R\$	-			
Operacional	Escritório / Projeto		03/10/2024	N/A	872.771.200.018.382	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	27,82	R\$	-	R\$	-			
Operacional	Escritório / Projeto		10/10/2024	126	101.001	11.517.127/0001-07	PROTRAFO ENGENHARIA	Troca dos Para Raios		R\$	-	R\$	6.370,00	R\$	-	R\$	-			
Operacional	Escritório / Projeto		11/10/2024	125	101.101	11.517.127/0001-07	PROTRAFO ENGENHARIA	Troca dos Para Raios		R\$	-	R\$	6.370,00	R\$	-	R\$	-			
Operacional	Escritório / Projeto		11/10/2024	N/A	892.851.200.023.244	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	10,00	R\$	-	R\$	-			
Operacional	Escritório / Projeto		14/10/2024	N/A	832.881.200.039.721	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	10,00	R\$	-	R\$	-			
Operacional	Escritório / Projeto		18/10/2024	N/A	101.801	DARF	Receita Federal	INSS e IRRF sobre FOPAG		R\$	-	R\$	15.147,11	R\$	-	R\$	-			
Operacional	Escritório / Projeto		25/10/2024	N/A	102.501	DARF	Receita Federal	Diferença da guia: INSS e IRRF sobre FOPAG Ref.09/24		R\$	-	R\$	110,76	R\$	-	R\$	-			
Operacional	Repasso recebido Parcela 12		31/10/2024	N/A	660.305.000.073.016	83.102.277/0001-52	Prefeitura Municipal de Itajaí	Parc 12/12 fase operacional	Convênio 004/2022-SDE (aditivo 2)	R\$	68.325,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
Operacional	Escritório / Projeto		31/10/2024	N/A	103.101	555.958.639-00	Jose Luiz Gonçalves da Silva	Pro Labore Diretor Ref Out/24		R\$	-	R\$	12.894,12	R\$	-	R\$	-			
Operacional	Escritório / Projeto		31/10/2024	N/A	103.102	309.406.649-68	Jucelio J da Silva	Pro Labore Diretor Ref Out/24		R\$	-	R\$	14.737,12	R\$	-	R\$	-			
Operacional	Escritório / Projeto		31/10/2024	N/A	3.941	DARF	DARF	Pagamento de Parcelamento de Impostos DARF/RFB		R\$	-	R\$	1.810,50	R\$	-	R\$	-			
Operacional	Escritório / Projeto		31/10/2024	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Rendimento de aplicação		R\$	14,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
Operacional	Escritório / Projeto		31/10/2024	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	IR e IOF sobre aplicação		R\$	-	R\$	8,80	R\$	-	R\$	-			
										R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
TOTAL GERAL:										R\$	136.664,33	R\$	96.715,76	R\$	-	R\$	-			
SALDO FINAL:													39.948,57	R\$	-		-			
Itajaí-SC	15/11/2024																			

