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 | № PARCELA | Nº TERMO | DE PARCE | ERIA | VIGÊNCI | A DA PARC | ERIA | V | ALOR PARCE | ELA | DATA I | DEPÓSITO | DATA FIM |
|---------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| MARÇO | 2021 | 1 | 2 | 3/2021 | | 3′ | 1/12/2021 | | | R\$ 44.000,0 |) | 14/0 | 04/2021 | 05/05/2021 |
| Entidade: INSTITUTO LAR | R DA JUVENTUDE DE A | SSISTÊNCIA E EDU | JCAÇÃO - PA | RQUE DOM | BOSCO | Telefone p | /contato: (47 | 7) 3344-910 | 0 | E-MAIL: dire | exitajai@dom | bosco.net | | |
| Responsável: ELISAMA M | ARIA GONSALVES | | | | | Telefone p | /contato: (47 | 7) 3344-910 | 0 | E-MAIL: ass | istente.projeto | ospdb@gmail. | .com | |
| | | | | | BALANCE | ETE ACUM | IULADO | | | | | | | |
| COLOCAR ITENS E VALO | | - | | | | | | | | MÊS A MÊS | 1 | | | |
| ITEM | VALOR ESTIPULADO (PMI) / RECEBE | | 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 |
| Energia cictica | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Gás | REPASSADOR | 8.850,00 | 960,00 | | | | | | | | | | 960,00 | 7.890,00 |
| Oas | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Folha de pagamento | REPASSADOR | 381.140,22 | 26.139,19 | | | | | | | | | | 26.139,19 | 355.001,03 |
| Toma de pagamento | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Sociais | REPASSADOR | 32.055,70 | 4.880,57 | | | | | | | | | | 4.880,57 | 27.175,13 |
| Endanges Socials | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Material Pedagógico | REPASSADOR | 9.100,00 | 1.087,91 | | | | | | | | | | 1.087,91 | 8.012,09 |
| Waterial F edagogioo | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Material higiene/limpeza | REPASSADOR | 604,08 | 1.133,86 | | | | | | | | | | 1.133,86 | -529,78 |
| material riigiene/iimpeza | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação | REPASSADOR | 17.000,00 | 9.798,47 | | | | | | | | | | 9.798,47 | 7.201,53 |
| 7 iii ii ontayao | RECEBEDOR | | 6,01 | | | | | | | | | | 6,01 | -6,01 |
| TOTAL: | | 498.750,00 | 44.006,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.006,01 | 454.743,99 |

| MÊS | ANO | Nº PARCELA | Nº TERM | O DE PARCE | ERIA | VIGÊNCIA | A DA PARC | ERIA | V | ALOR PARCE | ELA | DATA | DEPÓSITO | DATA FIM |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| ABRIL | 2021 | 2 | | 23/2021 | | 31 | 1/12/2021 | | | R\$ 44.000,00 |) | 28/0 |)4/2021 | 26/05/2021 |
| Entidade: INSTITUTO LAR | DA JUVENTUDE DE AS | SSISTÊNCIA E EDU | JCAÇÃO - PA | ARQUE DOM | BOSCO | Telefone p/ | contato: (47 | 3344-910 | 0 | E-MAIL: dire | exitajai@domb | oosco.net | | |
| Responsável: ELISAMA MA | ARIA GONSALVES | | | | | Telefone p/ | contato: (47 | 3344-910 | 0 | E-MAIL: ass | istente.projeto | spdb@gmail | .com | |
| | | | | | BALANCE | TE ACUM | ULADO | | | | | | | |
| COLOCAR ITENS E VALO | RES COMO NO PLANO | DE TRABALHO | | | | VAL | ORES GAS | STOS COM | CADA ITEN | I MÊS A MÊS | , EM REAIS | | | |
| ITEM | VALOR ESTIPULADO (PMI) / RECEBE | | 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 |
| Enorgio alátrico | REPASSADOR | 50.000,00 | 0,00 | 7.073,10 | | | | | | | | | 7.073,10 | 42.926,90 |
| Energia elétrica | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Gás | REPASSADOR | 8.850,00 | 960,00 | 0,00 | | | | | | | | | 960,00 | 7.890,00 |
| Gas | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Folha de pagamento | REPASSADOR | 381.140,22 | 26.139,19 | 30.456,31 | | | | | | | | | 56.595,50 | 324.544,72 |
| Polita de pagamento | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Sociais | REPASSADOR | 32.055,70 | 4.880,57 | 5.651,24 | | | | | | | | | 10.531,81 | 21.523,89 |
| Litearyos Sociais | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Material Pedagógico | REPASSADOR | 9.100,00 | 1.087,91 | 0,00 | | | | | | | | | 1.087,91 | 8.012,09 |
| waterial Fedagogico | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Material higione/limpeza | REPASSADOR | 604,08 | 1.133,86 | 0,00 | | | | | | | | | 1.133,86 | -529,78 |
| watenai nigiene/iinpeza | higiene/limpeza RECEBEDOR 6 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação | REPASSADOR | 17.000,00 | 9.798,47 | 825,75 | | | | | | | | | 10.624,22 | 6.375,78 |
| Allinoillação | RECEBEDOR | | 6,01 | | | | | | | | | | 6,01 | -6,01 |
| TOTAL: | | 498.750,00 | 44.006,01 | 44.006,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.012,41 | 410.737,59 |

