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 P	ARCELA	Nº TERM	O DE PARC	ERIA	VIGÊN	ICIA DA PA	RCERIA	V	ALOR PAR	CELA	DATA I	DEPÓSITO	DATA FIM
FEVEREIRO		2021		1	06/20	21 - LOTE ()2		31/12/202	1		R\$ 25.131	,98	01/0	3/2021	12/03/2021
Entidade: INSTITUTO	LAR DA JUVE	NTUDE DE A	SSISTÊ	ÊNCIA E EDL	JCAÇÃO - F	ARQUE DO	M BOSCO		Telefor	ne p/contato:	(47) 3344-91	00 E-I	MAIL: direxitaja	ai@dombosco	o.net	
Responsável: ELISAM	A MARIA GON	ISALVES							Telefor	ne p/contato:	(47) 3344-91	00 E-I	MAIL: assisten	te.projetospdl	b@gmail.com	
							BALANC	ETE ACU	MULADO							
COLOCAR ITENS E V	ALORES COM	MO NO PLAN	O DE T	RABALHO				VA	LORES GA	ASTOS COM	I CADA ITEM	I MÊS A MÊ	S, EM REAIS			
ITEM	REPASS	ESTIPULADO SADOR (PMI) EDOR (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	REPASSAD	OOR 1.00	00,00	0,00											0,00	1.000,00
Agua	RECEBEDO	OR														
Gás	REPASSAD	OOR 2.6 1	0,00	0,00											0,00	2.610,00
- Ca3	RECEBEDO	OR														
Folha de pagamento	REPASSAD	OR 271.9 7	4,39	18.771,66											18.771,66	253.202,73
1 oma de pagamento	RECEBEDO	OR														
Encargos Sociais	REPASSAD	OR 22.0 9	0,75	3.755,49											3.755,49	18.335,26
Eriodigeo decidio	RECEBEDO	OR														
Material Pedagógico	REPASSAD	OOR 2.00	00,00	0,00											0,00	2.000,00
Waterial F daagogioo	RECEBEDO	OR														
Material	REPASSAD	OR 1.53	37,30	0,00											0,00	1.537,30
higiene/limpeza	RECEBEDO	OR														
Alimentação	REPASSAD	OR 10.0 0	00,00	2.604,83											2.604,83	7.395,17
7 III TOTILO QUO	RECEBEDO	OR		8,24											8,24	
TOTAL:		311.21	2,44	25.140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.527,15	286.080,46

MÊS	AN	О	Nº PARCE	LA Nº	TERMO DE	PARCERIA	VIGI	ÊNCIA DA	PARCERIA	Α ,	VALOR PA	RCELA	DATA I	DEPÓSITO	DATA FIM
MARÇO	202	21	2		06/2021 - I	OTE 02		31/12/	2021		R\$ 25.13	31,98	24/0	03/2021	19/04/2021
Entidade: INSTITU	TO LAR DA JUVENTI	UDE DE ASSISTI	ÊNCIA E EDI	JCAÇÃO - PA	ARQUE DON	M BOSCO	Telefone	p/contato:	(47) 3344-9	9100	E-MAI	L: direxitajai@	dombosco.net		
Responsável: ELIS	SAMA MARIA GONSA	LVES					Telefone	p/contato:	(47) 3344-9	9100	E-MAI	L: assistente.p	rojetospdb@g	mail.com	
						BALANCE	TE ACUM	ULADO							
COLOCAR ITENS	E VALORES COMO	NO PLANO DE 1	TRABALHO				VAL	ORES G	ASTOS CO	M CADA ITE	M MÊS A N	IÊS, EM REAI	S		
ITEM	VALOR ESTIF REPASSADO RECEBEDO	OR (PMI) /	PARC 01 Fevereiro	RC 01 PARC 02 PARC 03 PARC 04 Dunho PARC 05 Dunho PARC 07 Agosto Setembro Outubro PARC 10 PARC 11 Dezembro EXECUTADO EXECUTADO						SALDO A EXECUTAR					
Água	REPASSADOR	1.000,00	0,00	163,23										163,23	836,77
Agua	RECEBEDOR														
Gás	REPASSADOR	2.610,00	0,00	0,00										0,00	2.610,00
Gas	RECEBEDOR														
Folha de	REPASSADOR	271.974,39	18.771,66	20.428,31										39.199,97	232.774,42
pagamento	RECEBEDOR														
Encargos Sociais	REPASSADOR	22.090,75	3.755,49	3.811,75										7.567,24	14.523,51
Liticalyos Sociais	RECEBEDOR														
Material	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00										0,00	2.000,00
Pedagógico	RECEBEDOR														
Material	REPASSADOR	1.537,30	0,00	0,00										0,00	1.537,30
higiene/limpeza	RECEBEDOR														
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	2.604,83	374,00				<u> </u>						2.978,83	7.021,17
Allinentação	RECEBEDOR		8,24											8,24	
TOTAL:		311.212,44	25.140,22	24.777,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.930,44	261.303,17

