

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 150 crianças/adolescentes de 11 a 14 anos, no bairro Dom Bosco, no contraturno escolar

Valor total: R\$ 302.148,00

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM		
FEVEREIRO	2019	1	11/2019 - LOTE 02	31/12/2019			R\$ 24.621,96			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	10.000,00	R\$ 7.295,57											7.295,57	2.704,43
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Água	REPASSADOR	4.000,00	R\$ 273,00											273,00	3.727,00
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	255.744,00	15.395,97											15.395,97	240.348,03
	RECEBEDOR	4.950,00	383,60											383,60	4.566,40
Encargos Sociais	REPASSADOR	20.459,52	2.060,97											2.060,97	18.398,55
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	6.400,00	1.560,00											1.560,00	4.840,00
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	3.398,00	1.246,96											1.246,96	2.151,04
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.146,48	0,00											0,00	1.146,48
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.000,00	0,00											0,00	1.000,00
	RECEBEDOR													0,00	0,00
TOTAL:		307.098,00	28.216,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.216,07	278.881,93

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
MARÇO	2019	2	11/2019 - LOTE 02	31/12/2019			R\$ 24.621,96			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									TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	
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	10.000,00	7.295,57										7.295,57	2.704,43
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Água	REPASSADOR	4.000,00	273,00										273,00	3.727,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	255.744,00	15.395,97	18.182,38									33.578,35	222.165,65
	RECEBEDOR	4.950,00	383,60	416,94									800,54	4.149,46
Encargos Sociais	REPASSADOR	20.459,52	2.060,97	3.687,86									5.748,83	14.710,69
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	6.400,00	1.560,00	780,00									2.340,00	4.060,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	3.398,00	1.246,96	2.016,64									3.263,60	134,40
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.146,48	0,00										0,00	1.146,48
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.000,00	0,00	416,94									416,94	583,06
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		307.098,00	28.216,07	25.500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.716,83	253.381,17

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM	
ABRIL	2019	3	11/2019 - LOTE 02	31/12/2019			R\$ 24.621,96			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	10.000,00	7.295,57	0,00	0,00	0,00							7.295,57	2.704,43
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Água	REPASSADOR	4.000,00	R\$ 273,00	0,00	0,00	0,00							273,00	3.727,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	255.744,00	15.395,97	18.182,38	18.755,40	24.678,66							77.012,41	178.731,59
	RECEBEDOR	4.950,00	383,60	416,94	501,56	2.160,99							3.463,09	1.486,91
Encargos Sociais	REPASSADOR	20.459,52	2.060,97	3.687,86	3.825,26	6.226,04							15.800,13	4.659,39
	RECEBEDOR				67,49								67,49	-67,49
Gás	REPASSADOR	6.400,00	1.560,00	780,00	0,00	780,00							3.120,00	3.280,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	3.398,00	1.246,96	2.016,64	1.386,00								4.649,60	-1.251,60
	RECEBEDOR					1.032,40							1.032,40	-1.032,40
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.146,48	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	1.146,48
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.000,00	0,00	416,94	259,44	323,62							1.000,00	0,00
	RECEBEDOR					52,62							52,62	-52,62
TOTAL:		307.098,00	28.216,07	25.500,76	24.795,15	35.254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.766,31	193.331,69

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM	
MAIO	2019	4	11/2019 - LOTE 02	31/12/2019			R\$ 24.621,96			16/05/2019			24/06/2019	
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	10.000,00	7.295,57										7.295,57	2.704,43
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Água	REPASSADOR	4.000,00	273,00										273,00	3.727,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	255.744,00	15.395,97	18.182,38	18.755,40	19.771,77							72.105,52	183.638,48
	RECEBEDOR	4.950,00	383,60	416,94	501,56	528,08							1.830,18	3.119,82
Encargos Sociais	REPASSADOR	20.459,52	2.060,97	3.687,86	3.825,26	3.856,38							13.430,47	7.029,05
	RECEBEDOR				67,49								67,49	-67,49
Gás	REPASSADOR	6.400,00	1.560,00	780,00									2.340,00	4.060,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	3.398,00	1.246,96	2.016,64	1.386,00	5.551,87							10.201,47	-6.803,47
	RECEBEDOR					3,73							3,73	-3,73
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.146,48	0,00			34,20							34,20	1.112,28
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.000,00	0,00	416,94	259,44	0,00							676,38	323,62
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		307.098,00	28.216,07	25.500,76	24.795,15	29.746,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.258,01	198.839,99

