

**Data da assinatura:** 01 de março de 2021

**Instrumento de Parceria:** Termo de Colaboração Nº 23/2021

**Origem Executiva:** Município de Itajaí/Secretaria Municipal de Promoção da Cidadania

**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:** Serviço de Qualificação Profissional para adolescentes e jovens, com ênfase no Protagonismo Digital, faixa etária de 14 (catorze) a 24 (vinte e quatro) anos - para 285 (duzentos e oitenta e cinco) vagas.

**Valor total:** R\$ 498.750,00

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM						
MARÇO	2021	1	23/2021	31/12/2021	R\$ 44.000,00	14/04/2021	05/05/2021						
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO				Telefone p/contato: (47) 3344-9100	E-MAIL: direxitajai@dombosco.net								
Responsável: 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 Março	PARC 02 Abril	PARC 03 Maio	PARC 04 Junho	PARC 05 Julho	PARC 06 Agosto	PARC 07 Setembro	PARC 08 Outubro	PARC 09 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Energia elétrica	REPASSADOR	50.000,00	0,00									0,00	50.000,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.850,00	960,00									960,00	7.890,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	381.140,22	26.139,19									26.139,19	355.001,03
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	32.055,70	4.880,57									4.880,57	27.175,13
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	9.100,00	1.087,91									1.087,91	8.012,09
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	604,08	1.133,86									1.133,86	-529,78
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	17.000,00	9.798,47									9.798,47	7.201,53
	RECEBEDOR		6,01									6,01	-6,01
<b>TOTAL:</b>		<b>498.750,00</b>	<b>44.006,01</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>44.006,01</b>	<b>454.743,99</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
ABRIL	2021	2	23/2021	31/12/2021			R\$ 44.000,00			28/04/2021	26/05/2021		
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO				Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: direxitajai@dombosco.net						
Responsável: 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 Março	PARC 02 Abril	PARC 03 Maio	PARC 04 Junho	PARC 05 Julho	PARC 06 Agosto	PARC 07 Setembro	PARC 08 Outubro	PARC 09 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Energia elétrica	REPASSADOR	50.000,00	0,00	7.073,10								7.073,10	42.926,90
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.850,00	960,00	0,00								960,00	7.890,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	381.140,22	26.139,19	30.456,31								56.595,50	324.544,72
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	32.055,70	4.880,57	5.651,24								10.531,81	21.523,89
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	9.100,00	1.087,91	0,00								1.087,91	8.012,09
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	604,08	1.133,86	0,00								1.133,86	-529,78
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	17.000,00	9.798,47	825,75								10.624,22	6.375,78
	RECEBEDOR		6,01									6,01	-6,01
<b>TOTAL:</b>		<b>498.750,00</b>	<b>44.006,01</b>	<b>44.006,40</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>88.012,41</b>	<b>410.737,59</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM			
MAIO	2021	3	23/2021	31/12/2021		R\$ 44.000,00		25/05/2021		30/06/2021			
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 Março	PARC 02 Abril	PARC 03 Maio	PARC 04 Junho	PARC 05 Julho	PARC 06 Agosto	PARC 07 Setembro	PARC 08 Outubro	PARC 09 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Energia elétrica	REPASSADOR	50.000,00	0,00	7.073,10	0,00							7.073,10	42.926,90
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.850,00	960,00	0,00	990,00							1.950,00	6.900,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	381.140,22	26.139,19	30.456,31	31.641,44							88.236,94	292.903,28
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	32.055,70	4.880,57	5.651,24	5.298,88							15.830,69	16.225,01
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	9.100,00	1.087,91	0,00	2.982,35							4.070,26	5.029,74
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	604,08	1.133,86	0,00	0,00							1.133,86	-529,78
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	17.000,00	9.798,47	825,75	3.093,70							13.717,92	3.282,08
	RECEBEDOR		6,01									6,01	-6,01
<b>TOTAL:</b>		<b>498.750,00</b>	<b>44.006,01</b>	<b>44.006,40</b>	<b>44.006,37</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>132.018,78</b>	<b>366.731,22</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
JUNHO	2021	4	23/2021	31/12/2021			R\$ 44.000,00			28/06/2021	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 Março	PARC 02 Abril	PARC 03 Maio	PARC 04 Junho	PARC 05 Julho	PARC 06 Agosto	PARC 07 Setembro	PARC 08 Outubro	PARC 09 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Energia elétrica	REPASSADOR	50.000,00	0,00	7.073,10	0,00	6.360,49						13.433,59	36.566,41
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.850,00	960,00	0,00	990,00	1.020,00						2.970,00	5.880,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	381.140,22	26.139,19	30.456,31	31.641,44	26.679,11						114.916,05	266.224,17
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	32.055,70	4.880,57	5.651,24	5.298,88	5.139,53						20.970,22	11.085,48
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	9.100,00	1.087,91	0,00	2.982,35	2.257,25						6.327,51	2.772,49
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	604,08	1.133,86	0,00	0,00	0,00						1.133,86	-529,78
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	17.000,00	9.798,47	825,75	3.093,70	2.549,23						16.267,15	732,85
	RECEBEDOR		6,01									6,01	-6,01
<b>TOTAL:</b>		<b>498.750,00</b>	<b>44.006,01</b>	<b>44.006,40</b>	<b>44.006,37</b>	<b>44.005,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.024,39</b>	<b>322.725,61</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM				
JULHO	2021	5	23/2021	31/12/2021			R\$ 44.000,00	28/07/2021	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 Março	PARC 02 Abril	PARC 03 Maio	PARC 04 Junho	PARC 05 Julho	PARC 06 Agosto	PARC 07 Setembro	PARC 08 Outubro	PARC 09 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Energia elétrica	REPASSADOR	50.000,00	0,00	7.073,10	0,00	6.360,49	7.476,11					20.909,70	29.090,30
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.850,00	960,00	0,00	990,00	1.020,00	1.050,00					4.020,00	4.830,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	381.140,22	26.139,19	30.456,31	31.641,44	26.679,11	26.603,57					141.519,62	239.620,60
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	32.055,70	4.880,57	5.651,24	5.298,88	5.139,53	5.112,89					26.083,11	5.972,59
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	9.100,00	1.087,91	0,00	2.982,35	2.257,25	2.188,69					8.516,20	583,80
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	604,08	1.133,86	0,00	0,00	0,00	0,00					1.133,86	-529,78
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	17.000,00	9.798,47	825,75	3.093,70	2.549,23	1.571,65					17.838,80	-838,80
	RECEBEDOR		6,01									6,01	-6,01
<b>TOTAL:</b>		<b>498.750,00</b>	<b>44.006,01</b>	<b>44.006,40</b>	<b>44.006,37</b>	<b>44.005,61</b>	<b>44.002,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.027,30</b>	<b>278.722,70</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
AGOSTO	2021	6	23/2021	31/12/2021	R\$ 44.000,00	02/09/2021	06/10/2021

