

**Data da assinatura:** 29 de janeiro de 2021

**Instrumento de Parceria:** Termo de Colaboração Nº 06/2021

**Origem Executiva:** Município de Itajaí/Secretaria Municipal de Educação

**Convenente:** Instituto Lar da Juventude de Assistência e Educação – Parque Dom Bosco

**Endereço:** Rua Brusque, nº 1333, bairro Dom Bosco, Itajaí, SC.

**CNPJ:** 84.305.440/0001-47

**Objeto:** Atendimento para crianças no contra turno escolar – lote 01 – para crianças de 06 à 10 anos, no bairro Dom Bosco para 200 (duzentas) vagas

**Valor total:** R\$ 414.949,00

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
FEVEREIRO	2021	1	06/2021 - LOTE 01	31/12/2021			R\$ 35.543,50			01/03/2021		16/03/2021		
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO				Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: direxitajai@dombosco.net							
Responsável: ELISAMA MARIA GONSALVES				Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: assistente.projetospdb@gmail.com							
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 (OSC)	PARC 01 Fevereiro	PARC 02 Março	PARC 03 Abril	PARC 04 Maio	PARC 05 Junho	PARC 06 Julho	PARC 07 Agosto	PARC 08 Setembro	PARC 09 Outubro	PARC 10 Novembro	PARC 11 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Energia elétrica	REPASSADOR	40.000,00	7.781,07										7.781,07	32.218,93
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Água	REPASSADOR	2.000,00	204,17										204,17	1.795,83
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.700,00	930,00										930,00	7.770,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	289.238,85	18.183,41										18.183,41	271.055,44
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	26.566,98	2.703,61										2.703,61	23.863,37
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00	1.024,30										1.024,30	2.975,70
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	5.143,17	1.107,42										1.107,42	4.035,75
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	39.300,00	3.609,52										3.609,52	35.690,48
	RECEBEDOR		141,79										141,79	-141,79
<b>TOTAL:</b>		<b>414.949,00</b>	<b>35.685,29</b>										<b>35.685,29</b>	<b>343.715,02</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
MARÇO	2021	2	06/2021 - LOTE 01	31/12/2021			R\$ 35.543,50			24/03/2021	29/04/2021			
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO				Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: direxitajai@dombosco.net							
Responsável: ELISAMA MARIA GONSALVES				Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: assistente.projetospdb@gmail.com							
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 (OSC)	PARC 01 Fevereiro	PARC 02 Março	PARC 03 Abril	PARC 04 Maio	PARC 05 Junho	PARC 06 Julho	PARC 07 Agosto	PARC 08 Setembro	PARC 09 Outubro	PARC 10 Novembro	PARC 11 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Energia elétrica	REPASSADOR	40.000,00	7.781,07	5.687,14									13.468,21	26.531,79
	RECEBEDOR			3.798,89									3.798,89	-3.798,89
Água	REPASSADOR	2.000,00	204,17	0,00									204,17	1.795,83
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.700,00	930,00	0,00									930,00	7.770,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	289.238,85	18.183,41	26.782,54									44.965,95	244.272,90
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	26.566,98	2.703,61	3.073,82									5.777,43	20.789,55
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00	1.024,30	0,00									1.024,30	2.975,70
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	5.143,17	1.107,42	0,00									1.107,42	4.035,75
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	39.300,00	3.609,52	0,00									3.609,52	35.690,48
	RECEBEDOR		141,79										141,79	-141,79