Itajaí-SC 15/11/2024



ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024



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		
OUTUBRO	2024	7	004/2022		08/OUT/23 a 07/OUT/24								
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES					Telefone p/ contato: 47 3228-5450					E-MAIL: contato@itajaipar.com.br			
Responsável : Jucélio João da Silva					Telefone p/ contato: 47 99985-4445					E-MAIL: jucelio.silva@itajai.sc.gov.br			
DOCUMENTOS					FORNECEDOR				Dados Contrato e/ou Licitação	RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
Meta / Etapa	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Operação Bancária	CNPJ / CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição Despesa	Repassador		Repassador	Recebedor	Recebedor	
Operacional	SALDO MÊS ANTERIOR							R\$ -	PMI	Recursos Próprios	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	02/10/2024	N/A	550.305.000.076.000	18.752.383/0001-11	ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES	Transferência recebida conta 76000-5	R\$ 41.586,37		R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	02/10/2024	N/A	550.305.000.076.000	18.752.383/0001-11	ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES	Transferência recebida conta 76000-5	R\$ 6.492,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	02/10/2024	N/A					R\$ 1.796,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	04/10/2024	N/A	967.057	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel: Archia Tech (916,21)	R\$ 916,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	07/10/2024	380.471	100.701	76.842.285/0006-84	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS	Material para a Manutenção do Prédio (209,17 + Juros: 4,39)	R\$ -	R\$ 213,56	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	07/10/2024	21.264	100.702	20.446.817/0001-03	LIMPO SOLUÇÕES	Material de Higiene e Limpeza	R\$ -	R\$ 319,05	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	08/10/2024	N/A	89.134	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel: Diarista Fácil (402,09)	R\$ 402,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	08/10/2024	376	100.801	39.470.100/0001-17	CONTRA FOGO SOLUÇÕES CONTRA INCENDIO	Comissionamento do alarme e extintores de incêndio (R\$ 2.812,18)	R\$ -	R\$ 6.980,00	R\$ -	R\$ -		
			19.259			Material para sist. de combate a incêndio e sinalização de segurança (R\$ 4.167,82)							
Operacional	Escritório / Projeto	09/10/2024	N/A	85.404	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel: Associação Empresarial de Itajaí (810,37) e Loginfo (1.339,57). Recebimento Aluguel Auditório: STOR7 LTDA (212,00)	R\$ 2.361,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	10/10/2024	N/A	285.975.404.819.381	555.958.639-00	Jose Luiz Gonçalves da Silva	Devolução do juros referent a pag. em atraso da NF 380471 dia 07/10	R\$ 4,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	10/10/2024	29.107	101.001	03.726.402/0001-66	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES	Manutenção Elevador	R\$ -	R\$ 362,33	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	11/10/2024	N/A	142.897	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel: Emuliscare (837,25) GRUPPE (937,40) e PRIIME TECH (2.500,66)	R\$ 4.275,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	14/10/2024	N/A	129.564	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel: AMPE (370,65),CHEAP2SHIP (1.282,04) ,Cloup One (677,39), CIM-AMFRI (3.121,66), CIM-AMFRI - Taxa Mínima de Energia (55,29), Esphera (836,30), Locus Coworking (3.235,29), Multilog (1.873,86),New Mercatus (954,73),Rocket Base (1.265,97), STOR7 LTDA (2.626,17), Uni-IT (300,48) e Visto Apoio Administrativo (1.563,35)	R\$ 18.163,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	14/10/2024	N/A	10.401	83.102.277/0001-52	Município de Itajaí	Pagamento de ISS sobre NF 50	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	18/10/2024	N/A	101.801	72.145.931/0001-99	SWISS RE CORPORATE	Seguro do Prédio - Parcela 02/07	R\$ -	R\$ 1.163,06	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	25/10/2024	202.400.000.157.193	102.501	18.752.383/0001-10	Cliomed	Serviço Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	25/10/2024	4.773	102.502	27.099.260/0001-12	PROX CONTABILIDADE	Serviço de Contabilidade Ref Setembro/24	R\$ -	R\$ 2.070,00	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	25/10/2024	387.777	102.503	76.842.285/0006-84	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS	Material para a Manutenção do Prédio	R\$ -	R\$ 79,90	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	25/10/2024	N/A	102.504	02.255.187/0001-08	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	Internet Setembro/24	R\$ -	R\$ 858,00	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	25/10/2024	N/A	102.505	DARF	Receita Federal	Guia PIS 09/24	R\$ -	R\$ 249,43	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	25/10/2024	N/A	102.506	DARF	Receita Federal	Guia COFINS 09/24	R\$ -	R\$ 1.151,23	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	28/10/2024	N/A	813.021.200.046.602	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	29/10/2024	N/A	96.747	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Alugue: EDGENET (332,45)	R\$ 332,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	29/10/2024	51	33.662.524	13.290.007/0001-37	VOE EVENTOS LTDA	Locação do Auditório para o Evento Inova Startups dia 23 de outubro de 2024	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	29/10/2024	25	102.901	42.574.937/001-10	Diego Batista Reche Garcia	Adesivos p/ controle patrimonial	R\$ -	R\$ 255,00	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	29/10/2024	487	102.902	36.467.593/0001-48	DUNA DIGITAL	Serviço de Marketing Agosto/24	R\$ -	R\$ 3.900,00	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	30/10/2024	N/A	893.041.200.023.004	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	31/10/2024	388.213	103.101	76.842.285/0006-84	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS	Material para a Manutenção do Prédio	R\$ -	R\$ 327,30	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Equipe de Trabalho	31/10/2024	N/A	103.102	461.030.968-80	Marta Alves Sampaio	Bolsa Estágio	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Equipe de Trabalho	31/10/2024	N/A	103.103	077.398.571-90	Emilly Costa e Alves	Bolsa Estágio	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Equipe de Trabalho	31/10/2024	N/A	103.104	068.110.622-07	Yris Yasmin Portel	Bolsa Estágio	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	31/10/2024	N/A	103.105	DARF	Receita Federal	Guia IRPJ	R\$ -	R\$ 3.703,34	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	31/10/2024	N/A	103.106	DARF	Receita Federal	Guia CSLL	R\$ -	R\$ 2.222,00	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	31/10/2024	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Rendimento de aplicação	R\$ 49,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Operacional	Escritório / Projeto	31/10/2024	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	IR e IOF sobre aplicação	R\$ -	R\$ 4,80	R\$ -	R\$ -		
TOTAL GERAL:								R\$ 78.879,84	R\$ 27.579,00	R\$ -	R\$ -		
SALDO FINAL:									51.300,84	R\$ -	R\$ -		
Itajaí-SC	15/11/2024												



ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024



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					
NOVEMBRO	2024	7		004/2022		08/OUT/23 a 07/OUT/24											
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES						Telefone p/ contato: 47 3228-5450				E-MAIL: contato@itajaipar.com.br							
Responsável : Jucélio João da Silva						Telefone p/ contato: 47 99985-4445				E-MAIL: jucelio.silva@itajai.sc.gov.br							
DOCUMENTOS						FORNECEDOR					RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS			
Meta / Etapa	Item 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	Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor					
									R\$	-	PMI	Recursos Próprios	R\$	-			
SALDO ANTERIOR	SALDO MÊS ANTERIOR								R\$	39.948,57		R\$	-	R\$	-		
Operacional	Equipe de Trabalho	04/11/2024	N/A	110.401	309.406.649-68	Jucelio J da Silva	Despesas de Viagem		R\$	-	R\$	1.550,19	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Equipe de Trabalho	04/11/2024	N/A	110.402	555.958.639-00	Jose Luiz Gonçalves da Silva	Despesas de Viagem		R\$	-	R\$	1.025,12	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	19/11/2024	N/A	111.901	DARF	Receita Federal	INSS e IRRF sobre FOPAG		R\$	-	R\$	15.147,11	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Equipe de Trabalho	29/11/2024	N/A	112.901	555.958.639-00	Jose Luiz Gonçalves da Silva	Pro Labore Diretor Ref Adiant. 13º		R\$	-	R\$	3.177,58	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	29/11/2024	N/A	3.941	DARF	DARF	Pagamento de Parcelamento de Impostos DARF/RFB		R\$	-	R\$	1.826,24	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	31/11/2024	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Rendimento de aplicação		R\$	25,21	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
Operacional	Escritório / Projeto	31/11/2024	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	IR e IOF sobre aplicação		R\$	-	R\$	5,06	R\$	-	R\$	-	
									R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
						TOTAL GERAL:				R\$	39.973,78	R\$	22.731,30	R\$	-	R\$	-
						SALDO FINAL:						17.242,48	R\$	-			
Itajai-SC	15/12/2024																

