

**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 02 – para crianças e adolescentes de 11 à 14 anos, no bairro Dom Bosco para 150 (cento e cinquenta) vagas

**Valor total:** R\$ 311.212,44

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM				
FEVEREIRO	2021	1	06/2021 - LOTE 02	31/12/2021		R\$ 25.131,98		01/03/2021		12/03/2021				
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
Água	REPASSADOR	1.000,00	0,00										0,00	1.000,00
	RECEBEDOR													
Gás	REPASSADOR	2.610,00	0,00										0,00	2.610,00
	RECEBEDOR													
Folha de pagamento	REPASSADOR	271.974,39	18.771,66										18.771,66	253.202,73
	RECEBEDOR													
Encargos Sociais	REPASSADOR	22.090,75	3.755,49										3.755,49	18.335,26
	RECEBEDOR													
Material Pedagógico	REPASSADOR	2.000,00	0,00										0,00	2.000,00
	RECEBEDOR													
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.537,30	0,00										0,00	1.537,30
	RECEBEDOR													
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	2.604,83										2.604,83	7.395,17
	RECEBEDOR		8,24										8,24	
<b>TOTAL:</b>		<b>311.212,44</b>	<b>25.140,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.527,15</b>	<b>286.080,46</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM					
MARÇO	2021	2	06/2021 - LOTE 02	31/12/2021			R\$ 25.131,98	24/03/2021	19/04/2021					
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
Água	REPASSADOR	1.000,00	0,00	163,23									163,23	836,77
	RECEBEDOR													
Gás	REPASSADOR	2.610,00	0,00	0,00									0,00	2.610,00
	RECEBEDOR													
Folha de pagamento	REPASSADOR	271.974,39	18.771,66	20.428,31									39.199,97	232.774,42
	RECEBEDOR													
Encargos Sociais	REPASSADOR	22.090,75	3.755,49	3.811,75									7.567,24	14.523,51
	RECEBEDOR													
Material Pedagógico	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00									0,00	2.000,00
	RECEBEDOR													
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.537,30	0,00	0,00									0,00	1.537,30
	RECEBEDOR													
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	2.604,83	374,00									2.978,83	7.021,17
	RECEBEDOR		8,24										8,24	
<b>TOTAL:</b>		<b>311.212,44</b>	<b>25.140,22</b>	<b>24.777,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.930,44</b>	<b>261.303,17</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM	
ABRIL	2021	3	06/2021 - LOTE 02	31/12/2021			R\$ 25.131,98			22/04/2021			17/05/2021	
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			VALORE 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
Água	REPASSADOR	1.000,00	0,00	163,23	0,00								163,23	836,77
	RECEBEDOR													
Gás	REPASSADOR	2.610,00	0,00	0,00	0,00								0,00	2.610,00
	RECEBEDOR													
Folha de pagamento	REPASSADOR	271.974,39	18.771,66	20.428,31	20.311,85								59.511,82	212.462,57
	RECEBEDOR													
Encargos Sociais	REPASSADOR	22.090,75	3.755,49	3.811,75	2.613,65								10.180,89	11.909,86
	RECEBEDOR													
Material Pedagógico	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	2.000,00
	RECEBEDOR													
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.537,30	0,00	0,00	274,19								274,19	1.263,11
	RECEBEDOR													
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	2.604,83	374,00	1.936,78								4.915,61	5.084,39
	RECEBEDOR		8,24										8,24	
<b>TOTAL:</b>		<b>311.212,44</b>	<b>25.140,22</b>	<b>24.777,29</b>	<b>25.136,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.130,13</b>	<b>236.166,70</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM		
MAIO	2021	4	06/2021 - LOTE 02	31/12/2021			R\$ 24.261,98			01/06/2021			18/06/2021		
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			VALORE 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
