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

**289.238,85** 18.183,41

2.703.61

1.024,30

1.107,42

3.609.52

141,79

26.566,98

4.000,00

5.143,17

39.300.00

414.949,00 35.685,29

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

RECEBEDOR

REPASSADOR

RECEBEDOR

REPASSADOR

RECEBEDOR

REPASSADOR

RECEBEDOR

REPASSADOR

RECEBEDOR

REPASSADOR

RECEBEDOR

Gás

Folha de pagamento

Material Pedagógico

TOTAL:

**Encargos Sociais** 

Material

higiene/limpeza

Alimentação

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TER	MO DE PAR	CERIA	V	'IGÊNCIA DA	PARCERIA		VA	LOR PARCE	LA	DATA D	EPÓSITO	DATA FIM
FEVEREIRO	2021	1	06/	2021 - LOTE	01		31/12/	2021			R\$ 35.543,50	)	01/0	3/2021	16/03/2021
Entidade: INSTITUTO LA	AR DA JUVENTUD	DE DE ASSISTÊ	NCIA E EDU	JCAÇÃO - PA	RQUE DOM	1 BOSCO	Telefone p/o	contato: (47)	3344-9100		E-MAIL: dire	exitajai@doml	oosco.net		
Responsável: ELISAMA	MARIA GONSALV	/ES					Telefone p/o	contato: (47)	3344-9100		E-MAIL: ass	istente.projet	ospdb@gmail.	com	
						BALANC	ETE ACUM	ULADO							
<b>COLOCAR ITENS E VA</b>	LORES COMO NO	D PLANO DE T	RABALHO				VAL	ORES GAS	TOS COM	CADA ITEM	MÊS A MÊS,	EM REAIS			
ITEM	VALOR ESTI REPASSADO RECEBEDO	OR (PMI)/	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
Energia elettica	RECEBEDOR													0,00	0,00
Água	REPASSADOR	2.000,00	204,17											204,17	1.795,83
Agua	RECEBEDOR													0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.700,00	930,00											930,00	7.770,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

2.703.61

1.024,30

1.107,42

3.609,52

141,79

35.685,29

18.183,41 **271.055,44** 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.863,37

2.975,70

4.035,75

35.690,48

343.715,02

-141,79

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TE	RMO DE PA	RCERIA		VIGÊN	CIA DA PARC	ERIA		VALOR P	ARCELA	DAT	A DEPÓSITO	DATA FIM
MARÇO	2021	2	0	6/2021 - LOT	TE 01			31/12/2021			R\$ 35.5	543,50	2	24/03/2021	29/04/2021
Entidade: INSTITU	JTO LAR DA JUVE	NTUDE DE ASSISTÊ	NCIA E EDU	JCAÇÃO - PA	ARQUE DOI	M BOSCO	-	Telefone p/con	tato: (47) 33	44-9100	E-MAI	L: direxitajai@	dombosco.n	et	
Responsável: ELIS	SAMA MARIA GON	ISALVES					-	Telefone p/con	tato: (47) 33	44-9100	E-MAI	L: assistente.	orojetospdb@	gmail.com	
						BALANC	ETE ACL	IMULADO							
COLOCAR ITENS		IO NO PLANO DE T	RABALHO				V	ALORES GAS	STOS COM	CADA ITEM	MÊS A MÊS	, EM REAIS			
ITEM	REPASSA	STIPULADO - ADOR (PMI) / DOR (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
Eriergia eletrica	RECEBEDOR			3.798,89										3.798,89	-3.798,89
Água	REPASSADOR	2.000,00	204,17	0,00										204,17	1.795,83
Agua	RECEBEDOR													0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.700,00	930,00	0,00										930,00	7.770,00
Cus	RECEBEDOR													0,00	0,00
Folha de	REPASSADOR	289.238,85	18.183,41	26.782,54										44.965,95	244.272,90
pagamento	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	REPASSADOR	4.000,00	1.024,30	0,00										1.024,30	2.975,70
Pedagógico	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material	REPASSADOR	5.143,17	1.107,42	0,00										1.107,42	4.035,75
higiene/limpeza	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
TOTAL:		414.949,00	35.685,29	39.342,39										75.027,68	304.372,63

