

Data da assinatura: 08 de janeiro de 2019

Instrumento de Parceria: Termo de Colaboração Nº 11/2019

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 200 crianças de 6 a 10 anos, no bairro Dom Bosco, no contraturno escolar.

Valor total: R\$ 402.863,97

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM		
FEVEREIRO	2019	1	11/2019 - LOTE 01	31/12/2019			R\$ 32.572,02			14/02/2019			14/04/2019		
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO				Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: abraz@dombosco.net								
Responsável: ALINE SIMAS				Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: pdbprojetos@domboco.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 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	20.000,00												0,00	20.000,00
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Água	REPASSADOR	6.000,00												0,00	6.000,00
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	334.884,00	31.018,70											31.018,70	303.865,30
	RECEBEDOR	22.000,00	2.077,79											2.077,79	19.922,21
Encargos Sociais	REPASSADOR	24.563,00	6.217,81											6.217,81	18.345,19
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	12.714,00												0,00	12.714,00
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.999,97												0,00	1.999,97
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.703,00												0,00	2.703,00
	RECEBEDOR													0,00	0,00
TOTAL:		424.863,97	39.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.314,30	385.549,67

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA		VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM			
MARÇO	2019	2	11/2019 - LOTE 01		31/12/2019			R\$ 31.680,02		19/03/2019		25/04/2019			
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO					Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: abraz@dombosco.net							
Responsável: ALINE SIMAS					Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: pdbprojetos@domboco.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 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	20.000,00												0,00	20.000,00
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Água	REPASSADOR	6.000,00												0,00	6.000,00
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	334.884,00	31.018,70	24.804,51										55.823,21	279.060,79
	RECEBEDOR	22.000,00	2.077,79	2.142,25										4.220,04	17.779,96
Encargos Sociais	REPASSADOR	24.563,00	6.217,81	6.231,89										12.449,70	12.113,30
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	12.714,00		1.806,34										1.806,34	10.907,66
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.999,97												0,00	1.999,97
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.703,00		335,91										335,91	2.367,09
	RECEBEDOR													0,00	0,00
TOTAL:		424.863,97	39.314,30	35.320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.635,20	350.228,77

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM	
ABRIL	2019	3	11/2019 - LOTE 01	31/12/2019			R\$ 31.680,02			16/04/2019			16/05/2019	
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO				Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: abraz@dombosco.net							
Responsável: ALINE SIMAS				Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: pdbprojetos@domboco.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 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	20.000,00											0,00	20.000,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Água	REPASSADOR	6.000,00		477,72									477,72	5.522,28
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	0,00											0,00	0,00
	RECEBEDOR	0,00		780,00									780,00	-780,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	334.884,00	31.018,70	24.804,51	24.802,81								80.626,02	254.257,98
	RECEBEDOR	22.000,00	2.077,79	2.142,25	3.654,93								7.874,97	14.125,03
Encargos Sociais	REPASSADOR	24.563,00	6.217,81	6.231,89	5.403,69								17.853,39	6.709,61
	RECEBEDOR			879,39									879,39	-879,39
Alimentação	REPASSADOR	12.714,00		1.806,34	995,80								2.802,14	9.911,86
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.999,97											0,00	1.999,97
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.703,00		335,91									335,91	2.367,09
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		424.863,97	39.314,30	35.320,90	36.994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.629,54	313.234,43

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM	
MAIO	2019	4	11/2019 - LOTE 01	31/12/2019			R\$ 31.680,02			16/05/2019			06/06/2019	
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO				Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: abraz@dombosco.net							
Responsável: ALINE SIMAS				Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: pdbprojetos@domboco.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 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	20.000,00											0,00	20.000,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Água	REPASSADOR	6.000,00		477,72									477,72	5.522,28
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	0,00											0,00	0,00
	RECEBEDOR	0,00		780,00	780,00								1.560,00	-1.560,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	334.884,00	31.018,70	24.804,51	24.802,81	24.678,66							105.304,68	229.579,32
	RECEBEDOR	22.000,00	2.077,79	2.142,25	3.654,93	2.160,99							10.035,96	11.964,04
Encargos Sociais	REPASSADOR	24.563,00	6.217,81	6.231,89	5.403,69	5.592,72							23.446,11	1.116,89
	RECEBEDOR			879,39	633,32								1.512,71	-1.512,71
Alimentação	REPASSADOR	12.714,00		1.806,34	995,80	1.032,40							3.834,54	8.879,46
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.999,97											0,00	1.999,97
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.703,00		335,91		376,24							712,15	1.990,85
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		424.863,97	39.314,30	35.320,90	36.994,34	35.254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.883,87	277.980,10