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA			VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM	
JUNHO	2019	5	11/2019 - LOTE 02			31/12/2019			R\$ 24.621,96			01/07/2019		12/07/2019	
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	10.000,00	7.295,57											7.295,57	2.704,43
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Água	REPASSADOR	4.000,00	273,00											273,00	3.727,00
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	255.744,00	15.395,97	18.182,38	18.755,40	19.771,77	20.309,79							92.415,31	163.328,69
	RECEBEDOR	4.950,00	383,60	416,94	501,56	528,08	543,68							2.373,86	2.576,14
Encargos Sociais	REPASSADOR	20.459,52	2.060,97	3.687,86	3.825,26	3.856,38	3.859,03							17.289,50	3.170,02
	RECEBEDOR				67,49									67,49	-67,49
Gás	REPASSADOR	6.400,00	1.560,00	780,00										2.340,00	4.060,00
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	3.398,00	1.246,96	2.016,64	1.386,00	5.551,87	41,14							10.242,61	-6.844,61
	RECEBEDOR					3,73	151,86							155,59	-155,59
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.146,48	0,00			34,20								34,20	1.112,28
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.000,00	0,00	416,94	259,44	0,00								676,38	323,62
	RECEBEDOR													0,00	0,00
TOTAL:		307.098,00	28.216,07	25.500,76	24.795,15	29.746,03	24.905,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.163,51	173.934,49

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM	
JULHO	2019	6	11/2019 - LOTE 02	31/12/2019			R\$ 24.209,96			12/07/2019			21/08/2019	
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	10.000,00	7.295,57										7.295,57	2.704,43
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Água	REPASSADOR	4.000,00	273,00				555,04						828,04	3.171,96
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	255.744,00	15.395,97	18.182,38	18.755,40	19.771,77	20.309,79	18.346,48					110.761,79	144.982,21
	RECEBEDOR	4.950,00	383,60	416,94	501,56	528,08	543,68	529,12					2.902,98	2.047,02
Encargos Sociais	REPASSADOR	20.459,52	2.060,97	3.687,86	3.825,26	3.856,38	3.859,03	3.734,12					21.023,62	-564,10
	RECEBEDOR				67,49								67,49	-67,49
Gás	REPASSADOR	6.400,00	1.560,00	780,00									2.340,00	4.060,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	3.398,00	1.246,96	2.016,64	1.386,00	5.551,87	41,14	872,15					11.114,76	-7.716,76
	RECEBEDOR					3,73	151,86						155,59	-155,59
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.146,48	0,00			34,20							34,20	1.112,28
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.000,00	0,00	416,94	259,44	0,00		705,17					1.381,55	-381,55
	RECEBEDOR							70,18					70,18	-70,18
TOTAL:		307.098,00	28.216,07	25.500,76	24.795,15	29.746,03	24.905,50	24.812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	157.975,77	149.122,23

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA						VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
AGOSTO	2019	7	11/2019 - LOTE 02	31/12/2019						R\$ 24.209,96	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	10.000,00	7.295,57										7.295,57	2.704,43
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Água	REPASSADOR	4.000,00	273,00				555,04						828,04	3.171,96
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	255.744,00	15.395,97	18.182,38	18.755,40	19.771,77	20.309,79	18.346,48	19.716,64				130.478,43	125.265,57
	RECEBEDOR	4.950,00	383,60	416,94	501,56	528,08	543,68	529,12	566,56				3.469,54	1.480,46
Encargos Sociais	REPASSADOR	20.459,52	2.060,97	3.687,86	3.825,26	3.856,38	3.859,03	3.734,12	3.854,10				24.877,72	-4.418,20
	RECEBEDOR				67,49				13,39				80,88	-80,88
Gás	REPASSADOR	6.400,00	1.560,00	780,00									2.340,00	4.060,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	3.398,00	1.246,96	2.016,64	1.386,00	5.551,87	41,14	872,15	743,36				11.858,12	-8.460,12
	RECEBEDOR					3,73	151,86						155,59	-155,59
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.146,48	0,00			34,20							34,20	1.112,28
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.000,00	0,00	416,94	259,44	0,00		705,17					1.381,55	-381,55
	RECEBEDOR							70,18					70,18	-70,18
TOTAL:		307.098,00	28.216,07	25.500,76	24.795,15	29.746,03	24.905,50	24.812,26	24.894,05	0,00	0,00	0,00	182.869,82	124.228,18