MI	ÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO	DE PARCERI	IA	VIGÊNCI	A DA PARC	ERIA	VALOR P	ARCELA	DATA	DEPÓSITO	DATA FIM
AB	RIL	2021	3	06/202	21 - LOTE 01		3	1/12/2021		R\$ 35.	543,50	22/0	04/2021	24/05/2021
Entidade: INSTITU	TO LAR DA JUVENTUDE [	DE ASSISTÊNCIA	E EDUCAÇÃO	- PARQUE DO	M BOSCO			Telefone p	contato: (47	3344-9100		E-MAIL: dire	xitajai@dombosc	o.net
Responsável: ALIN	E SIMAS							Telefone p	contato: (47	3344-9100		E-MAIL: pdb	projetos@dombo	sco.net
					BALANCE'	TE ACU	MULADO							
COLOCAR ITE	ENS E VALORES COMO N TRABALHO	NO PLANO DE				VAL	ORES GAS	STOS COM	CADA ITEM	MÊS A MÊS	, EM REAIS			
	VALOR ESTIPULADO	O- PARCO	PARC 02	PARC 03	PARC 04 PA	ARC 05	PARC 06	PARC 07	PARC 08	PARC 09	PARC 10	PARC 11	ΤΟΤΔΙ	SALDO A

COLOCAR IT	ENS E VALORES O TRABALHO		ANO DE				VAL	ORES GA	STOS COM	CADA ITEM	MÊS A MÊ	S, EM REAIS			
ITEM	VALOR ESTIP REPASSADO RECEBEDOR	R (PMI)/	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
7 tgua	RECEBEDOR													0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.700,00	930,00	0,00	990,00									1.920,00	6.780,00
Ous	RECEBEDOR													0,00	0,00
Folha de	REPASSADOR	289.238,85	18.183,41	26.782,54	20.948,46									65.914,41	223.324,44
pagamento	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
Liteargos Sociais	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material	REPASSADOR	4.000,00	1.024,30	0,00	1.654,75									2.679,05	1.320,95
Pedagógico	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material	REPASSADOR	5.143,17	1.107,42	0,00	830,24									1.937,66	3.205,51
higiene/limpeza	RECEBEDOR													0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	39.300,00	3.609,52	0,00	7.058,02									10.667,54	28.632,46
Aiiiieiiação	RECEBEDOR		141,79											141,79	-141,79
TOTAL:		414.949,00	35.685,29	39.342,39	35.594,66									110.622,34	275.835,99

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TER	MO DE PAR	CERIA	V	IGÊNCIA D	A PARCERI	Α	VA	LOR PARC	ELA	DATA I	DEPÓSITO	DATA FIM	
MAIO	2021	4		23/2021			06/2021	- Lote 1			R\$ 35.543,5	0	01/0	06/2021	23/06/2021	
Entidade: INSTIT	UTO LAR DA JUVEN	ITUDE DE ASSISTÊI	NCIA E EDU	CAÇÃO - PA	ARQUE DON	/ BOSCO		Telefon	e p/contato:	(47) 3344-91	00		E-MAIL: direx	itajai@dombosc	o.net	
Responsável: AL	INE SIMAS							Telefon	e p/contato:	(47) 3344-91	00		E-MAIL: pdbp	rojetos@dombo	sco.net	
						BALANCE	TE ACUM	ULADO								
<b>COLOCAR ITEN</b>	S E VALORES COM	O NO PLANO DE TR	ABALHO				VAI	ORES GAS	STOS COM	CADA ITEM	MÊS A MÊS	S, EM REAIS	i			
ITEM	VALOR ESTIPULAD (PMI) / RECEB		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	
Energie elétrice	REPASSADOR	40.000,00	7.781,07	7.781,07 5.687,14 0,00 7.309,93 20.778,14 <b>19.221,8</b>												
Energia elétrica	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	
Agua	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	REPASSADOR	289.238,85	18.183,41	26.782,54	20.948,46	18.577,83								84.492,24	204.746,61	
pagamento	RECEBEDOR													0,00	0,00	
Encargos	REPASSADOR	26.566,98	2.703,61	3.073,82	3.630,71	2.756,01								12.164,15	14.402,83	
Sociais	RECEBEDOR													0,00	0,00	
Material	REPASSADOR	4.000,00	1.024,30	0,00	1.654,75	1.019,20								3.698,25	301,75	
Pedagógico	RECEBEDOR													0,00	0,00	
Material	REPASSADOR	5.143,17	1.107,42	0,00	830,24	952,28								2.889,94	2.253,23	
higiene/limpeza	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	
TOTAL:		414.949,00	35.685,29	39.342,39	35.594,66	35.544,75								146.167,09	245.220,74	