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM	
JUNHO	2019	5	11/2019 - LOTE 01	31/12/2019			R\$ 31.680,02			01/07/2019			16/07/2019	
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO				Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: abraz@dombosco.net							
Responsável: ALINE SIMAS				Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: pdbprojetos@domboco.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 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	20.000,00											0,00	20.000,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Água	REPASSADOR	6.000,00		477,72									477,72	5.522,28
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	0,00				693,82							693,82	-693,82
	RECEBEDOR	0,00		780,00	780,00	86,18							1.646,18	-1.646,18
Folha de pagamento	REPASSADOR	334.884,00	31.018,70	24.804,51	24.802,81	24.678,66	24.751,64						130.056,32	204.827,68
	RECEBEDOR	22.000,00	2.077,79	2.142,25	3.654,93	2.160,99	2.137,07						12.173,03	9.826,97
Encargos Sociais	REPASSADOR	24.563,00	6.217,81	6.231,89	5.403,69	5.592,72	6.234,56						29.680,67	-5.117,67
	RECEBEDOR			879,39	633,32								1.512,71	-1.512,71
Alimentação	REPASSADOR	12.714,00		1.806,34	995,80	1.032,40							3.834,54	8.879,46
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.999,97											0,00	1.999,97
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.703,00		335,91		376,24							712,15	1.990,85
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		424.863,97	39.314,30	35.320,90	36.994,34	35.254,33	33.903,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.787,14	244.076,83

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM				
JULHO	2019	6	11/2019 - LOTE 01	31/12/2019		R\$ 31.680,02		12/07/2019		15/08/2019				
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO				Telefone p/contato: (47) 3344-9100		E-MAIL: abraz@dombosco.net								
Responsável: ALINE SIMAS				Telefone p/contato: (47) 3344-9100		E-MAIL: pdbprojetos@domboco.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 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	20.000,00											0,00	20.000,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Água	REPASSADOR	6.000,00		477,72									477,72	5.522,28
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	0,00				693,82							693,82	-693,82
	RECEBEDOR	0,00		780,00	780,00	86,18	780,00						2.426,18	-2.426,18
Folha de pagamento	REPASSADOR	334.884,00	31.018,70	24.804,51	24.802,81	24.678,66	24.751,64	24.774,52					154.830,84	180.053,16
	RECEBEDOR	22.000,00	2.077,79	2.142,25	3.654,93	2.160,99	2.137,07	2.114,19					14.287,22	7.712,78
Encargos Sociais	REPASSADOR	24.563,00	6.217,81	6.231,89	5.403,69	5.592,72	6.234,56	6.234,56					35.915,23	-11.352,23
	RECEBEDOR			879,39	633,32								1.512,71	-1.512,71
Alimentação	REPASSADOR	12.714,00		1.806,34	995,80	1.032,40		602,78					4.437,32	8.276,68
	RECEBEDOR							804,95					804,95	-804,95
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.999,97											0,00	1.999,97
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.703,00		335,91		376,24							712,15	1.990,85
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		424.863,97	39.314,30	35.320,90	36.994,34	35.254,33	33.903,27	35.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.098,14	208.765,83