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											TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
ITEM	VALOR ESTIPULADO - REPASSADOR (PMI) / RECEBEDOR (OSC)	PARC 01 Março	PARC 02 Abril	PARC 03 Maio	PARC 04 Junho	PARC 05 Julho	PARC 06 Agosto	PARC 07 Setembro	PARC 08 Outubro	PARC 09 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	
Energia elétrica	REPASSADOR	50.000,00	0,00	7.073,10	0,00	6.360,49	7.476,11	8.182,11				29.091,81	20.908,19	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	8.850,00	960,00	0,00	990,00	1.020,00	1.050,00	1.110,00				5.130,00	3.720,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPASSADOR	381.140,22	26.139,19	30.456,31	31.641,44	26.679,11	26.603,57	26.410,05				167.929,67	213.210,55	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Encargos Sociais	REPASSADOR	32.055,70	4.880,57	5.651,24	5.298,88	5.139,53	5.112,89	3.412,83				29.495,94	2.559,76	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material Pedagógico	REPASSADOR	9.100,00	1.087,91	0,00	2.982,35	2.257,25	2.188,69	324,80				8.841,00	259,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	604,08	1.133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.133,86	-529,78	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Alimentação	REPASSADOR	17.000,00	9.798,47	825,75	3.093,70	2.549,23	1.571,65	2.762,72				20.601,52	-3.601,52	
	RECEBEDOR		6,01									6,01	-6,01	
<b>TOTAL:</b>		<b>498.750,00</b>	<b>44.006,01</b>	<b>44.006,40</b>	<b>44.006,37</b>	<b>44.005,61</b>	<b>44.002,91</b>	<b>42.202,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.229,81</b>	<b>236.520,19</b>	