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊN	NCIA DA PARCERIA	VALOR PA	ARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
JUNHO	2021	5	06/2021 - LOTE 01		31/12/2021	R\$ 35.5	43,50	21/06/2021	28/07/2021
Entidade: INSTITUTO	LAR DA JUVENTUI	DE DE ASSISTÊNCIA	E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOS	SCO	Telefone p/contato: (47) 3	3344-9100	E-MAIL: direxita	ajai@dombosco.net	
Responsável: ALINE S	SIMAS				Telefone p/contato: (47) 3	3344-9100	E-MAIL: pdbpro	jetos@dombosco.net	
			D.4		4.01.11.11.4.0.0				

## BALANCETE ACUMULADO

COLOCAR ITENS E	/ALORES COMO NO PL	ANO DE TRABA	ALHO				VAL	ORES GAS	TOS COM	CADA ITEM	MÊS A MÊS	, EM REAIS			
ITEM	VALOR ESTIPU REPASSADOR (PMI) (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
Energia eletitea	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
rigua	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
Cas	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
Toma de pagamento	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
Literigos Sociais	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
Waterial F edagogico	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material	REPASSADOR	5.143,17	1.107,42	0,00	830,24	952,28	1.369,86							4.259,80	883,37
higiene/limpeza	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
Allinentação	RECEBEDOR		141,79											141,79	-141,79
TOTAL:		414.949,00	35.685,29	39.342,39	35.594,66	35.544,75	35.546,98							181.714,07	214.674,19

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊN	CIA DA PARCERIA	V	ALOR 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 I	LAR DA JUVENTUDE	DE ASSISTÊNCIA	A E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM	BOSCO	Telefone p/contato: (47) 3344	-9100	E-MAIL: direxitajai@dom	posco.net	
Responsável: ALINE S	IMAS				Telefone p/contato: (47) 3344	-9100	E-MAIL: pdbprojetos@do	mbosco.net	

## BALANCETE ACUMULADO

						DALANCE									
COLOCAR ITENS E V			RABALHO				VAL	ORES GA	STOS COM	CADA ITEM	MES A MES	S, EM REAIS			
ITEM	VALOR ESTIPI REPASSADOR RECEBEDOR	R (PMI) /	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
Energia cictiloa	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
/ igua	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
Cas	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
1 oina de pagamento	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
Litearges decials	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
Material F edagogico	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material	REPASSADOR	5.143,17	1.107,42	0,00	830,24	952,28	1.369,86	728,50						4.988,30	154,87
higiene/limpeza	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
Allinentação	RECEBEDOR		141,79											141,79	-141,79
TOTAL:		414.949,00	35.685,29	39.342,39	35.594,66	35.544,75	35.546,98	35.278,56						216.992,63	185.325,81