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM				
AGOSTO	2019	7	11/2019 - LOTE 01	31/12/2019			R\$ 31.680,02			20/08/2019	03/10/2019				
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO				Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: abraz@dombosco.net								
Responsável: ALINE SIMAS				Telefone p/contato: (47) 3344-9100			E-MAIL: pdbprojetos@domboco.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 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	20.000,00											0,00	20.000,00	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Água	REPASSADOR	6.000,00		477,72									477,72	5.522,28	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	0,00				693,82							693,82	-693,82	
	RECEBEDOR	0,00		780,00	780,00	86,18	780,00	780,00					3.206,18	-3.206,18	
Folha de pagamento	REPASSADOR	334.884,00	31.018,70	24.804,51	24.802,81	24.678,66	24.751,64	24.774,52	24.749,96				179.580,80	155.303,20	
	RECEBEDOR	22.000,00	2.077,79	2.142,25	3.654,93	2.160,99	2.137,07	2.114,19	2.155,79				16.443,01	5.556,99	
Encargos Sociais	REPASSADOR	24.563,00	6.217,81	6.231,89	5.403,69	5.592,72	6.234,56	6.234,56	6.237,74				42.152,97	-17.589,97	
	RECEBEDOR			879,39	633,32			22,22					1.534,93	-1.534,93	
Alimentação	REPASSADOR	12.714,00		1.806,34	995,80	1.032,40		602,78	692,32				5.129,64	7.584,36	
	RECEBEDOR							804,95	398,45				1.203,40	-1.203,40	
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.999,97											0,00	1.999,97	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.703,00		335,91		376,24							712,15	1.990,85	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
TOTAL:		424.863,97	39.314,30	35.320,90	36.994,34	35.254,33	33.903,27	35.311,00	35.036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	251.134,62	173.729,35

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM								
SETEMBRO	2019	8	11/2019 - LOTE 01	31/12/2019	R\$ 31.680,02	06/09/2019	23/10/2019								
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@domboco.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 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	20.000,00											0,00	20.000,00	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Água	REPASSADOR	6.000,00		477,72									477,72	5.522,28	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	0,00				693,82							693,82	-693,82	
	RECEBEDOR	0,00		780,00	780,00	86,18	780,00	780,00					3.206,18	-3.206,18	
Folha de pagamento	REPASSADOR	334.884,00	31.018,70	24.804,51	24.802,81	24.678,66	24.751,64	24.774,52	24.749,96	24.767,00			204.347,80	130.536,20	
	RECEBEDOR	22.000,00	2.077,79	2.142,25	3.654,93	2.160,99	2.137,07	2.114,19	2.155,79	2.155,79			18.598,80	3.401,20	
Encargos Sociais	REPASSADOR	24.563,00	6.217,81	6.231,89	5.403,69	5.592,72	6.234,56	6.234,56	6.237,74	6.240,92			48.393,89	-23.830,89	
	RECEBEDOR			879,39	633,32			22,22					1.534,93	-1.534,93	
Alimentação	REPASSADOR	12.714,00		1.806,34	995,80	1.032,40		602,78	692,32	290,10			5.419,74	7.294,26	
	RECEBEDOR							804,95	398,45	175,86			1.379,26	-1.379,26	
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.999,97											0,00	1.999,97	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.703,00		335,91		376,24				298,00			1.010,15	1.692,85	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
TOTAL:		424.863,97	39.314,30	35.320,90	36.994,34	35.254,33	33.903,27	35.311,00	35.036,48	33.927,67	0,00	0,00	0,00	285.062,29	139.801,68

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
OUTUBRO	2019	9	11/2019 - LOTE 01	31/12/2019	R\$ 31.680,02	25/10/2019	26/11/2019
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@domboco.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 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	20.000,00											0,00	20.000,00	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Água	REPASSADOR	6.000,00		477,72									477,72	5.522,28	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	0,00				693,82							693,82	-693,82	
	RECEBEDOR	0,00		780,00	780,00	86,18	780,00	780,00					3.206,18	-3.206,18	
Folha de pagamento	REPASSADOR	334.884,00	31.018,70	24.804,51	24.802,81	24.678,66	24.751,64	24.774,52	24.749,96	24.767,00	25.413,71		229.761,51	105.122,49	
	RECEBEDOR	22.000,00	2.077,79	2.142,25	3.654,93	2.160,99	2.137,07	2.114,19	2.155,79	2.155,79	2.239,75		20.838,55	1.161,45	
Encargos Sociais	REPASSADOR	24.563,00	6.217,81	6.231,89	5.403,69	5.592,72	6.234,56	6.234,56	6.237,74	6.240,92	6.463,02		54.856,91	-30.293,91	
	RECEBEDOR			879,39	633,32				22,22				1.534,93	-1.534,93	
Alimentação	REPASSADOR	12.714,00		1.806,34	995,80	1.032,40		602,78	692,32	290,10			5.419,74	7.294,26	
	RECEBEDOR							804,95	398,45	175,86			1.379,26	-1.379,26	
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.999,97											0,00	1.999,97	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.703,00		335,91		376,24				298,00			1.010,15	1.692,85	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
TOTAL:		424.863,97	39.314,30	35.320,90	36.994,34	35.254,33	33.903,27	35.311,00	35.036,48	33.927,67	34.116,48	0,00	0,00	319.178,77	105.685,20

