

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM					
ABRIL	2022	2	28/2022	30/12/2022		R\$ 48.000,00	28/04/2022	31/05/2022					
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
Alimentação	REPASSADOR	28.661,47	7.890,52	2.857,25								10.747,77	17.913,70
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	71.704,99	6.492,72	6.663,13								13.155,85	58.549,14
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Energia elétrica	REPASSADOR	30.000,00	0,00	0,00								0,00	30.000,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	404.366,16	32.716,76	34.104,94								66.821,70	337.544,46
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	6.040,00	0,00	928,00								928,00	5.112,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.308,55	0,00	2.185,61								2.185,61	-877,06
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material pedagógico	REPASSADOR	1.647,83	0,00	361,07								361,07	1.286,76
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Outros (Instrutor de Manutenção de micro)	REPASSADOR	9.000,00	900,00	900,00								1.800,00	7.200,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Devolução de Recursos													
TOTAL:		552.729,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	456.729,00
Rendimentos de aplicação			0,00	4,02								4,02	4,02

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM						
MAIO	2022	3	28/2022	30/12/2022	R\$ 48.000,00	24/05/2022	22/06/2022						
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
Alimentação	REPASSADOR	28.661,47	7.890,52	2.857,25	2.316,31							13.064,08	15.597,39
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	71.704,99	6.492,72	6.663,13	6.519,76							19.675,61	52.029,38
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Energia elétrica	REPASSADOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00							0,00	30.000,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	404.366,16	32.716,76	34.104,94	33.507,54							100.329,24	304.036,92
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	6.040,00	0,00	928,00	984,00							1.912,00	4.128,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.308,55	0,00	2.185,61	3.777,50							5.963,11	-4.654,56
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material pedagógico	REPASSADOR	1.647,83	0,00	361,07	0,00							361,07	1.286,76
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Outros (Instrutor de Manutenção de micro)	REPASSADOR	9.000,00	900,00	900,00	900,00							2.700,00	6.300,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Devolução de Recursos													
TOTAL:		552.729,00	48.000,00	48.000,00	48.005,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.005,11	408.723,89
Rendimentos de aplicação			0,00	0,00	5,11							5,11	5,11

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM					
JUNHO	2022	4	28/2022	30/12/2022		R\$ 48.000,00	30/06/2022	21/07/2022					
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
Alimentação	REPASSADOR	28.661,47	7.890,52	2.857,25	2.316,31	3.392,80						16.456,88	12.204,59
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	71.704,99	6.492,72	6.663,13	6.519,76	6.774,33						26.449,94	45.255,05
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Energia elétrica	REPASSADOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	30.000,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	404.366,16	32.716,76	34.104,94	33.507,54	34.753,87						135.083,11	269.283,05
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	6.040,00	0,00	928,00	984,00	1.034,00						2.946,00	3.094,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.308,55	0,00	2.185,61	3.777,50	0,00						5.963,11	-4.654,56
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material pedagógico	REPASSADOR	1.647,83	0,00	361,07	0,00	1.145,00						1.506,07	141,76
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Outros (Instrutor de Manutenção de micro)	REPASSADOR	9.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00						3.600,00	5.400,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Devolução de Recursos													
TOTAL:		552.729,00	48.000,00	48.000,00	48.005,11	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.005,11	360.723,89
Rendimentos de aplicação			0,00	0,00	5,11	0,00						5,11	5,11

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM						
JULHO	2022	5	28/2022	30/12/2022	R\$ 48.000,00	27/07/2022	08/08/2022						
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
Alimentação	REPASSADOR	28.661,47	7.890,52	2.857,25	2.316,31	3.392,80	2.866,74					19.323,62	9.337,85
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	71.704,99	6.492,72	6.663,13	6.519,76	6.774,33	6.784,95					33.234,89	38.470,10
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Energia elétrica	REPASSADOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	30.000,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	404.366,16	32.716,76	34.104,94	33.507,54	34.753,87	34.777,81					169.860,92	234.505,24
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	6.040,00	0,00	928,00	984,00	1.034,00	1.120,00					4.066,00	1.974,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.308,55	0,00	2.185,61	3.777,50	0,00	1.550,50					7.513,61	-6.205,06
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material pedagógico	REPASSADOR	1.647,83	0,00	361,07	0,00	1.145,00	0,00					1.506,07	141,76
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Outros (Instrutor de Manutenção de micro)	REPASSADOR	9.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00					4.500,00	4.500,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Devolução de Recursos													
TOTAL:		552.729,00	48.000,00	48.000,00	48.005,11	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.005,11	312.723,89
Rendimentos de aplicação			0,00	0,00	5,11	0,00	0,00					5,11	5,11