<b>TOTAL:</b>		<b>414.949,00</b>	<b>35.685,29</b>	<b>39.342,39</b>									<b>75.027,68</b>	<b>304.372,63</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM							
ABRIL	2021	3	06/2021 - LOTE 01	31/12/2021	R\$ 35.543,50	22/04/2021	24/05/2021							
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO				Telefone p/contato: (47) 3344-9100		E-MAIL: direxitajai@dombosco.net								
Responsável: ALINE SIMAS				Telefone p/contato: (47) 3344-9100		E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net								
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 (OSC)	PARC 01 Fevereiro	PARC 02 Março	PARC 03 Abril	PARC 04 Maio	PARC 05 Junho	PARC 06 Julho	PARC 07 Agosto	PARC 08 Setembro	PARC 09 Outubro	PARC 10 Novembro	PARC 11 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Energia elétrica	REPASSADOR	40.000,00	7.781,07	5.687,14	0,00								13.468,21	26.531,79
	RECEBEDOR			3.798,89									3.798,89	-3.798,89
Água	REPASSADOR	2.000,00	204,17	0,00	482,48								686,65	1.313,35
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.700,00	930,00	0,00	990,00								1.920,00	6.780,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	289.238,85	18.183,41	26.782,54	20.948,46								65.914,41	223.324,44
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	26.566,98	2.703,61	3.073,82	3.630,71								9.408,14	17.158,84
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00	1.024,30	0,00	1.654,75								2.679,05	1.320,95
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	5.143,17	1.107,42	0,00	830,24								1.937,66	3.205,51
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	39.300,00	3.609,52	0,00	7.058,02								10.667,54	28.632,46
	RECEBEDOR		141,79										141,79	-141,79
<b>TOTAL:</b>		<b>414.949,00</b>	<b>35.685,29</b>	<b>39.342,39</b>	<b>35.594,66</b>								<b>110.622,34</b>	<b>275.835,99</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
MAIO	2021	4	23/2021	06/2021 - Lote 1			R\$ 35.543,50			01/06/2021		23/06/2021		
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO						Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: direxitajai@dombosco.net					
Responsável: ALINE SIMAS						Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net					
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 (OSC)	PARC 01 Fevereiro	PARC 02 Março	PARC 03 Abril	PARC 04 Maio	PARC 05 Junho	PARC 06 Julho	PARC 07 Agosto	PARC 08 Setembro	PARC 09 Outubro	PARC 10 Novembro	PARC 11 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Energia elétrica	REPASSADOR	40.000,00	7.781,07	5.687,14	0,00	7.309,93							20.778,14	19.221,86
	RECEBEDOR			3.798,89									3.798,89	-3.798,89
Água	REPASSADOR	2.000,00	204,17	0,00	482,48	0,00							686,65	1.313,35
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.700,00	930,00	0,00	990,00	0,00							1.920,00	6.780,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	289.238,85	18.183,41	26.782,54	20.948,46	18.577,83							84.492,24	204.746,61
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	26.566,98	2.703,61	3.073,82	3.630,71	2.756,01							12.164,15	14.402,83
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00	1.024,30	0,00	1.654,75	1.019,20							3.698,25	301,75
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	5.143,17	1.107,42	0,00	830,24	952,28							2.889,94	2.253,23
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	39.300,00	3.609,52	0,00	7.058,02	4.929,50							15.597,04	23.702,96
	RECEBEDOR		141,79										141,79	-141,79
<b>TOTAL:</b>		<b>414.949,00</b>	<b>35.685,29</b>	<b>39.342,39</b>	<b>35.594,66</b>	<b>35.544,75</b>							<b>146.167,09</b>	<b>245.220,74</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM						
JUNHO	2021	5	06/2021 - LOTE 01	31/12/2021		R\$ 35.543,50	21/06/2021	28/07/2021						