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
NOVEMBRO	2019	10	11/2019 - LOTE 01	31/12/2019				R\$ 53.491,72				11/11/2019	19/12/2019		
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@domboco.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 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	20.000,00												0,00	20.000,00
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Água	REPASSADOR	6.000,00			477,72							447,24		924,96	5.075,04
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	0,00					693,82							693,82	-693,82
	RECEBEDOR	0,00			780,00	780,00	86,18	780,00	780,00					3.206,18	-3.206,18
Folha de pagamento	REPASSADOR	334.884,00	31.018,70	24.804,51	24.802,81	24.678,66	24.751,64	24.774,52	24.749,96	24.767,00	25.413,71	40.538,43		270.299,94	64.584,06
	RECEBEDOR	22.000,00	2.077,79	2.142,25	3.654,93	2.160,99	R\$ 2.137,07	2.114,19	2.155,79	2.155,79	2.239,75	2.239,75		23.078,30	-1.078,30
Encargos Sociais	REPASSADOR	24.563,00	6.217,81	6.231,89	5.403,69	5.592,72	6.234,56	6.234,56	6.237,74	6.240,92	6.463,02	10.154,51		65.011,42	-40.448,42
	RECEBEDOR				879,39	633,32			22,22					1.534,93	-1.534,93
Alimentação	REPASSADOR	12.714,00		1.806,34	995,80	1.032,40		602,78	692,32	290,10		1.512,84		6.932,58	5.781,42
	RECEBEDOR							804,95	398,45	175,86		84,00		1.463,26	-1.463,26
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.999,97										86,55		86,55	1.913,42
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.703,00		335,91		376,24				298,00		595,00		1.605,15	1.097,85
	RECEBEDOR													0,00	0,00
TOTAL:		424.863,97	39.314,30	35.320,90	36.994,34	35.254,33	33.903,27	35.311,00	35.036,48	33.927,67	34.116,48	55.658,32	0,00	374.837,09	50.026,88

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA						VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
DEZEMBRO	2019	11	11/2019 - LOTE 01	31/12/2019						R\$ 63.360,07	13/12/2019	27/12/2019			
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@domboco.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 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	20.000,00											0,00	20.000,00	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Água	REPASSADOR	6.000,00		477,72							447,24		924,96	5.075,04	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	0,00				693,82							693,82	-693,82	
	RECEBEDOR	0,00		780,00	780,00	86,18	780,00	780,00					3.206,18	-3.206,18	
Folha de pagamento	REPASSADOR	334.884,00	31.018,70	24.804,51	24.802,81	24.678,66	24.751,64	24.774,52	24.749,96	24.767,00	25.413,71	40.538,43	52.901,69	323.201,63	11.682,37
	RECEBEDOR	22.000,00	2.077,79	2.142,25	3.654,93	2.160,99	2.137,07	2.114,19	2.155,79	2.155,79	2.239,75	2.239,75	25.206,85	48.285,15	-26.285,15
Encargos Sociais	REPASSADOR	24.563,00	6.217,81	6.231,89	5.403,69	5.592,72	6.234,56	6.234,56	6.237,74	6.240,92	6.463,02	10.154,51	10.358,38	75.369,80	-50.806,80
	RECEBEDOR			879,39	633,32				22,22					1.534,93	-1.534,93
Alimentação	REPASSADOR	12.714,00		1.806,34	995,80	1.032,40		602,78	692,32	290,10		1.512,84	100,00	7.032,58	5.681,42
	RECEBEDOR							804,95	398,45	175,86		84,00		1.463,26	-1.463,26
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.999,97										86,55		86,55	1.913,42
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.703,00		335,91		376,24				298,00		595,00		1.605,15	1.097,85
	RECEBEDOR													0,00	0,00
TOTAL:		424.863,97	39.314,30	35.320,90	36.994,34	35.254,33	33.903,27	35.311,00	35.036,48	33.927,67	34.116,48	55.658,32	88.566,92	463.404,01	-38.540,04

