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**
MAR	2021	3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.002,54	366.997,46
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.378,33	138.621,67
	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.380,87**	**895.619,13**

Itajaí-SC 05/04/2021

EMERON PEREIRA

DIR ADM E FIN