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊN	ICIA DA PARCERIA	VALOR PA	RCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
AGOSTO	2021	7	06/2021 - LOTE 01		31/12/2021	R\$ 35.14	13,50	18/08/2021	24/09/2021
Entidade: INSTITU	TO LAR DA JUVEN	NTUDE DE ASSISTÊNC	IA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM E	BOSCO	Telefone p/contato: (47) 3344	I-9100	E-MAIL: direxita	ajai@dombosco.net	
Responsável: ALIN	IE SIMAS				Telefone p/contato: (47) 3344	I-9100	E-MAIL: pdbpro	ojetos@dombosco.net	
			E	BALANCETE AC	CUMULADO				

						BALANCE	E ACUMU	LADO							
COLOCAR ITENS	E VALORES COMO NO	D PLANO DE TRA	BALHO				VAL	ORES GAS	тоѕ сом с	CADA ITEM I	MÊS A MÊS	, EM REAIS			
ITEM	VALOR ESTIPULADO (PMI) / RECEBE		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
Agua	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
Gas	RECEBEDOR													0,00	0,00
Folha de	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
pagamento	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
Lineargos Sociais	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material	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
Pedagógico	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material	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
higiene/limpeza	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
Aimeniação	RECEBEDOR		141,79											141,79	-141,79
TOTAL:		414.949,00	35.685,29	39.342,39	35.594,66	35.544,75	35.546,98	35.278,56	35.144,40					252.137,03	150.071,17

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TER	MO DE PAR	RCERIA	V	IGÊNCIA D	A PARCERI	A	VA	LOR PARC	ELA	DATA D	EPÓSITO	DATA FIM			
SETEMBRO	2021	8	06/2	2021 - LOTE	01		31/12	/2021			R\$ 35.143,5	50	14/0	9/2021	27/10/2021			
Entidade: INSTITUTO	LAR DA JUVENT	UDE DE ASSISTÊNCIA	E EDUCAÇ	ÃO - PARQI	JE DOM BO	SCO	Telefone p/	contato: (47	3344-9100	1	E-	MAIL: direxita	jai@dombosc	o.net				
Responsável: ALINE	SIMAS						Telefone p/	contato: (47	) 3344-9100	)	E-	MAIL: pdbproj	etos@dombo	sco.net				
					В	ALANCET	E ACUMU	LADO										
COLOCAR ITENS E	VALORES COMO	NO PLANO DE TRABA	LHO				VA	LORES GA	ASTOS CON	I CADA ITE	M MÊS A M	ÊS, EM REAI	s					
ITEM		ADO - REPASSADOR EBEDOR (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						
Lifergia eletrica	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			
rigua	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	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			
pagamento	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	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			
Pedagógico	RECEBEDOR													0,00	0,00			
Material	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			
higiene/limpeza	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			
TOTAL:		414.949,00	35.685,29	39.342,39	35.594,66	35.544,75	35.546,98	35.278,56	35.144,40	35.155,26				287.292,29	120.798,98			

MÊS	ANO N	Iº PARCELA	Nº TERMO	DE PARCER	IA	V	IGÊNCIA DA	PARCERIA	A	VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
OUTUBRO	2021	9	06/202	1 - LOTE 01			31/12/	2021		R\$ 35.143,50			15/10/2021		25/11/2021		
Entidade: INSTITU	SCO	Telefone p/	contato: (47)	3344-9100	E-MAIL: direxitajai@dombosco.net												
Responsável: ALIN		Telefone p/	contato: (47)	3344-9100		E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net											
	BALANCETE ACUMULADO																
COLOCAR ITENS	E VALORES COM	NO PLANO DE TRAI	BALHO			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		
Lifergia elettica	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		
, igua	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	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		
pagamento	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		
3	RECEBEDOR													0,00	0,00		
Material	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		
Pedagógico	RECEBEDOR													0,00	0,00		
Material	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		
higiene/limpeza	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		
, iiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	RECEBEDOR		141,79											141,79	-141,79		