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM							
AGOSTO	2022	6	28/2022	30/12/2022	R\$ 48.000,00	26/08/2022	15/09/2022							
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	
Alimentação	REPASSADOR	28.661,47	7.890,52	2.857,25	2.316,31	3.392,80	2.866,74	5.574,77				24.898,39	3.763,08	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Encargos Sociais	REPASSADOR	71.704,99	6.492,72	6.663,13	6.519,76	6.774,33	6.784,95	6.748,51				39.983,40	31.721,59	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Energia elétrica	REPASSADOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	30.000,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPASSADOR	404.366,16	32.716,76	34.104,94	33.507,54	34.753,87	34.777,81	35.677,81				205.538,73	198.827,43	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	6.040,00	0,00	928,00	984,00	1.034,00	1.120,00	0,00				4.066,00	1.974,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.308,55	0,00	2.185,61	3.777,50	0,00	1.550,50	0,00				7.513,61	-6.205,06	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material pedagógico	REPASSADOR	1.647,83	0,00	361,07	0,00	1.145,00	0,00	0,00				1.506,07	141,76	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Outros (Instrutor de Manutenção de micro)	REPASSADOR	9.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00				4.500,00	4.500,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Devolução de Recursos														
TOTAL:		552.729,00	48.000,00	48.000,00	48.005,11	48.000,00	48.000,00	48.001,09	0,00	0,00	0,00	0,00	288.006,20	264.722,80
Rendimentos de aplicação			0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00				5,11	5,11	

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM							
SETEMBRO	2022	7	28/2022	30/12/2022	R\$ 48.000,00	26/09/2022	13/10/2022							
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	
Alimentação	REPASSADOR	28.661,47	7.890,52	2.857,25	2.316,31	3.392,80	2.866,74	5.574,77	5.236,79			30.135,18	-1.473,71	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Encargos Sociais	REPASSADOR	71.704,99	6.492,72	6.663,13	6.519,76	6.774,33	6.784,95	6.748,51	6.913,61			46.897,01	24.807,98	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Energia elétrica	REPASSADOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	30.000,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPASSADOR	404.366,16	32.716,76	34.104,94	33.507,54	34.753,87	34.777,81	35.677,81	32.931,22			238.469,95	165.896,21	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	6.040,00	0,00	928,00	984,00	1.034,00	1.120,00	0,00	920,00			4.986,00	1.054,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.308,55	0,00	2.185,61	3.777,50	0,00	1.550,50	0,00	1.098,38			8.611,99	-7.303,44	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material pedagógico	REPASSADOR	1.647,83	0,00	361,07	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00			1.506,07	141,76	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Outros (Instrutor de Manutenção de micro)	REPASSADOR	9.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00			5.400,00	3.600,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Devolução de Recursos														
TOTAL:		552.729,00	48.000,00	48.000,00	48.005,11	48.000,00	48.000,00	48.001,09	48.000,00	0,00	0,00	0,00	336.006,20	216.722,80
Rendimentos de aplicação			0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00			5,11	5,11	