| MÊS | ANO | Nº PARCELA | Nº TERMO | DE PARCE | RIA | VIGÊNCI | A DA PARC | ERIA | VA | LOR PARCE | LA | DATA I | DEPÓSITO | DATA FIM |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| MAIO | 2021 | 3 | 2: | 3/2021 | | 3. | 1/12/2021 | | | R\$ 44.000,00 |) | 25/0 | 05/2021 | 30/06/2021 |
| Entidade: INSTITUTO La | AR DA JUVENTUDI | E DE ASSISTÊNCIA E ED | UCAÇÃO - F | PARQUE DO | M BOSCO | Telefone | p/contato: (4 | 47) 3344-91 | 00 | E-MAIL: dire | exitajai@doml | oosco.net | | |
| Responsável: ALINE SIN | MAS | | | | | Telefone | p/contato: (4 | 47) 3344-91 | 00 | E-MAIL: pdb | projetos@dor | nbosco.net | | |
| | | | | | BALANC | ETE ACU | MULADO | | | | | | | |
| COLOCAR ITENS E VA | LORES COMO NO | PLANO DE TRABALHO | | | | V. | ALORES G | ASTOS CON | I CADA ITEN | MÊS A MÊS | , EM REAIS | | | |
| ITEM | | LADO - REPASSADOR CEBEDOR (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 | REPASSADO | R 50.000,00 | 0,00 | 7.073,10 | 0,00 | | | | | | | | 7.073,10 | 42.926,90 |
| Lifergia eletifica | RECEBEDOI | ₹ | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Gás | REPASSADO | R 8.850,00 | 960,00 | 0,00 | 990,00 | | | | | | | | 1.950,00 | 6.900,00 |
| Cuo | RECEBEDO | ٦ | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Folha de pagamento | REPASSADO | R 381.140,22 | 26.139,19 | 30.456,31 | 31.641,44 | | | | | | | | 88.236,94 | 292.903,28 |
| Toma do pagamento | RECEBEDO | ₹ | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Sociais | REPASSADO | R 32.055,70 | 4.880,57 | 5.651,24 | 5.298,88 | | | | | | | | 15.830,69 | 16.225,01 |
| 2 Today goo Gooldio | RECEBEDO | ₹ | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Material Pedagógico | REPASSADO | R 9.100,00 | 1.087,91 | 0,00 | 2.982,35 | | | | | | | | 4.070,26 | 5.029,74 |
| Waterial F caagogioo | RECEBEDO | ₹ | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Material | REPASSADO | R 604,08 | 1.133,86 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 1.133,86 | -529,78 |
| higiene/limpeza | RECEBEDO | 3 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação | REPASSADO | R 17.000,00 | 9.798,47 | 825,75 | 3.093,70 | | | | | | | | 13.717,92 | 3.282,08 |
| 7 | RECEBEDO | ₹ | 6,01 | | | | | | | | | | 6,01 | -6,01 |