Água	REPASSADOR	1.000,00	0,00	163,23	0,00	0,00								163,23	836,77
	RECEBEDOR														
Gás	REPASSADOR	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	2.610,00
	RECEBEDOR														
Folha de pagamento	REPASSADOR	271.974,39	18.771,66	20.428,31	20.311,85	20.262,94								79.774,76	192.199,63
	RECEBEDOR														
Encargos Sociais	REPASSADOR	22.090,75	3.755,49	3.811,75	2.613,65	2.245,41								12.426,30	9.664,45
	RECEBEDOR														
Material Pedagógico	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	2.000,00
	RECEBEDOR														
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.537,30	0,00	0,00	274,19	478,03								752,22	785,08
	RECEBEDOR														
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	2.604,83	374,00	1.936,78	1.282,89								6.198,50	3.801,50
	RECEBEDOR		8,24											8,24	
<b>TOTAL:</b>		<b>311.212,44</b>	<b>25.140,22</b>	<b>24.777,29</b>	<b>25.136,47</b>	<b>24.269,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.116,51</b>	<b>211.897,43</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
JUNHO	2021	5	06/2021 - LOTE 02	31/12/2021			R\$ 24.261,98			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
Água	REPASSADOR	1.000,00	0,00	163,23	0,00	0,00	0,00						163,23	836,77
	RECEBEDOR													
Gás	REPASSADOR	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	2.610,00
	RECEBEDOR													
Folha de pagamento	REPASSADOR	271.974,39	18.771,66	20.428,31	20.311,85	20.262,94	20.262,94						100.037,70	171.936,69
	RECEBEDOR													
Encargos Sociais	REPASSADOR	22.090,75	3.755,49	3.811,75	2.613,65	2.245,41	2.245,44						14.671,74	7.419,01
	RECEBEDOR					15.037,84								
Material Pedagógico	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	2.000,00
	RECEBEDOR													
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.537,30	0,00	0,00	274,19	478,03	0,00						752,22	785,08
	RECEBEDOR													
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	2.604,83	374,00	1.936,78	1.282,89	1.783,09						7.981,59	2.018,41
	RECEBEDOR		8,24										8,24	
<b>TOTAL:</b>		<b>311.212,44</b>	<b>25.140,22</b>	<b>24.777,29</b>	<b>25.136,47</b>	<b>24.269,27</b>	<b>39.329,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.624,89</b>	<b>187.605,96</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
JULHO	2021	6	06/2021 - LOTE 02	31/12/2021				R\$ 24.261,98				23/07/2021	23/08/2021	
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
Água	REPASSADOR	1.000,00	0,00	163,23	0,00	0,00	0,00	0,00					163,23	836,77
	RECEBEDOR													
Gás	REPASSADOR	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	2.610,00
	RECEBEDOR													
Folha de pagamento	REPASSADOR	271.974,39	18.771,66	20.428,31	20.311,85	20.262,94	20.262,94	20.262,94					120.300,64	151.673,75
	RECEBEDOR													
Encargos Sociais	REPASSADOR	22.090,75	3.755,49	3.811,75	2.613,65	2.245,41	2.245,44	2.137,50					16.809,24	5.281,51
	RECEBEDOR						15.037,84	13.467,92					28.505,76	
Material Pedagógico	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,67						190,67	1.809,33
	RECEBEDOR													
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.537,30	0,00	0,00	274,19	478,03	0,00	567,47					1.319,69	217,61
	RECEBEDOR													
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	2.604,83	374,00	1.936,78	1.282,89	1.783,09	1.091,34					9.072,93	927,07
	RECEBEDOR		8,24										8,24	
<b>TOTAL:</b>		<b>311.212,44</b>	<b>25.140,22</b>	<b>24.777,29</b>	<b>25.136,47</b>	<b>24.269,27</b>	<b>39.329,31</b>	<b>37.717,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.289,23</b>	<b>163.356,04</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM				
AGOSTO	2021	7	06/2021 - LOTE 02	31/12/2021			R\$ 24.261,98			18/08/2021	23/09/2021				
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												