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO				Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: direxitajai@dombosco.net							
Responsável: ALINE SIMAS				Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net							
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 (OSC)	PARC 01 Fevereiro	PARC 02 Março	PARC 03 Abril	PARC 04 Maio	PARC 05 Junho	PARC 06 Julho	PARC 07 Agosto	PARC 08 Setembro	PARC 09 Outubro	PARC 10 Novembro	PARC 11 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Energia elétrica	REPASSADOR	40.000,00	7.781,07	5.687,14	0,00	7.309,93	0,00						20.778,14	19.221,86
	RECEBEDOR			3.798,89									3.798,89	-3.798,89
Água	REPASSADOR	2.000,00	204,17	0,00	482,48	0,00	0,00						686,65	1.313,35
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.700,00	930,00	0,00	990,00	0,00	1.020,00						2.940,00	5.760,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	289.238,85	18.183,41	26.782,54	20.948,46	18.577,83	22.438,01						106.930,25	182.308,60
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	26.566,98	2.703,61	3.073,82	3.630,71	2.756,01	5.718,68						17.882,83	8.684,15
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00	1.024,30	0,00	1.654,75	1.019,20	0,00						3.698,25	301,75
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	5.143,17	1.107,42	0,00	830,24	952,28	1.369,86						4.259,80	883,37
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	39.300,00	3.609,52	0,00	7.058,02	4.929,50	5.000,43						20.597,47	18.702,53
	RECEBEDOR		141,79										141,79	-141,79
<b>TOTAL:</b>		<b>414.949,00</b>	<b>35.685,29</b>	<b>39.342,39</b>	<b>35.594,66</b>	<b>35.544,75</b>	<b>35.546,98</b>						<b>181.714,07</b>	<b>214.674,19</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA					VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
JULHO	2021	6	06/2021 - LOTE 01	31/12/2021					R\$ 35.143,50	21/07/2021	19/08/2021			
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO					Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: direxitajai@dombosco.net						
Responsável: ALINE SIMAS					Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net						
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 (OSC)	PARC 01 Fevereiro	PARC 02 Março	PARC 03 Abril	PARC 04 Maio	PARC 05 Junho	PARC 06 Julho	PARC 07 Agosto	PARC 08 Setembro	PARC 09 Outubro	PARC 10 Novembro	PARC 11 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Energia elétrica	REPASSADOR	40.000,00	7.781,07	5.687,14	0,00	7.309,93	0,00	0,00					20.778,14	19.221,86
	RECEBEDOR			3.798,89									3.798,89	-3.798,89
Água	REPASSADOR	2.000,00	204,17	0,00	482,48	0,00	0,00	331,15					1.017,80	982,20
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.700,00	930,00	0,00	990,00	0,00	1.020,00	0,00					2.940,00	5.760,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	289.238,85	18.183,41	26.782,54	20.948,46	18.577,83	22.438,01	22.569,10					129.499,35	159.739,50
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	26.566,98	2.703,61	3.073,82	3.630,71	2.756,01	5.718,68	5.719,63					23.602,46	2.964,52
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00	1.024,30	0,00	1.654,75	1.019,20	0,00	0,00					3.698,25	301,75
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	5.143,17	1.107,42	0,00	830,24	952,28	1.369,86	728,50					4.988,30	154,87
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	39.300,00	3.609,52	0,00	7.058,02	4.929,50	5.000,43	5.930,18					26.527,65	12.772,35
	RECEBEDOR		141,79										141,79	-141,79
<b>TOTAL:</b>		<b>414.949,00</b>	<b>35.685,29</b>	<b>39.342,39</b>	<b>35.594,66</b>	<b>35.544,75</b>	<b>35.546,98</b>	<b>35.278,56</b>					<b>216.992,63</b>	<b>185.325,81</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA						VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