414.949,00 35.685,29 39.342,39 35.594,66 35.544,75 35.546,98 35.278,56 35.144,40 35.155,26 35.656,65

TOTAL:

322.948,94

89.006,29

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERN	ODE PARCER	IA	V	IGÊNCIA D <i>a</i>	PARCERIA	4	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								contato: (47)	3344-9100	E-MAIL: direxitajai@dombosco.net						
esponsável: ALINE SIN	MAS						Telefone p/	contato: (47)	3344-9100		E-MAIL: pd	bprojetos@d	lombosco.net			
					BA	LANCETE	ACUMULA	ADO								
OLOCAR ITENS E VA	LORES CO	MO NO PLANO DE	RABALHO				VALOR	ES GASTO	S COM CA	DA ITEM MÊ	S A MÊS, E	M REAIS				
ITEM	REP	OR ESTIPULADO - ASSADOR (PMI) / CEBEDOR (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	
	REPAS	SADOR <b>36.800</b> ,	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	
nergia elétrica	RECE	BEDOR		3.798,89										3.798,89	-3.798,89	
Água	REPAS	SADOR 2.000,	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	
jua	RECE	BEDOR												0,00	0,00	
ás	REPAS	SADOR <b>6.200</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	1.100,00	
as	RECE	BEDOR												0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPAS	SADOR <b>289.238</b> ,	<b>18.183,41</b>	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	50.879,37	
	RECE	BEDOR												0,00	0,00	
poorgoo Cooloio	REPAS	SADOR <b>26.566</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	-22.714,47	
Encargos Sociais				·			·							0.00	0.00	

0,00

0,00

0,00

39.342,39

1.654,75

830,24

7.058,02

35.594,66

1.019,20

952,28

4.929,50

35.544,75

0,00

1.369,86

5.000,43

0,00

728,50

5.930,18

223,30

0,00

4.089,76

35.546,98 | 35.278,56 | 35.144,40 | 35.155,26 | 35.656,65

596,70

0,00

5.883,07

0,00

480,90

3.863,96

0,00

0,00

0,00

46.604,99

RECEBEDOR

REPASSADOR

RECEBEDOR

REPASSADOR

RECEBEDOR

REPASSADOR

RECEBEDOR

Material Pedagógico

TOTAL:

Material higiene/limpeza

Alimentação

5.000,00

5.643,17

43.500,00

414.949,00 35.685,29

1.024,30

1.107,42

3.609,52

141,79

0,00

0,00

0,00

141,79

4.518,25

5.469,20

40.364,44

369.553,93

0,00

0,00

0,00

481,75

173,97

3.135,56

-141,79

42.401,30

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	IGÊNCIA DA PARCERIA	VA	LOR 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 L	LAR DA J	UVENTUDE DE /	ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DO	M BOSCO	Telefone p/contato: (47) 3344-9100		E-MAIL: direxitajai@dom	nbosco.net				
Responsável: ALINE SI	IMAS				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) / M 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	
Energie elétrice	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	0,00	20.778,14	16.021,86	
Energia elétrica	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	0,00	1.742,29	257,71	
Agua	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	0,00	5.100,00	1.100,00	
Gas	RECEBEDOR													0,00	0,00	
Folho do nagamento	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	
Folha de pagamento	RECEBEDOR													0,00	0,00	
Engarges Cocicio	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	
Encargos Sociais	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	0,00	4.518,25	481,75	
ivialeriai Pedagogico	RECEBEDOR													0,00	0,00	
Material	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	
higiene/limpeza	RECEBEDOR													0,00	0,00	
Alimontosão	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	
Alimentação	RECEBEDOR		141,79											141,79	-141,79	
TOTAL:		414.949,00	35.685,29	39.342,39	35.594,66	35.544,75	35.546,98	35.278,56	35.144,40	35.155,26	35.656,65	46.604,99	67.309,06	436.862,99	-24.093,61	