Itajaí-SC 15/12/2024



ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024



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			
NOVEMBRO	2024	7	004/2022	08/OUT/23 a 07/OUT/24								
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES					Telefone p/ contato: 47 3228-5450		E-MAIL: contato@itajai.com.br					
Responsável : Jucelino João da Silva					Telefone p/ contato: 47 99985-4445		E-MAIL: jucelino.silva@itajai.sc.gov.br					
DOCUMENTOS					FORNECEDOR							
Meta / Etapa	Item 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	RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
									Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor
									PMI	PMI	Recursos Próprios	Recursos Próprios
Operacional	SALDO MÊS ANTERIOR								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	01/11/2024	21.454	110.101	20.446.817/0001-03	LIMPO SOLUÇÕES	Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ 51.300,84	R\$ -	R\$ 682,65	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	01/11/2024	N/A	843.061.100.151.002	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 27,82	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	04/11/2024	N/A	297.966	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel: Archia Tech (920,21) e People55 (1.767,21)		R\$ 2.679,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	04/11/2024	3.802	110.401	80.447.295/0001-88	AGROPECUARIA E COM DE MOVEIS	Compra de materiais para a manutenção do		R\$ -	R\$ 252,60	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	04/11/2024	202.400.000.000.175	110.402	39.907.487/0001-26	DIARISTA FÁCIL	Serviços de Limpeza		R\$ -	R\$ 4.600,00	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	05/11/2024	N/A	843.101.102.186.162	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	07/11/2024	52	34.814.588	13.290.007/0001-37	VOE EVENTOS LTDA EPP	Locação do Auditório para Evento		R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	07/11/2024	113.695	110.701	03.812.667/0001-87	Cópia & Cia	Adesivo para testeira do hall de entrada		R\$ -	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	08/11/2024	5	110.801	57.554.068/0001-30	DIRCEU PEIRAO	Soldagem da Rampa de Acesso (Portão)		R\$ -	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	11/11/2024	N/A	214.081	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel: STOR7 LTDA (2.626,17)		R\$ 2.626,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	11/11/2024	29.501	111.101	03.726.402/0001-66	BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES	Manutenção Elevador		R\$ -	R\$ 362,33	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	11/11/2024	N/A	813.161.200.040.861	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 3,46	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	12/11/2024	N/A	127.626	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel: Emulsicare (837,25), Esphera(836,30), GRUPPE (937,40), Loginfo (1.339,57) e PRIME TECH (2.500,66)		R\$ 6.451,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	13/11/2024	N/A	131.217	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel: AMPE (870,65), ACIL (810,37), CHEAP2SHIP (1.282,04), Cloup One (677,39), CIM-AMFRI - Taxa Mínima de Energia (55,29), Diarista Fácil (402,09), Locus Coworking - Auditório (276,00), Locus Coworking (3.235,29), Multilog		R\$ 10.248,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	14/11/2024	N/A	330.730	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel: CIM-AMFRI (3.121,66), Uni-IT (331,12) e Visto Apoio Administrativo (1.721,12)		R\$ 5.173,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	14/11/2024	311	111.401	28.172.392/0001-95	RAFAEL SEDREZ DA SILVA	Serviço de sonorização para Aniversário Elume		R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	14/11/2024	N/A	111.402	83.102.277/0001-52	MUNICIPIO DE ITAJAÍ	Guia ISS Retido NF 125 Protrafo		R\$ -	R\$ 130,00	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	14/11/2024	N/A	111.403	83.102.277/0001-52	MUNICIPIO DE ITAJAÍ	Guia ISS Retido NF 126 Protrafo		R\$ -	R\$ 130,00	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	14/11/2024	N/A	111.404	83.102.277/0001-52	MUNICIPIO DE ITAJAÍ	Guia ISS NF 51 VOE EVENTOS		R\$ -	R\$ 125,00	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	14/11/2024	96.452	111.405	14.233.818/0001-69	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DOS AMIGOS LTDA	Combustível Gerador		R\$ -	R\$ 297,37	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	18/11/2024	N/A	246.531	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel : People55 Ref 07/2024 (1.767,91)		R\$ 1.767,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	18/11/2024	N/A	111.801	72.145.931/0001-99	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS	Seguro do Prédio - Parcela 03/07		R\$ -	R\$ 1.163,06	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	18/11/2024	N/A	833.231.200.058.228	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	19/11/2024	499	111.901	36.467.593/0001-48	DUNA DIGITAL LTDA	Serviços de Marketing Digital		R\$ -	R\$ 3.900,00	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	19/11/2024	16	111.902	52.293.431/0001-97	Ana Lucia dos Santos	Coffee Break		R\$ -	R\$ 608,00	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	21/11/2024	53	34.430.208	13.290.007/0001-37	VOE EVENTOS LTDA EPP	Locação do Auditório para Empretec dias 25 a 29 de novembro de 2024.		R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	21/11/2024	N/A	833.261.100.741.291	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 16,01	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	22/11/2024	N/A	664.295.000.023.557	32.980.376/0001-04	CIM-AMFRI	Recebimento de Convênio CIM-AMFRI		R\$ 81.376,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	25/11/2024	N/A	278.863	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel: EDGENET TELECOM (332,04)		R\$ 332,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	25/11/2024	N/A	112.501	DARF	Receita Federal	Guia COFINS 10/24		R\$ -	R\$ 868,54	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	25/11/2024	N/A	112.502	DARF	Receita Federal	Guia PIS 10/24		R\$ -	R\$ 188,18	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	25/11/2024	514	112.503	36.467.593/0001-48	DUNA DIGITAL LTDA	Serviços de Marketing Digital		R\$ -	R\$ 3.900,00	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	25/11/2024	4.908	112.504	27.099.260/0001-12	PROX CONTABILIDADE LTDA	Serviços de Contabilidade Ref. Out/2024		R\$ -	R\$ 2.070,00	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	25/11/2024	114.030	112.505	03.812.667/0001-87	Cópia & Cia	Materiais Gráficos		R\$ -	R\$ 828,50	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	25/11/2024	161.694	112.506	18.752.383/0001-10	Cliomed	Serviço Medicina e Segurança do Trabalho		R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	25/11/2024	N/A	112.507	02.255.187/0001-08	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	Internet Out/24		R\$ -	R\$ 858,00	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	26/11/2024	N/A	893.311.200.027.173	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	27/11/2024	N/A	201.651	31.037.942/0001-78	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Recebimento de Aluguel: AGILLE SOLUCOES Ref. 10/2024 (1.851,78), AGILLE SOLUCOES Ref. 08/2024 (1.885,90) e AGILLE SOLUCOES Ref. 09/2024 (1.869,12)		R\$ 5.606,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	27/11/2024	N/A	327.319.355.121.561	555.958.639-00	Jose Luiz Gonçalves da Silva	Devolução de Juros Tamoyo NF 112.704		R\$ 8,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	27/11/2024	N/A	327.319.931.610.611	555.958.639-00	Jose Luiz Gonçalves da Silva	Devolução de Juros Limpo Soluções NF 21.634		R\$ 13,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	27/11/2024	657	112.701	45.860.968/0001-26	Analu Gaz E Agua E Conveniência	Compra de Água		R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	27/11/2024	N/A	112.702	27.099.260/0001-12	PROX CONTABILIDADE LTDA	Ressarcimento Contabilidade (Pagto de Dare e Certificado Digital)		R\$ -	R\$ 890,00	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	27/11/2024	21.634	112.703	20.446.817/0001-03	LIMPO SOLUÇÕES	Materiais de Higiene e Limpeza (663,31 + 13,70 Juros)		R\$ -	R\$ 677,01	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	27/11/2024	390.041	112.704	76.842.285/0006-84	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS	Materiais Para a Manutenção do Prédio (431,10 + Juros: 8,76)		R\$ -	R\$ 439,86	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	27/11/2024	390.128	112.705	76.842.285/0006-84	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS	Materiais para a Manutenção do Prédio		R\$ -	R\$ 537,10	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	27/11/2024	N/A	863.321.200.038.428	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$ -	R\$ 11,78	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	30/11/2024	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Rendimento de aplicação		R\$ 66,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Operacional	Escritório / Projeto	30/11/2024	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	IR e IOF sobre aplicação		R\$ -	R\$ 4,80	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL:					SALDO FINAL:							
							R\$ 179.151,73 R\$ 25.982,07 R\$ - R\$ -					
							R\$ 153.169,66 R\$ -					
Itajai-SC	15/12/2024				SALDO FINAL:		153.169,66 R\$ -					



ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024



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			
DEZEMBRO	2024	2	004/2022		OUT/24 a OUT/25									
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES						Telefone p/ contato: 47 3228-5450			E-MAIL: contato@itajaipar.com.br					
Responsável : Jucélio João da Silva						Telefone p/ contato: 47 99985-4445			E-MAIL: jucelio.silva@itajai.sc.gov.br					
DOCUMENTOS					FORNECEDOR			Dados Contrato e/ou Licitação	RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS		
Meta / Etapa	Item do Plano de Aplicação	Data da Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal	Operação Bancária	CNPJ / CPF Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição Despesa		Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor		
SALDO ANTERIOR	SALDO MÊS ANTERIOR							R\$	-	PMI	Recursos Próprios	R\$	-	
								R\$	17.242,48		R\$	-	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	03/12/2024	N/A	550.305.000.079.355	18.752.383/0001-10	ITAJAI PARTICIPAÇÕES S.A	Transferência recebida conta 79355-8		R\$	10.390,69	R\$	-	R\$	-
Operacional	Equipe de Trabalho	03/12/2024	N/A	120.301	555.958.639-00	Jose Luiz Gonçalves da Silva	Pro Labore Diretor Ref Nov/24		R\$	-	R\$	12.894,12	R\$	-
Operacional	Equipe de Trabalho	03/12/2024	N/A	120.302	309.406.649-68	Jucelio J da Silva	Pro Labore Diretor Ref Nov/24		R\$	-	R\$	14.737,12	R\$	-
Operacional	Repasse recebido Parcela 1 e 2	17/12/2024	N/A	95.857	83.102.277/0001-52	Prefeitura Municipal de Itajai	Parc 1 e 2 /12 fase operacional	Convênio 004/2022-SDE (aditivo 3)	R\$	136.650,00	R\$	-	R\$	-
Operacional	Equipe de Trabalho	18/12/2024	N/A	121.801	555.958.639-00	Jose Luiz Gonçalves da Silva	Pro Labore Diretor Ref 13º		R\$	-	R\$	2.385,90	R\$	-
Operacional	Equipe de Trabalho	18/12/2024	N/A	121.802	309.406.649-68	Jucelio J da Silva	Pro Labore Diretor Ref 13º		R\$	-	R\$	6.170,79	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	20/12/2024	N/A	550.305.000.079.355	18.752.383/0001-10	ITAJAI PARTICIPAÇÕES S.A	Devolução para a conta 79355-8		R\$	-	R\$	10.390,69	R\$	-
Operacional	Equipe de Trabalho	20/12/2024	N/A	122.001	555.958.639-00	Jose Luiz Gonçalves da Silva	Pro Labore Diretor Ref Rescisão		R\$	-	R\$	17.808,77	R\$	-
Operacional	Equipe de Trabalho	20/12/2024	N/A	122.002	309.406.649-68	Jucelio J da Silva	Pro Labore Diretor Ref Rescisão		R\$	-	R\$	27.638,09	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	20/12/2024	N/A	122.003	DARF	Receita Federal	INSS e IRRF sobre FOPAG		R\$	-	R\$	15.164,78	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	30/12/2024	N/A	3.941	DARF	DARF	Pagamento de Parcelamento de Impostos DARF/RFB		R\$	-	R\$	1.839,61	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	31/12/2024	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Rendimento de aplicação		R\$	34,81	R\$	-	R\$	-
Operacional	Escritório / Projeto	31/12/2024	N/A	N/A	Banco do Brasil	Banco do Brasil	IR e IOF sobre aplicação		R\$	-	R\$	13,09	R\$	-
									R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL GERAL:									R\$	164.317,98	R\$	109.042,96	R\$	-
SALDO FINAL:											55.275,02	R\$	-	
Itajai-SC	17/01/2024													