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	
Água	REPASSADOR	1.000,00	0,00	163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				163,23	836,77	
	RECEBEDOR														
Gás	REPASSADOR	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	2.610,00	
	RECEBEDOR														
Folha de pagamento	REPASSADOR	271.974,39	18.771,66	20.428,31	20.311,85	20.262,94	20.262,94	20.262,94	20.456,57				140.757,21	131.217,18	
	RECEBEDOR														
Encargos Sociais	REPASSADOR	22.090,75	3.755,49	3.811,75	2.613,65	2.245,41	2.245,44	2.137,50	3.564,07				20.373,31	1.717,44	
	RECEBEDOR						15.037,84	13.467,92	11.653,75				28.505,76		
Material Pedagógico	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,67	0,00					190,67	1.809,33	
	RECEBEDOR														
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.537,30	0,00	0,00	274,19	478,03	0,00	567,47	289,20				1.608,89	-71,59	
	RECEBEDOR														
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	2.604,83	374,00	1.936,78	1.282,89	1.783,09	1.091,34	0,00				9.072,93	927,07	
	RECEBEDOR		8,24										8,24		
<b>TOTAL:</b>		<b>311.212,44</b>	<b>25.140,22</b>	<b>24.777,29</b>	<b>25.136,47</b>	<b>24.269,27</b>	<b>39.329,31</b>	<b>37.717,84</b>	<b>35.963,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.599,07</b>	<b>139.046,20</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM				
SETEMBRO	2021	8	06/2021 - LOTE 02	31/12/2021			R\$ 24.261,98			14/09/2021	22/10/2021				
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	
Água	REPASSADOR	1.000,00	0,00	163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			163,23	836,77	
	RECEBEDOR														
Gás	REPASSADOR	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	2.610,00	
	RECEBEDOR														
Folha de pagamento	REPASSADOR	271.974,39	18.771,66	20.428,31	20.311,85	20.262,94	20.262,94	20.262,94	20.456,57	20.491,51			161.248,72	110.725,67	
	RECEBEDOR														
Encargos Sociais	REPASSADOR	22.090,75	3.755,49	3.811,75	2.613,65	2.245,41	2.245,44	2.137,50	3.564,07	3.827,11			24.200,42	-2.109,67	
	RECEBEDOR						15.037,84	13.467,92	11.653,75	12.168,49			28.505,76		
Material Pedagógico	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,67	0,00	0,00			190,67	1.809,33	
	RECEBEDOR														
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.537,30	0,00	0,00	274,19	478,03	0,00	567,47	289,20	0,00			1.608,89	-71,59	
	RECEBEDOR														
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	2.604,83	374,00	1.936,78	1.282,89	1.783,09	1.091,34	0,00	0,00			9.072,93	927,07	
	RECEBEDOR		8,24										8,24		
<b>TOTAL:</b>		<b>311.212,44</b>	<b>25.140,22</b>	<b>24.777,29</b>	<b>25.136,47</b>	<b>24.269,27</b>	<b>39.329,31</b>	<b>37.717,84</b>	<b>35.963,59</b>	<b>36.487,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.917,69</b>	<b>114.727,58</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM			
OUTUBRO	2021	9	06/2021 - LOTE 02	31/12/2021				R\$ 24.261,98		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	
Água	REPASSADOR 1.000,00	0,00	163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			163,23	836,77	
	RECEBEDOR														
Gás	REPASSADOR 2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	2.610,00	
	RECEBEDOR														
Folha de pagamento	REPASSADOR 271.974,39	18.771,66	20.428,31	20.311,85	20.262,94	20.262,94	20.262,94	20.456,57	20.491,51	19.302,59			180.551,31	91.423,08	
	RECEBEDOR									24.300,28					
Encargos Sociais	REPASSADOR 22.090,75	3.755,49	3.811,75	2.613,65	2.245,41	2.245,44	2.137,50	3.564,07	3.827,11	4.309,00			28.509,42	-6.418,67	
	RECEBEDOR					15.037,84	13.467,92	11.653,75	12.168,49	14.124,46			28.505,76		
Material Pedagógico	REPASSADOR 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,67	0,00	0,00	0,00			190,67	1.809,33	