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132.018,78 366.731,22

498.750,00 44.006,01 44.006,40 44.006,37

TOTAL:

| MÊS | ANO | Nº PARCELA | Nº TERMO | DE PARCER | IA | VIGÊNCIA | DA PARCER | IIA | VA | LOR PARCE | ELA | DATA | DEPÓSITO | DATA FIM |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| JUNHO | 2021 | 4 | 23 | 3/2021 | | 31/1 | 2/2021 | | | R\$ 44.000,0 | 0 | 28/0 | 06/2021 | 28/07/2021 |
| Entidade: INSTITUTO L | AR DA JUVENTUDE I | DE ASSISTÊNCIA E E | DUCAÇÃO - | PARQUE DO | M BOSCO | | Telefone p/c | ontato: (47) | 3344-9100 | E-MAIL: dir | exitajai@dom | bosco.net | | |
| Responsável: ALINE SI | MAS | | | | | | Telefone p/c | ontato: (47) | 3344-9100 | E-MAIL: pdk | projetos@do | mbosco.net | | |
| | | | | | BALANC | ETE ACUM | IULADO | | | | | | | |
| COLOCAR ITENS | S E VALORES COMO TRABALHO | NO PLANO DE | | | | VALO | DRES GAST | OS COM C | ADA ITEM N | IÊS A MÊS, I | EM REAIS | | | |
| ITEM | | DO - REPASSADOR BEDOR (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 |
| Lifergia eletrica | 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 |
| Gas | 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 |
| Toma de pagamento | 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 |
| Ericargos oociais | 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 |
| Waterial F cdagogico | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Material | REPASSADOR | 604,08 | 1.133,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 1.133,86 | -529,78 |
| higiene/limpeza | 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 |
| Aimentação | RECEBEDOR | | 6,01 | | | | | | | | | | 6,01 | -6,01 |
| TOTAL: | | 498.750,00 | 44.006,01 | 44.006,40 | 44.006,37 | 44.005,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.024,39 | 322.725,61 |

| MÊS | ANO | Nº PARCELA | Nº TERMO DE PARCERIA | VI | GÊNCIA DA PARCERIA | VALOR PA | ARCELA | DATA DEPÓSITO | DATA FIM |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------|----------|--------------|-----------------------|------------|
| JULHO | 2021 | 5 | 23/2021 | | 31/12/2021 | R\$ 44.0 | 00,00 | 28/07/2021 | 23/08/2021 |
| Entidade: INSTITUTO LA | R DA JUVENTUDE D | E ASSISTÊNCIA E EI | DUCAÇÃO - PARQUE DOM | BOSCO | Telefone p/contato: (47) 3344-910 | 00 | E-MAIL: dire | xitajai@dombosco.net | |
| Responsável: ALINE SIM | AS | | | | Telefone p/contato: (47) 3344-910 | 00 | E-MAIL: pdbp | orojetos@dombosco.net | |

| COLOCAR ITENS E VAL | ORES COMO NO PL | ANO DE TRABALHO |) | | | | VALORES | GASTOS | COM CADA | ITEM MÊS | A MÊS, EM R | EAIS | | |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| ITEM | VALOR ESTIPULAD (PMI) / RECEE | | 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 |
| Lifergia elettica | 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 |
| Cas | 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 |
| Toma de pagamento | 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 |
| Efficargos Gociais | 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 |
| Waterial F Gaagogioo | 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 |
| Waterial Higierie/iiripeza | 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 |
| 7 III TOTICO GO | RECEBEDOR | | 6,01 | | | | | | | | | | 6,01 | -6,01 |
| TOTAL: | | 498.750,00 | 44.006,01 | 44.006,40 | 44.006,37 | 44.005,61 | 44.002,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.027,30 | 278.722,70 |