Itajaí-SC 17/01/2024



ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024



UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				BALANCE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - PROGRAMA INVESTE ITAJAÍ				ORÇADOR DA DESPESA: Secretária de Desenvolvimento Econômico				DATA DEPOSITO			
MÊS	ANO	Nº PARCELA	CONTRATO	VIGÊNCIA DA PARCELA		VALOR PARCELA		RECEITAS		DESPESAS		RECEITAS		DESPESAS	
DEZEMBRO	2024	2	004/2022	OUT/24 e OUT/25											
Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES				Telefone p/ contato: 47 3228-5450				E-MAIL: contato@itajai.com.br							
Responsável: Juélio João de Sá				Telefone p/ contato: 47 99985-4445				E-MAIL: juelio.silva@itajai-st.gov.br							
Meta / Etapa	Item 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	Repassador	Recebido	Recebido	Recebido	Recebido	Despesas	Despesas
Operacional	Escritório / Projeto	03/12/2024	N/A	550.305.000.076.000	18.752.383/0001-11	ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES	Transferência enviada para a conta 76000-5		R\$	153.169,66	R\$	-	R\$	-	R\$
Operacional	Equipe de Trabalho	03/12/2024	N/A	120.301	077.398.571-90	Emilly Costa e Alves	Bolsa Estágio Nov/24		R\$	-	R\$	900,00	R\$	-	R\$
Operacional	Equipe de Trabalho	03/12/2024	N/A	120.302	461.030.968-80	Marta Alves Sampaio	Bolsa Estágio Nov/24		R\$	-	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$
Operacional	Equipe de Trabalho	03/12/2024	N/A	120.303	088.110.622-07	Yris Yasmin Portel	Bolsa Estágio Nov/24		R\$	-	R\$	900,00	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	03/12/2024	204	120.304	39.907.487/0001-26	DIARISTA FACIL	Serviços de Limpeza		R\$	-	R\$	4.200,00	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	03/12/2024	N/A	893.381.200.997.597	000.000.000-00	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	37,82	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	04/12/2024	N/A	120.401	82.951.310/0005-80	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	DARE-SC - Registro de Ata		R\$	-	R\$	295,00	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	06/12/2024	N/A	1.419.797	31.037.942/0001-78	SAFEPAY INSTITUCIONAL DE PAGAMENTO LTDA	Aluguel Sala de Reunião: ESPIERA		R\$	51,92	R\$	-	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	09/12/2024	N/A	150.622	31.037.942/0001-78	SAFEPAY INSTITUCIONAL DE PAGAMENTO LTDA	Pagamento de Aluguel: ARCHA TECNOLOGIA LTDA (R\$ 916,21)		R\$	916,21	R\$	-	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	10/12/2024	N/A	440.907	31.037.942/0001-78	SAFEPAY INSTITUCIONAL DE PAGAMENTO LTDA	Pagamento de Aluguel: Propriedade Ref. 10/10 (1.751,68) - Ref. 10/09 (1.767,37) e Ref. 10/11 (1.735,47)		R\$	5.254,52	R\$	-	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	10/12/2024	37.227	121.001	12.927.343/0001-85	Minister Services Ltda	Serviços de Jardinagem		R\$	-	R\$	697,20	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	10/12/2024	97	121.002	16.934.338/0001-50	ADEMIR FLORINDO VALENTE	Serviço de Troca de Moleto Porta Cozinha Terreo		R\$	-	R\$	150,00	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	10/12/2024	N/A	121.003	555.958.639-05	Jose Luiz Gonçalves da Silva	Despesas de Viagens - Jangada do Sul		R\$	-	R\$	1.490,53	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	10/12/2024	N/A	121.004	309.406.649-68	Jucelino J de Silva	Despesas de Viagens - Jangada do Sul		R\$	-	R\$	1.634,56	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	10/12/2024	21.704	121.005	20.446.817/0001-03	DISTRIBUIDORA LIMPO LTDA	Produtos de Limpeza (492,90 + 10,17 Juros)		R\$	-	R\$	503,07	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	10/12/2024	29.940	121.006	03.728.462/0001-98	BOTOP DO BRASIL ELEVADORES	Manutenção Elevador		R\$	-	R\$	382,33	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	10/12/2024	N/A	893.451.200.008.443	000.000.000-00	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	1,48	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	11/12/2024	N/A	244.808	31.037.942/0001-78	SAFEPAY INSTITUCIONAL DE PAGAMENTO LTDA	Pagamento de Aluguel: ACHIL (810,37) EMULCARE (880,96) GRUPE (937,40) e LOCINHO (1.410,36)		R\$	4.039,09	R\$	-	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	11/12/2024	9	121.101	44.810.343/0001-97	ORIGEM CREATIVE HUB LTDA	Serviços de Fotografia e Filmagem para o Startup Weekend Itajaí		R\$	-	R\$	4.137,46	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	11/12/2024	36	121.102	31.254.750/0001-13	CLAERICO BARUFF C	Instalação de Câmeras no Prédio do Elume		R\$	-	R\$	2.850,00	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	