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	v	IGÊNCIA DA PARCERIA	v	ALOR 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 JUVENTUI	DE DE ASSISTÊN	ICIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BO	osco	Telefone p/contato: (47) 3344-9100)	E-MAIL: direxitajai@dom	bosco.net	
Responsável: ALINE S	IMAS				Telefone p/contato: (47) 3344-9100)	E-MAIL: pdbprojetos@do	ombosco.net	
			В	ALANCET	E ACUMULADO				

						ALANGLII	L ACCINIO								
COLOCAR ITENS E V			ABALHO				VAL	ORE GAST	OS COM C	ADA ITEM N	IÊS 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
Água	REPASSADOR	1.000,00	0,00	163,23	0,00									163,23	836,77
Agua	RECEBEDOR														
Gás	REPASSADOR	2.610,00	0,00	0,00	0,00									0,00	2.610,00
Oas	RECEBEDOR														
Folha de pagamento	REPASSADOR	271.974,39	18.771,66	20.428,31	20.311,85									59.511,82	212.462,57
1 oma de pagamento	RECEBEDOR														
Encargos Sociais	REPASSADOR	22.090,75	3.755,49	3.811,75	2.613,65									10.180,89	11.909,86
Literigos Sociais	RECEBEDOR														
Material Pedagógico	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00									0,00	2.000,00
- Waterial F caagogico	RECEBEDOR														
Material	REPASSADOR	1.537,30	0,00	0,00	274,19									274,19	1.263,11
higiene/limpeza	RECEBEDOR														
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	2.604,83	374,00	1.936,78									4.915,61	5.084,39
Allinonação	RECEBEDOR		8,24											8,24	
TOTAL:		311.212,44	25.140,22	24.777,29	25.136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.130,13	236.166,70

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TER	MO DE PARO	ERIA	VI	GÊNCIA DA	PARCERIA	4	VA	LOR PARC	ELA	DATA I	DEPÓSITO	DATA FIM
MAIO	2021	4	06/	2021 - LOTE ()2		31/12/2	2021			R\$ 24.261,9	98	01/0	06/2021	18/06/2021
Entidade: INSTIT	TUTO LAR DA JU	VENTUDE DE A	SSISTÊNCIA E	EDUCAÇÃO	- PARQUE DO	OM BOSCO	Telefone p	/contato: (47	7) 3344-9100)	E-MAIL: di	rexitajai@dom	bosco.net		
Responsável: AL	LINE SIMAS						Telefone p	/contato: (47	7) 3344-9100)	E-MAIL: po	dbprojetos@do	mbosco.net		
						BALANCE	TE ACUM	ULADO							
COLOCAR ITEN	IS E VALORES C	OMO NO PLAN	IO DE				VALO	RE GASTO	S COM CAI	DA ITEM MÊ	S A MÊS, E	M REAIS			
ITEM	VALOR EST REPASSAD RECEBEDO	OR (PMI)/	PARC 01 Fevereiro	eiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro EXECUTADO EXECUTA										SALDO A EXECUTAR	
Água	REPASSADOR	1.000,00	0,00	163,23	0,00	0,00								163,23	836,77
Água	RECEBEDOR														
Gás	REPASSADOR	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	2.610,00
Gas	RECEBEDOR														
Folha de	REPASSADOR	271.974,39	18.771,66	20.428,31	20.311,85	20.262,94								79.774,76	192.199,63
pagamento	RECEBEDOR														
Encargos	REPASSADOR	22.090,75	3.755,49	3.811,75	2.613,65	2.245,41								12.426,30	9.664,45
Sociais	RECEBEDOR														
Material	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	2.000,00
Pedagógico	RECEBEDOR														
Material	REPASSADOR	1.537,30	0,00	0,00	274,19	478,03								752,22	785,08
higiene/limpeza	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	
TOTAL:		311.212,44	25.140,22	24.777,29	25.136,47	24.269,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.116,51	211.897,43