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
SETEMBRO	2019	8	11/2019 - LOTE 02	31/12/2019				R\$ 24.209,96				06/09/2019	21/10/2019		
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	10.000,00	7.295,57										7.295,57	2.704,43	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Água	REPASSADOR	4.000,00	273,00				555,04						828,04	3.171,96	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPASSADOR	255.744,00	15.395,97	18.182,38	18.755,40	19.771,77	20.309,79	18.346,48	19.716,64	18.245,00			148.723,43	107.020,57	
	RECEBEDOR	4.950,00	383,60	416,94	501,56	528,08	543,68	529,12	566,56	566,56			4.036,10	913,90	
Encargos Sociais	REPASSADOR	20.459,52	2.060,97	3.687,86	3.825,26	3.856,38	3.859,03	3.734,12	3.854,10	3.828,94			28.706,66	-8.247,14	
	RECEBEDOR				67,49				13,39				80,88	-80,88	
Gás	REPASSADOR	6.400,00	1.560,00	780,00						810,00			3.150,00	3.250,00	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Alimentação	REPASSADOR	3.398,00	1.246,96	2.016,64	1.386,00	5.551,87	41,14	872,15	743,36	876,96			12.735,08	-9.337,08	
	RECEBEDOR					3,73	151,86			148,46			304,05	-304,05	
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.146,48	0,00			34,20							34,20	1.112,28	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.000,00	0,00	416,94	259,44	0,00		705,17		452,00			1.833,55	-833,55	
	RECEBEDOR							70,18					70,18	-70,18	
TOTAL:		307.098,00	28.216,07	25.500,76	24.795,15	29.746,03	24.905,50	24.812,26	24.894,05	24.927,92	0,00	0,00	0,00	207.797,74	99.300,26

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM		
OUTUBRO	2019	9	11/2019 - LOTE 02	31/12/2019			R\$ 24.209,96			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: 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	10.000,00	7.295,57											7.295,57	2.704,43
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Água	REPASSADOR	4.000,00	273,00					555,04						828,04	3.171,96
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	255.744,00	15.395,97	18.182,38	18.755,40	19.771,77	20.309,79	18.346,48	19.716,64	18.245,00	20.176,86			168.900,29	86.843,71
	RECEBEDOR	4.950,00	383,60	416,94	501,56	528,08	543,68	529,12	566,56	566,56	583,56			4.619,66	330,34
Encargos Sociais	REPASSADOR	20.459,52	2.060,97	3.687,86	3.825,26	3.856,38	3.859,03	3.734,12	3.854,10	3.828,94	4.021,67			32.728,33	-12.268,81
	RECEBEDOR				67,49					13,39				80,88	-80,88
Gás	REPASSADOR	6.400,00	1.560,00	780,00						810,00				3.150,00	3.250,00
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	3.398,00	1.246,96	2.016,64	1.386,00	5.551,87	41,14	872,15	743,36	876,96				12.735,08	-9.337,08
	RECEBEDOR					3,73	151,86			148,46				304,05	-304,05
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.146,48	0,00			34,20					124,42			158,62	987,86
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.000,00	0,00	416,94	259,44	0,00		705,17		452,00				1.833,55	-833,55
	RECEBEDOR							70,18						70,18	-70,18
TOTAL:		307.098,00	28.216,07	25.500,76	24.795,15	29.746,03	24.905,50	24.812,26	24.894,05	24.927,92	24.906,51	0,00	0,00	232.704,25	74.393,75