11/12/2024	N/A	121.103	555.958.639-00	Jose Luiz Gonçalves da Silva	Despesas de Viagens - Brusque		R\$	-	R\$	240,71	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	11/12/2024	N/A	121.104	309.406.649-68	Jucelino J de Silva	Despesas de Viagens - Brusque		R\$	-	R\$	452,73	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	11/12/2024	139.308	121.105	026.024.829-27	VALDEMIR OLIVEIRINO	Serviço de Remoção de Resíduos		R\$	-	R\$	500,00	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	11/12/2024	N/A	893.461.100.213.011	000.000.000-00	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	24,95	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	12/12/2024	N/A	223.001	31.037.942/0001-78	SAFEPAY INSTITUCIONAL DE PAGAMENTO LTDA	Recbimento de Aluguel: AMPE DE ITAJAÍ (477,29), CHAPPEPIMP (1.282,04), CIM-AMARI (Taxa Mínima de Energia: 55,29), CIM-AMARI (3.12,66), DIARISTA FACIL (421,48), ESPIERA (879,96), LOCUS COVONING (2.335,29), MULTLOG S/A (1.879,86), PRIME TECH (2.635,04), STORY LTDA (2.626,17) E VISTO (1.647,65)		R\$	18.455,83	R\$	-	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	13/12/2024	3.903	121.301	80.447.295/0001-88	AGROPECUARIA E COM DE MOVES	Materiais Manutenção do Prédio		R\$	-	R\$	1.176,25	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	13/12/2024	N/A	121.302	83.102.277/0001-52	MUNICIPIO DE ITAJAÍ	Guia ISS Ref. 11/24		R\$	-	R\$	575,00	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	16/12/2024	9.199	121.601	01.651.528/0001-01	DANILDO DOS SANTOS E CIA LTDA	Serviços de Manutenção de Pastagem		R\$	-	R\$	262,88	R\$	-	R\$
Operacional	Equipe de Trabalho	17/12/2024	533	121.701	088.110.622-07	Yris Yasmin Portel	Bolsa Estágio - Férias		R\$	-	R\$	533,33	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	17/12/2024	N/A	121.702	72.145.981/0001-99	SWISS RE CORPORATE	Seguro do Prédio - Parcela 04/07		R\$	-	R\$	1.163,05	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	17/12/2024	N/A	893.521.200.147.023	000.000.000-00	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	10,27	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	18/12/2024	N/A	121.801	82.951.310/0005-80	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	DARE-SC - Registro de Ata		R\$	-	R\$	295,00	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	18/12/2024	N/A	121.802	82.951.310/0005-80	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	DARE-SC - Registro de Ata Conselho Adm		R\$	-	R\$	295,00	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	18/12/2024	N/A	121.803	82.951.310/0005-80	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	DARE-SC - Registro de Ata Conselho Fiscal		R\$	-	R\$	295,00	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	19/12/2024	N/A	498.382	31.037.942/0001-78	SAFEPAY INSTITUCIONAL DE PAGAMENTO LTDA	Recbimento de Aluguel: SOCKET BASE (1.395,93)		R\$	1.395,93	R\$	-	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	20/12/2024	N/A	550.305.000.076.000	18.752.383/0001-11	ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES	Transferência recebida conta 76000-5		R\$	10.390,09	R\$	-	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	20/12/2024	N/A	201.703.547.895.092	40.084.377/0001-90	FLAVIO MOURA LEITE VIEIRA	Pix Recebido Ref. A nº 01 Flavio Moura		R\$	1.432,50	R\$	-	R\$	-	R\$
Operacional	Equipe de Trabalho	20/12/2024	N/A	122.001	077.398.571-90	Emilly Costa e Alves	Bolsa Estágio - Pagamento Ref. Rescisão do contrato de 4hrs para novo contrato de 6hrs		R\$	-	R\$	1.250,00	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	20/12/2024	1	122.002	40.084.377/0001-90	FLAVIO MOURA LEITE VIEIRA	Serviço de Atualização do Site Itajai-par.com.br		R\$	-	R\$	1.432,50	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	20/12/2024	101	122.003	16.934.338/0001-50	ADEMIR FLORINDO VALENTE	Serviço de Copia de Chaves		R\$	-	R\$	80,00	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	20/12/2024	521	122.004	36.467.993/0001-48	DUNA DIGITAL	Serviço de Marketing Digital		R\$	-	R\$	3.900,00	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	20/12/2024	139.402	122.005	033.576.910-19	Marcelo Pereira Cordeiro	Serviço de Jardinagem		R\$	-	R\$	280,00	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	20/12/2024	3	122.006	55.863.612/0001-08	ITAJAÍ DISTRIBUIDORA LTDA	Produtos de Limpeza		R\$	-	R\$	7.618,77	R\$	-	R\$