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TEI	RMO DE PAR	CERIA		VIGÊNCIA	DA PARCER	RIA	V	ALOR PARC	ELA	DATA	DEPÓSITO	DATA FIM
JUNHO	2021	5	06	/2021 - LOTE	02		31/	12/2021			R\$ 24.261,9	8	21/0	06/2021	28/07/2021
Entidade: INSTITUTO I	LAR DA JUVENTU	DE DE ASSISTÊ	NCIA E EDUC	AÇÃO - PAR	QUE DOM B	osco	Telefone p/	contato: (47)	3344-9100		E-MAIL: dire	xitajai@domb	osco.net		
Responsável: ALINE S	IMAS						Telefone p/	contato: (47)	3344-9100		E-MAIL: pdb	projetos@don	nbosco.net		
						BALANCE	TE ACUM	ULADO							
COLOCAR ITENS E V	ALORES COMO N	O PLANO DE T	RABALHO				VAL	ORES GAS	STOS COM C	ADA ITEM I	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
Água	REPASSADOR	1.000,00	0,00	163,23	0,00	0,00	0,00							163,23	836,77
Agua	RECEBEDOR														
Gás	REPASSADOR	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	2.610,00
Cas	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
1 oma de pagamento	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
Litearges decials	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
Waterial F edagogioo	RECEBEDOR														
Material	REPASSADOR	1.537,30	0,00	0,00	274,19	478,03	0,00							752,22	785,08
higiene/limpeza	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
Aiinentayau	RECEBEDOR		8,24											8,24	

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 115.624,89 187.605,96

311.212,44 25.140,22 24.777,29 25.136,47 24.269,27 39.329,31

TOTAL:

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TER	RMO DE PAR	CERIA	V	IGÊNCIA D	A PARCERI	A	VA	LOR PARC	ELA	DATA I	DEPÓSITO	DATA FIM
JULHO	2021	6	06/	/2021 - LOTE	02		31/12	/2021		ı	R\$ 24.261,9	8	23/0	07/2021	23/08/2021
Entidade: INSTITUT	O LAR DA JUVENT	UDE DE ASSISTÊ	NCIA E EDU	CAÇÃO - PAF	RQUE DOM B	osco	Telefone p	contato: (47	') 3344-9100		E-MAIL: di	rexitajai@dor	nbosco.net		
Responsável: ALINE	E SIMAS						Telefone p	/contato: (47	') 3344-9100		E-MAIL: po	dbprojetos@c	lombosco.ne	t	
					E	BALANCET	E ACUMUI	LADO							
COLOCAR ITENS			RABALHO				VALO	RES GAST	OS COM CA	DA ITEM M	ÊS A MÊS,	EM REAIS			
ITEM	VALOR EST REPASSAD RECEBED	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				
Água	REPASSADOR	1.000,00	0,00	163,23	0,00	0,00	0,00	0,00						163,23	836,77
Agua	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	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
pagamento	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
2.10di goo ooolalo	RECEBEDOR						15.037,84	13.467,92						28.505,76	
Material	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,67						190,67	1.809,33
Pedagógico	RECEBEDOR														
Material	REPASSADOR	1.537,30	0,00	0,00	274,19	478,03	0,00	567,47						1.319,69	217,61
higiene/limpeza	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	

