BALANCETE ACUMULADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS - PROGRAMA INVESTE ITAJAÍ

MÊS	ANO	Nº PARCELA	CONTRATO	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
ABR	2021	4	001/2019	01/01/21 a 31/DEZ 2021	R$ 90.000,00		31/12/2021

Entidade: ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES — Telefone p/ contato: 47 3349 4721 — E-MAIL: contato@itajaipar.com.br

Responsável : Rodrigo Duarte — Telefone p/ contato: 47 988512823 — E-MAIL: emersonpereira@itajaipar.com.br

BALANCETE ACUMULADO

COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO — VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS

ITEM	VALOR ESTIPULADO - REPASSADOR (PMI) / RECEBEDOR (Empresa Municipal)		PARC 01 JANEIRO	PARC 02 FEVEREIRO	PARC 03 MARÇO	PARC 04 ABRIL	PARC 05 MAIO	PARC 06 JUNHO	PARC 07 JULHO	PARC 08 AGOSTO	PARC 09 SETEMBRO	PARC 10 OUTUBRO	PARC 11 NOVEMBRO	PARC 12 DEZEMBRO	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Equipe de Trabalho	REPASSADOR	450.000,00	40.315,62	0,00	42.686,92	29.052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.054,96	337.945,04
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feiras e Eventos	REPASSADOR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missões Nacionais e Internacionais	REPASSADOR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viagens de Representação	REPASSADOR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção site INVESTE ITAJAÍ	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção Sala do Empreendedor	REPASSADOR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação / Publicidade	REPASSADOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestrutura	REPASSADOR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escritório / Projeto	REPASSADOR	240.000,00	55.941,32	1.910,45	43.526,56	14.746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.124,35	123.875,65
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		**1.080.000,00**	**96.256,94**	**1.910,45**	**86.213,48**	**43.798,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.179,31**	**851.820,69**

Itajaí-SC 05/05/2021

EMERON PEREIRA

DIR ADM E FIN