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
SETEMBRO	2021	7	23/2021	31/12/2021			R\$ 44.000,00			30/09/2021	29/10/2021			
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 Março	PARC 02 Abril	PARC 03 Maio	PARC 04 Junho	PARC 05 Julho	PARC 06 Agosto	PARC 07 Setembro	PARC 08 Outubro	PARC 09 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	
Energia elétrica	REPASSADOR	50.000,00	0,00	7.073,10	0,00	6.360,49	7.476,11	8.182,11	0,00			29.091,81	20.908,19	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	8.850,00	960,00	0,00	990,00	1.020,00	1.050,00	1.110,00	1.140,00			6.270,00	2.580,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPASSADOR	381.140,22	26.139,19	30.456,31	31.641,44	26.679,11	26.603,57	26.410,05	28.868,58			196.798,25	184.341,97	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Encargos Sociais	REPASSADOR	32.055,70	4.880,57	5.651,24	5.298,88	5.139,53	5.112,89	3.412,83	3.874,77			33.370,71	-1.315,01	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material Pedagógico	REPASSADOR	9.100,00	1.087,91	0,00	2.982,35	2.257,25	2.188,69	324,80	0,00			8.841,00	259,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	604,08	1.133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,41			1.739,27	-1.135,19	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Alimentação	REPASSADOR	17.000,00	9.798,47	825,75	3.093,70	2.549,23	1.571,65	2.762,72	8.011,64			28.613,16	-11.613,16	
	RECEBEDOR		6,01									6,01	-6,01	
<b>TOTAL:</b>		<b>498.750,00</b>	<b>44.006,01</b>	<b>44.006,40</b>	<b>44.006,37</b>	<b>44.005,61</b>	<b>44.002,91</b>	<b>42.202,51</b>	<b>42.500,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.730,21</b>	<b>194.019,79</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO	DATA FIM					
OUTUBRO	2021	8	23/2021	31/12/2021		R\$ 44.000,00		28/10/2021	02/12/2021					
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 Março	PARC 02 Abril	PARC 03 Maio	PARC 04 Junho	PARC 05 Julho	PARC 06 Agosto	PARC 07 Setembro	PARC 08 Outubro	PARC 09 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	
Energia elétrica	REPASSADOR	50.000,00	0,00	7.073,10	0,00	6.360,49	7.476,11	8.182,11	0,00	9.201,77		38.293,58	11.706,42	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Água	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,98		297,98	-297,98	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	8.850,00	960,00	0,00	990,00	1.020,00	1.050,00	1.110,00	1.140,00	1.170,00		7.440,00	1.410,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPASSADOR	381.140,22	26.139,19	30.456,31	31.641,44	26.679,11	26.603,57	26.410,05	28.868,58	31.813,32		228.611,57	152.528,65	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Encargos Sociais	REPASSADOR	32.055,70	4.880,57	5.651,24	5.298,88	5.139,53	5.112,89	3.412,83	3.874,77	4.500,68		37.871,39	-5.815,69	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material Pedagógico	REPASSADOR	9.100,00	1.087,91	0,00	2.982,35	2.257,25	2.188,69	324,80	0,00	0,00		8.841,00	259,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	604,08	1.133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,41	0,00		1.739,27	-1.135,19	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Alimentação	REPASSADOR	17.000,00	9.798,47	825,75	3.093,70	2.549,23	1.571,65	2.762,72	8.011,64	0,00		28.613,16	-11.613,16	
	RECEBEDOR		6,01									6,01	-6,01	
<b>TOTAL:</b>		<b>498.750,00</b>	<b>44.006,01</b>	<b>44.006,40</b>	<b>44.006,37</b>	<b>44.005,61</b>	<b>44.002,91</b>	<b>42.202,51</b>	<b>42.500,40</b>	<b>46.983,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.713,96</b>	<b>147.036,04</b>



MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
NOVEMBRO	2021	9	23/2021	31/12/2021			R\$ 55.000,00			01/12/2021	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 Março	PARC 02 Abril	PARC 03 Maio	PARC 04 Junho	PARC 05 Julho	PARC 06 Agosto	PARC 07 Setembro	PARC 08 Outubro	PARC 09 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	
Energia elétrica	REPASSADOR	50.000,00	0,00	7.073,10	0,00	6.360,49	7.476,11	8.182,11	0,00	9.201,77	9.200,12	47.493,70	2.506,30	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Água	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,98	0,00	297,98	-297,98	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	8.850,00	960,00	0,00	990,00	1.020,00	1.050,00	1.110,00	1.140,00	1.170,00	0,00	7.440,00	1.410,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPASSADOR	381.140,22	26.139,19	30.456,31	31.641,44	26.679,11	26.603,57	26.410,05	28.868,58	31.813,32	50.045,64	278.657,21	102.483,01	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Encargos Sociais	REPASSADOR	32.055,70	4.880,57	5.651,24	5.298,88	5.139,53	5.112,89	3.412,83	3.874,77	4.500,68	5.680,09	43.551,48	-11.495,78	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material Pedagógico	REPASSADOR	9.100,00	1.087,91	0,00	2.982,35	2.257,25	2.188,69	324,80	0,00	0,00		8.841,00	259,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	604,08	1.133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,41	0,00		1.739,27	-1.135,19	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Alimentação	REPASSADOR	17.000,00	9.798,47	825,75	3.093,70	2.549,23	1.571,65	2.762,72	8.011,64	0,00		28.613,16	-11.613,16	
	RECEBEDOR		6,01									6,01	-6,01	
<b>TOTAL:</b>		<b>498.750,00</b>	<b>44.006,01</b>	<b>44.006,40</b>	<b>44.006,37</b>	<b>44.005,61</b>	<b>44.002,91</b>	<b>42.202,51</b>	<b>42.500,40</b>	<b>46.983,75</b>	<b>64.925,85</b>	<b>0,00</b>	<b>416.639,81</b>	<b>82.110,19</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
DEZEMBRO	2021	10	23/2021	31/12/2021			R\$ 91.750,00			15/12/2021	09/02/2022			
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 Março	PARC 02 Abril	PARC 03 Maio	PARC 04 Junho	PARC 05 Julho	PARC 06 Agosto	PARC 07 Setembro	PARC 08 Outubro	PARC 09 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	
Energia elétrica	REPASSADOR	50.000,00	0,00	7.073,10	0,00	6.360,49	7.476,11	8.182,11	0,00	9.201,77	9.200,12	9.965,80	57.459,50	-7.459,50
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Água	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,98	0,00	0,00	297,98	-297,98
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.850,00	960,00	0,00	990,00	1.020,00	1.050,00	1.110,00	1.140,00	1.170,00	0,00	0,00	7.440,00	1.410,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	381.140,22	26.139,19	30.456,31	31.641,44	26.679,11	26.603,57	26.410,05	28.868,58	31.813,32	50.045,64	74.723,48	353.380,69	27.759,53
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	32.055,70	4.880,57	5.651,24	5.298,88	5.139,53	5.112,89	3.412,83	3.874,77	4.500,68	5.680,09	6.813,55	50.365,03	-18.309,33
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	9.100,00	1.087,91	0,00	2.982,35	2.257,25	2.188,69	324,80	0,00	0,00		0,00	8.841,00	259,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	604,08	1.133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,41	0,00		0,00	1.739,27	-1.135,19
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	17.000,00	9.798,47	825,75	3.093,70	2.549,23	1.571,65	2.762,72	8.011,64	0,00		0,00	28.613,16	-11.613,16
	RECEBEDOR		6,01										6,01	-6,01
<b>TOTAL:</b>		<b>498.750,00</b>	<b>44.006,01</b>	<b>44.006,40</b>	<b>44.006,37</b>	<b>44.005,61</b>	<b>44.002,91</b>	<b>42.202,51</b>	<b>42.500,40</b>	<b>46.983,75</b>	<b>64.925,85</b>	<b>91.502,83</b>	<b>508.142,64</b>	<b>-9.392,64</b>