| MÊS | ANO | Nº PARCELA | Nº TERM | O DE PARC | ERIA | VIGÊN | CIA DA PARC | ERIA | VA | LOR PARC | ELA | DATA [| DEPÓSITO | DATA FIM |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| AGOSTO | 2021 | 6 | | 23/2021 | | | 31/12/2021 | | | R\$ 44.000 <u>,</u> 0 | 0 | 02/0 | 09/2021 | 06/10/2021 |
| Entidade: INSTITUTO LAF | R DA JUVENTUDE | DE ASSISTÊNCIA E EDU | CAÇÃO - P | ARQUE DOI | M BOSCO | Te | elefone p/conta | nto: (47) 3344 | 1-9100 | | E-MAIL: direx | kitajai@domb | osco.net | |
| Responsável: ALINE SIMA | AS | | | | | Te | elefone p/conta | nto: (47) 3344 | 1-9100 | | E-MAIL: pdbp | rojetos@dom | nbosco.net | |
| | | | | | BALANC | ETE ACU | MULADO | | | | | | | |
| COLOCAR ITENS E VAL | ORES COMO NO | PLANO DE TRABALHO | | | | VA | ALORES GAS | STOS COM | CADA ITEM | MÊS A MÊS | , EM REAIS | | | |
| ITEM | | JLADO - REPASSADOR ECEBEDOR (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 | 6.360,4 | 9 7.476,11 | 8.182,11 | | | | | 29.091,81 | 20.908,19 |
| Lifergia elettica | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Gás | REPASSADOR | 8.850,00 | 960,00 | 0,00 | 990,00 | 1.020,0 | 0 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 | 26.679,1 | 1 26.603,57 | 26.410,05 | | | | | 167.929,67 | 213.210,55 |
| - ona do pagamento | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Sociais | REPASSADOR | 32.055,70 | 4.880,57 | 5.651,24 | 5.298,88 | 5.139,5 | 3 5.112,89 | 3.412,83 | | | | | 29.495,94 | 2.559,76 |
| Lindargos oboldis | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Material Pedagógico | REPASSADOR | 9.100,00 | 1.087,91 | 0,00 | 2.982,35 | 2.257,2 | 5 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 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1.133,86 | -529,78 |
| material riigiono/iimpoza | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

2.549,23

1.571,65

2.762,72

42.202,51

0,00

0,00

0,00

0,00

REPASSADOR

RECEBEDOR

Alimentação

TOTAL:

17.000,00

9.798,47

6,01

825,75

498.750,00 | 44.006,01 | 44.006,40 | 44.006,37 | 44.005,61 | 44.002,91

3.093,70

-6,01

-3.601,52

20.601,52

6,01

262.229,81 236.520,19

| MÊS | ANO | Nº PARCELA | Nº TERMO | DE PARCI | ERIA | VIGÊNCI | A DA PARC | ERIA | V | ALOR PARCE | LA | DATA I | DEPÓSITO | DATA FIM |
|----------------------------|--|----------------------|------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| SETEMBRO | 2021 | 7 | 2 | 23/2021 | | 3 | 1/12/2021 | | | R\$ 44.000,00 |) | 30/0 |)9/2021 | 29/10/2021 |
| Entidade: INSTITUTO LA | R DA JUVENTUDE | DE ASSISTÊNCIA E EDU | CAÇÃO - PA | ARQUE DOI | M BOSCO | Telefone p | contato: (47) | 3344-9100 | | E-MAIL: dire | exitajai@domb | osco.net | | |
| Responsável: ALINE SIM | AS | | | | | Telefone p | contato: (47) | 3344-9100 | | E-MAIL: pdb | projetos@don | nbosco.net | | |
| | | | | | BALAN | CETE ACU | MULADO | | | | | | | |
| COLOCAR ITENS E VAL | ORES COMO NO P | LANO DE TRABALHO | | | | V | ALORES GA | ASTOS COM | CADA ITEM | MÊS A MÊS | , EM REAIS | | | |
| ITEM | ITEM VALORES COMO NO PLANO DE TRABAL VALOR ESTIPULADO - REPASSADO (PMI) / RECEBEDOR (OSC) | | | | 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 |
| Enorgio alátrico | 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 |
| Energia elétrica | 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 |
| Gas | 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 |
| i oina de pagamento | 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 |

2.257,25

2.549,23

0,00

2.188,69

1.571,65

44.002,91

0,00

0,00

605,41

8.011,64

42.500,40

0,00

0,00

324,80

0,00

2.762,72

42.202,51

2.982,35

3.093,70

0,00

0,00

0,00

825,75

498.750,00 | 44.006,01 | 44.006,40 | 44.006,37 | 44.005,61

0,00

0,00

0,00

6,01

8.841,00

1.739,27

28.613,16

304.730,21

0,00

0,00

0,00

0,00

-6,01

259,00

-1.135,19

-11.613,16

194.019,79

Encargos Sociais

Alimentação

TOTAL:

Material Pedagógico

Material higiene/limpeza

RECEBEDOR

REPASSADOR

RECEBEDOR

REPASSADOR

RECEBEDOR

REPASSADOR

RECEBEDOR

9.100,00

604,08

17.000,00

1.087,91

1.133,86

9.798,47

6,01

| MÊS | ANO | Nº PARCELA | Nº TERMO DE PARCERIA | VIGÊNCIA DA PARCERIA | V | ALOR 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 JUVENTUD | E DE ASSISTÊNCIA E EDUC <i>A</i> | ÇÃO - PARQUE DOM BOSCO | Telefone p/contato: (47) 334 | 44-9100 | E-MAIL: direxitajai@do | mbosco.net | |
| Responsável: ALINE S | IMAS | | | Telefone p/contato: (47) 334 | 44-9100 | E-MAIL: pdbprojetos@d | lombosco.net | |
| | | | | | | | | |

| | | | | <u> </u> | ALANCET | L ACCIVIO | -400 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| COLOCAR ITENS E V | ALORES COMO NO | PLANO DE TRABALHO | | | | VALC | RES GAS | TOS COM (| ADA ITEM | MÊS A MÊS | , EM REAIS | | | |
| ITEM | | ADO - REPASSADOR (PMI) / EBEDOR (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 |
| Lifergia elettica | 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 |
| Agua | 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 |
| Gas | 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 |
| Toma de pagamento | 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 |
| Liticalgos Sociais | 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 |
| Material F edagogico | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Material | 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 |
| higiene/limpeza | 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 |
| Aimentação | RECEBEDOR | | 6,01 | | | | | | | | | | 6,01 | -6,01 |
| TOTAL: | | 498.750,00 | 44.006,01 | 44.006,40 | 44.006,37 | 44.005,61 | 44.002,91 | 42.202,51 | 42.500,40 | 46.983,75 | 0,00 | 0,00 | 351.713,96 | 147.036,04 |

| 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 I | LAR DA JUVENTUD | E DE ASSISTÊNCIA E EDUC <i>A</i> | ÇÃO - PARQUE DOM BOSCO | Telefone p/contato: (47) 33 | 44-9100 E-MAIL: direxit | ajai@dombosco.net | |
| Responsável: ALINE S | IMAS | | | Telefone p/contato: (47) 33 | 44-9100 E-MAIL: pdbpro | jetos@dombosco.net | |

| | | | 1 | | ALANCLI | L ACCINIO | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| COLOCAR ITENS E V | ALORES COMO NO | PLANO DE TRABALHO | | | | VALC | RES GAS | TOS COM C | CADA ITEM | <u>MÊS A MÊS</u> | , EM REAIS | | | |
| ITEM | | ADO - REPASSADOR (PMI) / EBEDOR (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 |
| Energia eletrica | 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 |
| Agua | 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 |
| Gas | 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 |
| Toma de pagamento | 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 |
| Liticalgos Sociais | 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 |
| Material Fedagogico | RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Material | 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 |
| higiene/limpeza | 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 |
| Allinentação | RECEBEDOR | | 6,01 | | | | | | | | | | 6,01 | -6,01 |
| TOTAL: | | 498.750,00 | 44.006,01 | 44.006,40 | 44.006,37 | 44.005,61 | 44.002,91 | 42.202,51 | 42.500,40 | 46.983,75 | 64.925,85 | 0,00 | 416.639,81 | 82.110,19 |

| 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 JUVENTUD | E DE ASSISTÊNCIA E EDUC <i>A</i> | AÇÃO - PARQUE DOM BOSCO | Telefone p/contato: (47) 334 | 44-9100 | E-MAIL: direxitajai@dombosco.net | | | | | |
| Responsável: ALINE S | IMAS | | | Telefone p/contato: (47) 334 | 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 | | ADO - REPASSADOR (PMI) / EBEDOR (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 |
| TOTAL: | | 498.750,00 | 44.006,01 | 44.006,40 | 44.006,37 | 44.005,61 | 44.002,91 | 42.202,51 | 42.500,40 | 46.983,75 | 64.925,85 | 91.502,83 | 508.142,64 | -9.392,64 |