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM							
OUTUBRO	2022	8	28/2022	30/12/2022	R\$ 48.000,00	21/10/2022	10/11/2022							
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	
Alimentação	REPASSADOR	28.661,47	7.890,52	2.857,25	2.316,31	3.392,80	2.866,74	5.574,77	5.236,79	3.682,87		33.818,05	-5.156,58	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Encargos Sociais	REPASSADOR	71.704,99	6.492,72	6.663,13	6.519,76	6.774,33	6.784,95	6.748,51	6.913,61	7.218,42		54.115,43	17.589,56	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Energia elétrica	REPASSADOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPASSADOR	404.366,16	32.716,76	34.104,94	33.507,54	34.753,87	34.777,81	35.677,81	32.931,22	34.747,16		273.217,11	131.149,05	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	6.040,00	0,00	928,00	984,00	1.034,00	1.120,00	0,00	920,00	0,00		4.986,00	1.054,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.308,55	0,00	2.185,61	3.777,50	0,00	1.550,50	0,00	1.098,38	1.451,55		10.063,54	-8.754,99	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material pedagógico	REPASSADOR	1.647,83	0,00	361,07	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.506,07	141,76	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Outros (Instrutor de Manutenção de micro)	REPASSADOR	9.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00		6.300,00	2.700,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Devolução de Recursos														
TOTAL:		552.729,00	48.000,00	48.000,00	48.005,11	48.000,00	48.000,00	48.001,09	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	384.006,20	168.722,80
Rendimentos de aplicação			0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,11	5,11	

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
NOVEMBRO	2022	9	28/2022	30/12/2022			R\$ 65.000,00			17/11/2022		19/12/2022		
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	
Alimentação	REPASSADOR	28.661,47	7.890,52	2.857,25	2.316,31	3.392,80	2.866,74	5.574,77	5.236,79	3.682,87	8.928,83	42.746,88	-14.085,41	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Encargos Sociais	REPASSADOR	71.704,99	6.492,72	6.663,13	6.519,76	6.774,33	6.784,95	6.748,51	6.913,61	7.218,42	7.854,82	61.970,25	9.734,74	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Energia elétrica	REPASSADOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPASSADOR	404.366,16	32.716,76	34.104,94	33.507,54	34.753,87	34.777,81	35.677,81	32.931,22	34.747,16	45.893,22	319.110,33	85.255,83	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	6.040,00	0,00	928,00	984,00	1.034,00	1.120,00	0,00	920,00	0,00	804,57	5.790,57	249,43	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.308,55	0,00	2.185,61	3.777,50	0,00	1.550,50	0,00	1.098,38	1.451,55	R\$ 106,68	10.170,22	-8.861,67	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material pedagógico	REPASSADOR	1.647,83	0,00	361,07	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,20	2.118,27	-470,44	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Outros (Instrutor de Manutenção de micro)	REPASSADOR	9.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	7.200,00	1.800,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Devolução de Recursos														
TOTAL:		552.729,00	48.000,00	48.000,00	48.005,11	48.000,00	48.000,00	48.001,09	48.000,00	48.000,00	65.100,32	0,00	449.106,52	103.622,48
Rendimentos de aplicação			0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,32	105,43	105,43	

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
DEZEMBRO	2022	10	28/2022	30/12/2022			R\$ 103.729,00			09/12/2022		28/12/2022		
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	
Alimentação	REPASSADOR	28.661,47	7.890,52	2.857,25	2.316,31	3.392,80	2.866,74	5.574,77	5.236,79	3.682,87	8.928,83	42.746,88	-14.085,41	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Encargos Sociais	REPASSADOR	71.704,99	6.492,72	6.663,13	6.519,76	6.774,33	6.784,95	6.748,51	6.913,61	7.218,42	7.854,82	8.042,73	70.012,98	1.692,01
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Energia elétrica	REPASSADOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.243,31	7.243,31	22.756,69
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	404.366,16	32.716,76	34.104,94	33.507,54	34.753,87	34.777,81	35.677,81	32.931,22	34.747,16	45.893,22	68.058,23	387.168,56	17.197,60
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	6.040,00	0,00	928,00	984,00	1.034,00	1.120,00	0,00	920,00	0,00	804,57		5.790,57	249,43
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.308,55	0,00	2.185,61	3.777,50	0,00	1.550,50	0,00	1.098,38	1.451,55	R\$ 106,68	1.586,94	11.757,16	-10.448,61
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material pedagógico	REPASSADOR	1.647,83	0,00	361,07	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,20	0,00	2.118,27	-470,44
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Outros (Instrutor de Manutenção de micro)	REPASSADOR	9.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	270,00	7.470,00	1.530,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Devolução de Recursos														
TOTAL:		552.729,00	48.000,00	48.000,00	48.005,11	48.000,00	48.000,00	48.001,09	48.000,00	48.000,00	65.100,32	85.201,21	534.307,73	18.421,27
Rendimentos de aplicação			0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,32	0,00	105,43	105,43