AGOSTO	2021	7	06/2021 - LOTE 01	31/12/2021						R\$ 35.143,50	18/08/2021	24/09/2021		
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO						Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: direxitajai@dombosco.net					
Responsável: ALINE SIMAS						Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net					
BALANCETE ACUMULADO														
COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO			VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS										TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
ITEM	VALOR ESTIPULADO - REPASSADOR (PMI) / RECEBEDOR (OSC)	PARC 01 Fevereiro	PARC 02 Março	PARC 03 Abril	PARC 04 Maio	PARC 05 Junho	PARC 06 Julho	PARC 07 Agosto	PARC 08 Setembro	PARC 09 Outubro	PARC 10 Novembro	PARC 11 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Energia elétrica	REPASSADOR	36.800,00	7.781,07	5.687,14	0,00	7.309,93	0,00	0,00	0,00				20.778,14	16.021,86
	RECEBEDOR			3.798,89									3.798,89	-3.798,89
Água	REPASSADOR	2.000,00	204,17	0,00	482,48	0,00	0,00	331,15	360,17				1.377,97	622,03
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	6.200,00	930,00	0,00	990,00	0,00	1.020,00	0,00	2.160,00				5.100,00	1.100,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	289.238,85	18.183,41	26.782,54	20.948,46	18.577,83	22.438,01	22.569,10	22.588,01				152.087,36	137.151,49
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	26.566,98	2.703,61	3.073,82	3.630,71	2.756,01	5.718,68	5.719,63	5.723,16				29.325,62	-2.758,64
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	5.000,00	1.024,30	0,00	1.654,75	1.019,20	0,00	0,00	223,30				3.921,55	1.078,45
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	5.643,17	1.107,42	0,00	830,24	952,28	1.369,86	728,50	0,00				4.988,30	654,87
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	43.500,00	3.609,52	0,00	7.058,02	4.929,50	5.000,43	5.930,18	4.089,76				30.617,41	12.882,59
	RECEBEDOR		141,79										141,79	-141,79
<b>TOTAL:</b>		<b>414.949,00</b>	<b>35.685,29</b>	<b>39.342,39</b>	<b>35.594,66</b>	<b>35.544,75</b>	<b>35.546,98</b>	<b>35.278,56</b>	<b>35.144,40</b>				<b>252.137,03</b>	<b>150.071,17</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
SETEMBRO	2021	8	06/2021 - LOTE 01	31/12/2021				R\$ 35.143,50				14/09/2021	27/10/2021	
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO				Telefone p/contato: (47) 3344-9100				E-MAIL: direxitajai@dombosco.net						
Responsável: ALINE SIMAS				Telefone p/contato: (47) 3344-9100				E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net						
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 (OSC)	PARC 01 Fevereiro	PARC 02 Março	PARC 03 Abril	PARC 04 Maio	PARC 05 Junho	PARC 06 Julho	PARC 07 Agosto	PARC 08 Setembro	PARC 09 Outubro	PARC 10 Novembro	PARC 11 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Energia elétrica	REPASSADOR	36.800,00	7.781,07	5.687,14	0,00	7.309,93	0,00	0,00	0,00	0,00			20.778,14	16.021,86
	RECEBEDOR			3.798,89									3.798,89	-3.798,89
Água	REPASSADOR	2.000,00	204,17	0,00	482,48	0,00	0,00	331,15	360,17	364,32			1.742,29	257,71
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	6.200,00	930,00	0,00	990,00	0,00	1.020,00	0,00	2.160,00	0,00			5.100,00	1.100,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	289.238,85	18.183,41	26.782,54	20.948,46	18.577,83	22.438,01	22.569,10	22.588,01	22.588,01			174.675,37	114.563,48
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	26.566,98	2.703,61	3.073,82	3.630,71	2.756,01	5.718,68	5.719,63	5.723,16	5.723,16			35.048,78	-8.481,80
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	5.000,00	1.024,30	0,00	1.654,75	1.019,20	0,00	0,00	223,30	596,70			4.518,25	481,75