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM		
NOVEMBRO	2019	10	11/2019 - LOTE 02	31/12/2019			R\$ 34.691,94			08/11/2019			10/12/2019		
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	10.000,00	7.295,57										7.295,57	2.704,43	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Água	REPASSADOR	4.000,00	273,00				555,04						828,04	3.171,96	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPASSADOR	255.744,00	15.395,97	18.182,38	18.755,40	19.771,77	20.309,79	18.346,48	19.716,64	18.245,00	20.176,86	30.278,11	199.178,40	56.565,60	
	RECEBEDOR	4.950,00	383,60	416,94	501,56	528,08	543,68	529,12	566,56	566,56	583,56	583,56	5.203,22	-253,22	
Encargos Sociais	REPASSADOR	20.459,52	2.060,97	3.687,86	3.825,26	3.856,38	3.859,03	3.734,12	3.854,10	3.828,94	4.021,67	4.811,43	37.539,76	-17.080,24	
	RECEBEDOR				67,49				13,39				80,88	-80,88	
Gás	REPASSADOR	6.400,00	1.560,00	780,00						810,00			3.150,00	3.250,00	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Alimentação	REPASSADOR	3.398,00	1.246,96	2.016,64	1.386,00	5.551,87	41,14	872,15	743,36	876,96			12.735,08	-9.337,08	
	RECEBEDOR					3,73	151,86			148,46			304,05	-304,05	
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.146,48	0,00			34,20					124,42		158,62	987,86	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.000,00	0,00	416,94	259,44	0,00		705,17		452,00			1.833,55	-833,55	
	RECEBEDOR							70,18					70,18	-70,18	
TOTAL:		307.098,00	28.216,07	25.500,76	24.795,15	29.746,03	24.905,50	24.812,26	24.894,05	24.927,92	24.906,51	35.673,10	0,00	268.377,35	38.720,65

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
DEZEMBRO	2019	11	11/2019 - LOTE 02	31/12/2019				R\$ 48.419,94				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	10.000,00	R\$ 7.295,57									5.755,80	13.051,37	-3.051,37	
	RECEBEDOR											3.679,67	3.679,67	-3.679,67	
Água	REPASSADOR	4.000,00	R\$ 273,00				555,04						828,04	3.171,96	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPASSADOR	255.744,00	15.395,97	18.182,38	18.755,40	19.771,77	20.309,79	18.346,48	19.716,64	18.245,00	20.176,86	30.278,11	36.790,23	235.968,63	19.775,37
	RECEBEDOR	4.950,00	383,60	416,94	501,56	528,08	543,68	529,12	566,56	566,56	583,56	583,56	18.191,34	23.394,56	-18.444,56
Encargos Sociais	REPASSADOR	20.459,52	2.060,97	3.687,86	3.825,26	3.856,38	3.859,03	3.734,12	3.854,10	3.828,94	4.021,67	4.811,43	5.605,01	43.144,77	-22.685,25
	RECEBEDOR				67,49					13,39			9.967,51	10.048,39	-10.048,39
Gás	REPASSADOR	6.400,00	1.560,00	780,00						810,00			3.150,00	3.250,00	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Alimentação	REPASSADOR	3.398,00	1.246,96	2.016,64	1.386,00	5.551,87	41,14	872,15	743,36	876,96			12.735,08	-9.337,08	
	RECEBEDOR					3,73	151,86			148,46			304,05	-304,05	
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.146,48	0,00			34,20					124,42		158,62	987,86	
	RECEBEDOR												0,00	0,00	
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.000,00	0,00	416,94	259,44	0,00		705,17		452,00			1.833,55	-833,55	
	RECEBEDOR							70,18					70,18	-70,18	
TOTAL:		307.098,00	28.216,07	25.500,76	24.795,15	29.746,03	24.905,50	24.812,26	24.894,05	24.927,92	24.906,51	35.673,10	79.989,56	-41.268,91	