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

311.212,44 | 25.140,22 | 24.777,29 | 25.136,47 | 24.269,27 | 39.329,31 | 37.717,84

TOTAL:

167.289,23 163.356,04

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TER	MO DE PAR	CERIA	V	IGÊNCIA D	A PARCERIA	\	VAL	OR PARCE	LA	DATA I	DEPÓSITO	DATA FIM
AGOSTO	2021	7	06/	2021 - LOTE	02		31/12	2/2021		F	R\$ 24.261,98	3	18/0	08/2021	23/09/2021
Entidade: INSTITUT	O LAR DA JUVENTI	JDE DE ASSISTÊN	NCIA E EDUC	AÇÃO - PAR	QUE DOM B	osco	Te	elefone p/cont	ato: (47) 334	14-9100		E-MAIL: dire	xitajai@dom	bosco.net	
Responsável: ALINE	E SIMAS			DUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO Telefone p/contato: (47) 3344-9100 E-MAIL: direxitajai@dombosco.net Telefone p/contato: (47) 3344-9100 E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net											
						BALANCET	E ACUMU	JLADO							
COLOCAR ITENS	E VALORES COMO	NO PLANO DE TR	ABALHO				VAL	ORES GAST	OS COM C	ADA ITEM MÉ	ÈS A MÊS, I	EM REAIS			
ITEM	VALOR EST REPASSAD RECEBED	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	Dozombro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
	DED4004B0B	4 000 00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00					400.00	

COLOCAR ITENS E	VALORES COMO	NO PLANO DE TR	RABALHO				VALO	RES GAST	OS COM CA	ADA ITEM MĒ	ES A MES, E	M REAIS			
ITEM	VALOR EST REPASSAD 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
Água	REPASSADOR	1.000,00	0,00	163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					163,23	836,77
rigua	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
Gas	RECEBEDOR														
Folha de	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
pagamento	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
Litearges decials	RECEBEDOR						15.037,84	13.467,92	11.653,75					28.505,76	
Material	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,67	0,00					190,67	1.809,33
Pedagógico	RECEBEDOR														
Material	REPASSADOR	1.537,30	0,00	0,00	274,19	478,03	0,00	567,47	289,20					1.608,89	-71,59
higiene/limpeza	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
7 III Tiorita ção	RECEBEDOR		8,24											8,24	
TOTAL:		311.212,44	25.140,22	24.777,29	25.136,47	24.269,27	39.329,31	37.717,84	35.963,59	0,00	0,00	0,00	0,00	191.599,07	139.046,20

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TER	MO DE PAR	CERIA	V	IGÊNCIA DA	PARCERIA	١	VAI	LOR PARCE	ELA	DATA [DEPÓSITO	DATA FIM
SETEMBRO	2021	8	06/2	2021 - LOTE	02		31/12/2	2021		F	R\$ 24.261,98	3	14/0	9/2021	22/10/2021
Entidade: INSTITUTO LAR	DA JUVENTUDE	DE ASSISTÊNC	CIA E EDUCA	ÇÃO - PARO	QUE DOM BO	OSCO	Tele	efone p/cont	ato: (47) 334	l4-9100		E-MAIL: dire	exitajai@doml	oosco.net	
Responsável: ALINE SIMA	S						Tele	efone p/cont	ato: (47) 334	l4-9100		E-MAIL: pdb	projetos@do	mbosco.net	
					E	BALANCET	E ACUMUL	.ADO							
COLOCAR ITENS E VALO	RES COMO NO	PLANO DE TRA	BALHO				VALC	RES GAS	TOS COM C	ADA ITEM M	IÊS A MÊS,	EM REAIS			
ITEM	VALOR EST REPASSAD RECEBED	OOR (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
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
Agua	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
Gas	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
Foina de pagamento	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
Litical gos Sociais	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
Material Fedagogico	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
i watenai mulene/iimbeza															