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	5.643,17	1.107,42	0,00	830,24	952,28	1.369,86	728,50	0,00	0,00			4.988,30	654,87
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	43.500,00	3.609,52	0,00	7.058,02	4.929,50	5.000,43	5.930,18	4.089,76	5.883,07			36.500,48	6.999,52
	RECEBEDOR		141,79										141,79	-141,79
<b>TOTAL:</b>		<b>414.949,00</b>	<b>35.685,29</b>	<b>39.342,39</b>	<b>35.594,66</b>	<b>35.544,75</b>	<b>35.546,98</b>	<b>35.278,56</b>	<b>35.144,40</b>	<b>35.155,26</b>			<b>287.292,29</b>	<b>120.798,98</b>



MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
OUTUBRO	2021	9	06/2021 - LOTE 01	31/12/2021				R\$ 35.143,50				15/10/2021	25/11/2021	
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO				Telefone p/contato: (47) 3344-9100				E-MAIL: direxitajai@dombosco.net						
Responsável: ALINE SIMAS				Telefone p/contato: (47) 3344-9100				E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net						
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 (OSC)	PARC 01 Fevereiro	PARC 02 Março	PARC 03 Abril	PARC 04 Maio	PARC 05 Junho	PARC 06 Julho	PARC 07 Agosto	PARC 08 Setembro	PARC 09 Outubro	PARC 10 Novembro	PARC 11 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Energia elétrica	REPASSADOR	36.800,00	7.781,07	5.687,14	0,00	7.309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.778,14	16.021,86
	RECEBEDOR			3.798,89									3.798,89	-3.798,89
Água	REPASSADOR	2.000,00	204,17	0,00	482,48	0,00	0,00	331,15	360,17	364,32	0,00		1.742,29	257,71
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	6.200,00	930,00	0,00	990,00	0,00	1.020,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00		5.100,00	1.100,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	289.238,85	18.183,41	26.782,54	20.948,46	18.577,83	22.438,01	22.569,10	22.588,01	22.588,01	24.734,77		199.410,14	89.828,71
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	26.566,98	2.703,61	3.073,82	3.630,71	2.756,01	5.718,68	5.719,63	5.723,16	5.723,16	6.577,02		41.625,80	-15.058,82
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	5.000,00	1.024,30	0,00	1.654,75	1.019,20	0,00	0,00	223,30	596,70	0,00		4.518,25	481,75
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	5.643,17	1.107,42	0,00	830,24	952,28	1.369,86	728,50	0,00	0,00	480,90		5.469,20	173,97
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	43.500,00	3.609,52	0,00	7.058,02	4.929,50	5.000,43	5.930,18	4.089,76	5.883,07	3.863,96		40.364,44	3.135,56
	RECEBEDOR		141,79										141,79	-141,79
<b>TOTAL:</b>		<b>414.949,00</b>	<b>35.685,29</b>	<b>39.342,39</b>	<b>35.594,66</b>	<b>35.544,75</b>	<b>35.546,98</b>	<b>35.278,56</b>	<b>35.144,40</b>	<b>35.155,26</b>	<b>35.656,65</b>		<b>322.948,94</b>	<b>89.006,29</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
NOVEMBRO	2021	10	06/2021 - LOTE 01	31/12/2021				R\$ 44.233,25				12/11/2021	15/12/2021	
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO				Telefone p/contato: (47) 3344-9100				E-MAIL: direxitajai@dombosco.net						
Responsável: ALINE SIMAS				Telefone p/contato: (47) 3344-9100				E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net						
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 (OSC)	PARC 01 Fevereiro	PARC 02 Março	PARC 03 Abril	PARC 04 Maio	PARC 05 Junho	PARC 06 Julho	PARC 07 Agosto	PARC 08 Setembro	PARC 09 Outubro	PARC 10 Novembro	PARC 11 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Energia elétrica	REPASSADOR	<b>36.800,00</b>	7.781,07	5.687,14	0,00	7.309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.778,14	<b>16.021,86</b>
	RECEBEDOR			3.798,89									3.798,89	<b>-3.798,89</b>
Água	REPASSADOR	<b>2.000,00</b>	204,17	0,00	482,48	0,00	0,00	331,15	360,17	364,32	0,00	0,00	1.742,29	<b>257,71</b>
	RECEBEDOR												0,00	<b>0,00</b>