Operacional	Equipe de Trabalho	20/12/2024	N/A	122.007	461.030.968-80	Marta Alves Sampaio	Bolsa Estágio - Férias		R\$	-	R\$	577,77	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	20/12/2024	202.400.000.166.225	122.008	18.752.383/0001-10	Cloimed	Serviço Medicina e Segurança do Trabalho		R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	20/12/2024	421	122.009	39.470.100/0001-17	CONTRA FOGO SOLUÇÕES	Manutenção do Alarme de Incêndio e Pânico		R\$	-	R\$	1.867,52	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	20/12/2024	21.752	122.010	20.446.817/0001-03	DISTRIBUIDORA LIMPO LTDA	Produtos de Limpeza		R\$	-	R\$	499,40	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	20/12/2024	391.731	122.011	76.842.285/0006-84	TAMAYO COMERCIO DE FERRAMENTAS	Materiais para a Manutenção do Prédio		R\$	-	R\$	470,00	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	20/12/2024	391.826	122.012	76.842.285/0006-84	TAMAYO COMERCIO DE FERRAMENTAS	Materiais para a Manutenção do Prédio		R\$	-	R\$	122,10	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	20/12/2024	N/A	122.013	72.145.981/0001-99	SWISS RE CORPORATE	Seguro do Prédio - Parcela 05/07		R\$	-	R\$	1.163,06	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	20/12/2024	N/A	122.014	02.155.137/0001-08	UNIFONE TELECOMUNICAÇÕES	Internet Nov/24		R\$	-	R\$	858,00	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	20/12/2024	N/A	122.015	DARF	Recarta Federal	Pix Soluções Futuramente 11/24		R\$	-	R\$	501,51	R\$	-	R\$
Operacional	Equipe de Trabalho	20/12/2024	N/A	122.016	DARF	Recarta Federal	Guia COFINS Sobre Futuramente 11/24		R\$	-	R\$	1.391,99	R\$	-	R\$
Operacional	Equipe de Trabalho	20/12/2024	N/A	122.017	077.398.571-90	Emilly Costa e Alves	Bolsa Estágio Dez/24		R\$	-	R\$	750,00	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	23/12/2024	N/A	398.256	31.037.942/0001-78	SAFEPAY INSTITUCIONAL DE PAGAMENTO LTDA	Recbimento de Aluguel: EDGNET TELECOM LTDA (331,84) e Recbimento de Aluguel: Auditório e 5 Reunião: STORY LTDA (656,00)		R\$	987,84	R\$	-	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	23/12/2024	N/A	231.733.506.593.212	37.242.646/0001-95	PROPESS SE	Recbimento de Aluguel Ref. Nov/24		R\$	1.568,99	R\$	-	R\$	-	R\$
Operacional	Equipe de Trabalho	23/12/2024	N/A	122.301	461.030.968-80	Marta Alves Sampaio	Bolsa Estágio Dez/24		R\$	-	R\$	1.050,00	R\$	-	R\$
Operacional	Equipe de Trabalho	23/12/2024	N/A	122.302	088.110.622-07	Yris Yasmin Portel	Bolsa Estágio Dez/24		R\$	-	R\$	510,00	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	23/12/2024	1	122.303	40.084.377/0001-90	FLAVIO MOURA LEITE VIEIRA	Serviço de Atualização do Site Itajai-par.com.br		R\$	-	R\$	1.432,50	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	23/12/2024	000.100.790	122.304	14.253.818/0001-69	POSTO PARADA DOS AMIGOS	Combustível para Gerador		R\$	-	R\$	297,50	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	23/12/2024	N/A	833.581.200.304.452	000.000.000-00	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	46,90	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	23/12/2024	N/A	833.581.200.304.453	000.000.000-00	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	27,98	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	27/12/2024	N/A	487.285	31.037.942/0001-78	SAFEPAY INSTITUCIONAL DE PAGAMENTO LTDA	Recbimento de Aluguel: UNI-IT TECHNOLOGY LTDA (132,34)		R\$	332,34	R\$	-	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	27/12/2024	528	550.305.000.110.553	21.338.866/001-47	WYTH CONSTR CIVIS LTDA	Manutenção Prédio: Revestimento Cerâmico Sala 09 3º andar		R\$	-	R\$	1.767,15	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	27/12/2024	139.435	122.701	023.453.675-63	Alan Campos Dos Santos	Serviço de Manutenção do Paver		R\$	-	R\$	500,00	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	27/12/2024	N/A	122.702	555.958.639-00	Jose Luiz Gonçalves da Silva	Despesas de Viagens - Florianópolis		R\$	-	R\$	518,61	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	27/12/2024	N/A	122.703	309.406.649-68	Jucelino J de Silva	Despesas de Viagens - Florianópolis		R\$	-	R\$	674,33	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	27/12/2024	N/A	122.704	309.406.649-68	Jucelino J de Silva	Despesas de Viagens - Tubarão		R\$	-	R\$	1.484,83	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	27/12/2024	5.225	122.705	27.099.260/0001-13	PROX CONSULTORIA LTDA	Serviços de Consultoria em Nov/2024		R\$	-	R\$	2.070,00	R\$	-	R\$
Operacional	Escritório / Projeto	27/12/2024	N/A	893.621.200.131.532	000.000.000-00	Banco do Brasil	Tarifa Bancária		R\$	-	R\$	4,95	R\$	-	R\$
Operacional															



ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S.A. | RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024

Itajaí, 30 de abril de 2025.

Jucélio João da Silva
Diretor Presidente (Interino)