	RECEBEDOR														
Material higiene/limpeza	REPASSADOR 1.537,30	0,00	0,00	274,19	478,03	0,00	567,47	289,20	0,00	96,47			1.705,36	-168,06	
	RECEBEDOR														
Alimentação	REPASSADOR 10.000,00	2.604,83	374,00	1.936,78	1.282,89	1.783,09	1.091,34	0,00	0,00	650,00			9.722,93	277,07	
	RECEBEDOR	8,24											8,24		
<b>TOTAL:</b>		<b>311.212,44</b>	<b>25.140,22</b>	<b>24.777,29</b>	<b>25.136,47</b>	<b>24.269,27</b>	<b>39.329,31</b>	<b>37.717,84</b>	<b>35.963,59</b>	<b>36.487,11</b>	<b>62.782,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.625,75</b>	<b>90.369,52</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM		
NOVEMBRO	2021	10	06/2021 - LOTE 02	31/12/2021			R\$ 33.549,49			12/11/2021			16/12/2021		
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	
Água	REPASSADOR	1.000,00	0,00	163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		163,23	836,77	
	RECEBEDOR														
Gás	REPASSADOR	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	1.571,00	
	RECEBEDOR														
Folha de pagamento	REPASSADOR	271.974,39	18.771,66	20.428,31	20.311,85	20.262,94	20.262,94	20.262,94	20.456,57	20.491,51	19.302,59	26.889,13	207.440,44	64.533,95	
	RECEBEDOR										24.300,28				
Encargos Sociais	REPASSADOR	22.090,75	3.755,49	3.811,75	2.613,65	2.245,41	2.245,44	2.137,50	3.564,07	3.827,11	4.309,00	4.585,10	33.094,52	-11.003,77	
	RECEBEDOR						15.037,84	13.467,92	11.653,75	12.168,49	14.124,46	17.679,56	28.505,76		
Material Pedagógico	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	190,67	1.809,33	
	RECEBEDOR														
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.537,30	0,00	0,00	274,19	478,03	0,00	567,47	289,20	0,00	96,47	0,00	1.705,36	-168,06	
	RECEBEDOR														
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	2.604,83	374,00	1.936,78	1.282,89	1.783,09	1.091,34	0,00	0,00	650,00	1.151,80	10.874,73	-874,73	
	RECEBEDOR		8,24										8,24		
<b>TOTAL:</b>		<b>311.212,44</b>	<b>25.140,22</b>	<b>24.777,29</b>	<b>25.136,47</b>	<b>24.269,27</b>	<b>39.329,31</b>	<b>37.717,84</b>	<b>35.963,59</b>	<b>36.487,11</b>	<b>62.782,80</b>	<b>51.344,59</b>	<b>0,00</b>	<b>272.138,98</b>	<b>56.704,49</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM		
DEZEMBRO	2021	11	06/2021 - LOTE 02	31/12/2021			R\$ 56.695,13			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	
Água	REPASSADOR	1.000,00	0,00	163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,23	836,77	
	RECEBEDOR														
Gás	REPASSADOR	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	1.571,00	
	RECEBEDOR														
Folha de pagamento	REPASSADOR	271.974,39	18.771,66	20.428,31	20.311,85	20.262,94	20.262,94	20.262,94	20.456,57	20.491,51	19.302,59	26.889,13	51.443,57	258.884,01	13.090,38
	RECEBEDOR										24.300,28				
Encargos Sociais	REPASSADOR	22.090,75	3.755,49	3.811,75	2.613,65	2.245,41	2.245,44	2.137,50	3.564,07	3.827,11	4.309,00	4.585,10	5.439,20	38.533,72	-16.442,97
	RECEBEDOR						15.037,84	13.467,92	11.653,75	12.168,49	14.124,46	17.679,56		28.505,76	
Material Pedagógico	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,67	1.809,33	
	RECEBEDOR														
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.537,30	0,00	0,00	274,19	478,03	0,00	567,47	289,20	0,00	96,47	0,00	0,00	1.705,36	-168,06
	RECEBEDOR														
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	2.604,83	374,00	1.936,78	1.282,89	1.783,09	1.091,34	0,00	0,00	650,00	1.151,80	0,00	10.874,73	-874,73
	RECEBEDOR		8,24											8,24	
<b>TOTAL:</b>		<b>311.212,44</b>	<b>25.140,22</b>	<b>24.777,29</b>	<b>25.136,47</b>	<b>24.269,27</b>	<b>39.329,31</b>	<b>37.717,84</b>	<b>35.963,59</b>	<b>36.487,11</b>	<b>62.782,80</b>	<b>51.344,59</b>	<b>56.882,77</b>	<b>329.021,75</b>	<b>-178,28</b>