1.282,89

24.269,27

1.091,34

39.329,31 37.717,84 35.963,59

1.783,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.487,11

9.072,93

8,24

215.917,69 114.727,58

927,07

RECEBEDOR REPASSADOR

RECEBEDOR

Material higiene/limpeza

TOTAL:

Alimentação

10.000,00

311.212,44

8,24

25.140,22 24.777,29

2.604,83

374,00

1.936,78

25.136,47

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		
OUTUBRO	2021	9	06/2	2021 - LOTE	02		31/12	/2021			R\$ 24.261,9	8	15/1	0/2021	25/11/2021		
Entidade: INSTITUTO LAR	DA JUVENTUDE	DE ASSISTÊN	CIA E EDUC	AÇÃO - PA	RQUE DOM	BOSCO	Telefone p	/contato: (47	') 3344-9100)	E-MAIL: di	rexitajai@don	nbosco.net				
Responsável: ALINE SIMA	S						Telefone p	/contato: (47	') 3344-9100)	E-MAIL: po	dbprojetos@d	lombosco.net				
					E	BALANCE	TE ACUMU	JLADO									
COLOCAR ITENS E VALO		-	BALHO				VAL	ORES GAS	STOS COM		MÊS A MÊ	S, EM REAIS	3				
ITEM	VALOR EST REPASSAD RECEBED	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		
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		
Agua	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		
Cas	RECEBEDOR													EXECUTADO			
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		
1 oma de pagamento	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		
Endiges decide	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		
Waterial F edagogioo	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		
Material riigierie/iiripeza	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		
, iiii ioniayao	RECEBEDOR		8,24											8,24			
TOTAL:		311.212,44	25.140,22	24.777,29	25.136,47	24.269,27	39.329,31	37.717,84	35.963,59	36.487,11	62.782,80	0,00	0,00	239.625,75	90.369,52		

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	V	IGÊNCIA DA PARCERIA	VA	LOR 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 JUVEN	TUDE DE ASSIS	TÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOI	M BOSCO	Telefone p/contato: (47) 3344-9100)	E-MAIL: direxitajai@dom	bosco.net	
Responsável: ALINE S	SIMAS				Telefone p/contato: (47) 3344-9100)	E-MAIL: pdbprojetos@do	ombosco.net	
				BALANCE	ETE ACUMULADO				

COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS															
ITEM	VALORES COMO VALOR ESTI REPASSADO RECEBEDO	PULADO - OR (PMI) /	PARC 01 Fevereiro	PARC 02 Março	PARC 03 Abril	PARC 04 Maio	PARC 05 Junho	PARC 06 Julho		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		207.440,44	64.533,95
Tollia de pagamento	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
Literigos Sociais	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	
TOTAL:		311.212,44	25.140,22	24.777,29	25.136,47	24.269,27	39.329,31	37.717,84	35.963,59	36.487,11	62.782,80	51.344,59	0,00	272.138,98	56.704,49

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA		IGÊNCIA DA PARCERIA	VA	LOR 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 JUVEN	TUDE DE ASSIS	STÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOI	M BOSCO	Telefone p/contato: (47) 3344-9100	E-MAIL: direxitajai@dom	bosco.net					
Responsável: ALINE	SIMAS				Telefone p/contato: (47) 3344-9100	E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net						

BALANCETE ACUMULADO

DALANCE LE ACOMOLADO VALORES CASTOS COM CARA ITEMAÑO A MÃO EM REAIO															
COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO VALOR ESTIPULADO -				VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS											
ITEM	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
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	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	0,00	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
rollia de pagamento	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
Literigos Sociais	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	0,00	190,67	1.809,33
Material Fedagogico	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	
TOTAL:		311.212,44	25.140,22	24.777,29	25.136,47	24.269,27	39.329,31	37.717,84	35.963,59	36.487,11	62.782,80	51.344,59	56.882,77	329.021,75	-178,28