Gás	REPASSADOR	<b>6.200,00</b>	930,00	0,00	990,00	0,00	1.020,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	<b>1.100,00</b>
	RECEBEDOR												0,00	<b>0,00</b>
Folha de pagamento	REPASSADOR	<b>289.238,85</b>	18.183,41	26.782,54	20.948,46	18.577,83	22.438,01	22.569,10	22.588,01	22.588,01	24.734,77	38.949,34	238.359,48	<b>50.879,37</b>
	RECEBEDOR												0,00	<b>0,00</b>
Encargos Sociais	REPASSADOR	<b>26.566,98</b>	2.703,61	3.073,82	3.630,71	2.756,01	5.718,68	5.719,63	5.723,16	5.723,16	6.577,02	7.655,65	49.281,45	<b>-22.714,47</b>
	RECEBEDOR												0,00	<b>0,00</b>
Material Pedagógico	REPASSADOR	<b>5.000,00</b>	1.024,30	0,00	1.654,75	1.019,20	0,00	0,00	223,30	596,70	0,00	0,00	4.518,25	<b>481,75</b>
	RECEBEDOR												0,00	<b>0,00</b>
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	<b>5.643,17</b>	1.107,42	0,00	830,24	952,28	1.369,86	728,50	0,00	0,00	480,90	0,00	5.469,20	<b>173,97</b>
	RECEBEDOR												0,00	<b>0,00</b>
Alimentação	REPASSADOR	<b>43.500,00</b>	3.609,52	0,00	7.058,02	4.929,50	5.000,43	5.930,18	4.089,76	5.883,07	3.863,96	0,00	40.364,44	<b>3.135,56</b>
	RECEBEDOR		141,79										141,79	<b>-141,79</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>414.949,00</b>	<b>35.685,29</b>	<b>39.342,39</b>	<b>35.594,66</b>	<b>35.544,75</b>	<b>35.546,98</b>	<b>35.278,56</b>	<b>35.144,40</b>	<b>35.155,26</b>	<b>35.656,65</b>	<b>46.604,99</b>	<b>369.553,93</b>	<b>42.401,30</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
DEZEMBRO	2021	11	06/2021 - LOTE 01	31/12/2021				R\$ 52.424,25				16/12/2021	31/12/2021		
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO				Telefone p/contato: (47) 3344-9100				E-MAIL: direxitajai@dombosco.net							
Responsável: ALINE SIMAS				Telefone p/contato: (47) 3344-9100				E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net							
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 (OSC)	PARC 01 Fevereiro	PARC 02 Março	PARC 03 Abril	PARC 04 Maio	PARC 05 Junho	PARC 06 Julho	PARC 07 Agosto	PARC 08 Setembro	PARC 09 Outubro	PARC 10 Novembro	PARC 11 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	
Energia elétrica	REPASSADOR	36.800,00	7.781,07	5.687,14	0,00	7.309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.778,14	16.021,86	
	RECEBEDOR			3.798,89									3.798,89	-3.798,89	
Água	REPASSADOR	2.000,00	204,17	0,00	482,48	0,00	0,00	331,15	360,17	364,32	0,00	0,00	1.742,29	257,71	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	6.200,00	930,00	0,00	990,00	0,00	1.020,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	1.100,00	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPASSADOR	289.238,85	18.183,41	26.782,54	20.948,46	18.577,83	22.438,01	22.569,10	22.588,01	22.588,01	24.734,77	38.949,34	66.178,09	304.537,57	-15.298,72
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	26.566,98	2.703,61	3.073,82	3.630,71	2.756,01	5.718,68	5.719,63	5.723,16	5.723,16	6.577,02	7.655,65	316,82	49.598,27	-23.031,29
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	5.000,00	1.024,30	0,00	1.654,75	1.019,20	0,00	0,00	223,30	596,70	0,00	0,00	4.518,25	481,75	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	5.643,17	1.107,42	0,00	830,24	952,28	1.369,86	728,50	0,00	0,00	480,90	0,00	0,00	5.469,20	173,97
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	43.500,00	3.609,52	0,00	7.058,02	4.929,50	5.000,43	5.930,18	4.089,76	5.883,07	3.863,96	0,00	814,15	41.178,59	2.321,41
	RECEBEDOR		141,79											141,79	-141,79
<b>TOTAL:</b>		<b>414.949,00</b>	<b>35.685,29</b>	<b>39.342,39</b>	<b>35.594,66</b>	<b>35.544,75</b>	<b>35.546,98</b>	<b>35.278,56</b>	<b>35.144,40</b>	<b>35.155,26</b>	<b>35.656,65</b>	<b>46.604,99</b>	<b>67.309,06</b>	<b>436.862,99</b>	<b>-24.093,61</b>