

Data da assinatura: 09 de janeiro de 2020

Instrumento de Parceria: Termo de Colaboração Nº 12/2020

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 – através de curso de Protagonismo Digital - faixa etária de 14 a 24 anos para 285 (duzentos e oitenta e cinco) vagas.

Valor total: R\$ 560.450,00

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM			
MARÇO	2020	1	12/2020	31/12/2020			R\$ 52.500,00		12/03/2020		28/04/2020			
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 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	65.000,00	9.023,15										9.023,15	55.976,85
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Água	REPASSADOR	3.000,00											0,00	3.000,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.100,00											0,00	8.100,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	402.538,79	30.385,04										30.385,04	372.153,75
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	32.203,10	5.586,23										5.586,23	26.616,87
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00											0,00	4.000,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	3.106,11											0,00	3.106,11
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	37.700,00											0,00	37.700,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	3.302,00											0,00	3.302,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Transporte	REPASSADOR	1.500,00											0,00	1.500,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		560.450,00	44.994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,42	515.455,58

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM						
ABRIL	2020	2	12/2020	31/12/2020	R\$ 52.500,00	04/05/2020	18/06/2020						
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 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	65.000,00	9.023,15	7.856,45								16.879,60	48.120,40
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Água	REPASSADOR	3.000,00										0,00	3.000,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.100,00										0,00	8.100,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	402.538,79	30.385,04	31.320,40								61.705,44	340.833,35
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	32.203,10	5.586,23	5.846,84								11.433,07	20.770,03
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00										0,00	4.000,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	3.106,11										0,00	3.106,11
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	37.700,00										0,00	37.700,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	3.302,00										0,00	3.302,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Transporte	REPASSADOR	1.500,00										0,00	1.500,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
TOTAL:		560.450,00	44.994,42	45.023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.018,11	470.431,89

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM
MAIO	2020	3	12/2020	31/12/2020			R\$ 52.500,00			29/05/2020			22/06/2020
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 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	65.000,00	9.023,15	7.856,45	0,00							16.879,60	48.120,40
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Água	REPASSADOR	3.000,00	0,00	0,00	92,74							92,74	2.907,26
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.100,00	0,00	0,00	0,00							0,00	8.100,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	402.538,79	30.385,04	31.320,40	31.320,40							93.025,84	309.512,95
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	32.203,10	5.586,23	5.846,84	5.846,84							17.279,91	14.923,19
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00	0,00	0,00	0,00							0,00	4.000,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	3.106,11	0,00	0,00	0,00							0,00	3.106,11
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	37.700,00	0,00	0,00	0,00							0,00	37.700,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	3.302,00	0,00	0,00	R\$ 0,00							0,00	3.302,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Transporte	REPASSADOR	1.500,00	0,00	0,00	0,00							0,00	1.500,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
TOTAL:		560.450,00	44.994,42	45.023,69	37.259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.278,09	433.171,91

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM	
JUNHO	2020	4	12/2020	31/12/2020			R\$ 52.500,00			02/07/2020		30/07/2020	
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 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	65.000,00	9.023,15	7.856,45	0,00	5.050,09						21.929,69	43.070,31
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Água	REPASSADOR	3.000,00		0,00	92,74	94,81						187,55	2.812,45
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.100,00		0,00								0,00	8.100,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	402.538,79	30.385,04	31.320,40	31.320,40	31.340,73						124.366,57	278.172,22
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	32.203,10	5.586,23	5.846,84	5.846,84	5.851,45						23.131,36	9.071,74
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00		0,00	1.690,00							1.690,00	2.310,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	3.106,11		0,00								0,00	3.106,11
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	37.700,00		0,00								0,00	37.700,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	3.302,00		0,00	R\$ 0,00							0,00	3.302,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Transporte	REPASSADOR	1.500,00		0,00								0,00	1.500,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
TOTAL:		560.450,00	44.994,42	45.023,69	37.259,98	44.027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.305,17	389.144,83

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM	
JULHO	2020	5	12/2020	31/12/2020			R\$ 52.500,00			29/07/2020		27/08/2020	
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 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	65.000,00	9.023,15	7.856,45	0,00	5.050,09	5.003,42					26.933,11	38.066,89
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Água	REPASSADOR	3.000,00		0,00	92,74	94,81	111,40					298,95	2.701,05
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	8.100,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	402.538,79	30.385,04	31.320,40	31.320,40	31.340,73	31.361,08					155.727,65	246.811,14
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	32.203,10	5.586,23	5.846,84	5.846,84	5.851,45	5.858,10					28.989,46	3.213,64
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00		0,00	0,00	1.690,00	0,00					1.690,00	2.310,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	3.106,11		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	3.106,11
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	37.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	37.700,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	3.302,00		0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00					0,00	3.302,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Transporte	REPASSADOR	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	1.500,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
TOTAL:		560.450,00	44.994,42	45.023,69	37.259,98	44.027,08	42.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.639,17	346.810,83

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM	
AGOSTO	2020	6	12/2020	31/12/2020			R\$ 52.500,00			21/08/2020		24/09/2020	
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 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	65.000,00	9.023,15	7.856,45	0,00	5.050,09	5.003,42	4.205,79				31.138,90	33.861,10
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Água	REPASSADOR	3.000,00		0,00	92,74	94,81	111,40	30,55				329,50	2.670,50
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	8.100,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	402.538,79	30.385,04	31.320,40	31.320,40	31.340,73	31.361,08	31.129,79				186.857,44	215.681,35
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	32.203,10	5.586,23	5.846,84	5.846,84	5.851,45	5.858,10	5.810,28				34.799,74	-2.596,64
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00		0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00				1.690,00	2.310,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	3.106,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	3.106,11
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	37.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	37.700,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	3.302,00		0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	3.302,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Transporte	REPASSADOR	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	1.500,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
TOTAL:		560.450,00	44.994,42	45.023,69	37.259,98	44.027,08	42.334,00	41.176,41	0,00	0,00	0,00	254.815,58	305.634,42

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
SETEMBRO	2020	7	12/2020	31/12/2020				R\$ 52.500,00		23/09/2020		28/10/2020		
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 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	65.000,00	9.023,15	7.856,45	0,00	5.050,09	5.003,42	4.205,79	4.260,80			35.399,70	29.600,30	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Água	REPASSADOR	3.000,00		0,00	92,74	94,81	111,40	30,55	0,00			329,50	2.670,50	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	8.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	8.100,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPASSADOR	402.538,79	30.385,04	31.320,40	31.320,40	31.340,73	31.361,08	31.129,79	31.397,48			218.254,92	184.283,87	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Encargos Sociais	REPASSADOR	32.203,10	5.586,23	5.846,84	5.846,84	5.851,45	5.858,10	5.810,28	5.864,90			40.664,64	-8.461,54	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00		0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00			1.690,00	2.310,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	3.106,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	3.106,11	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Alimentação	REPASSADOR	37.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	37.700,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Uniformes	REPASSADOR	3.302,00		0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	3.302,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Transporte	REPASSADOR	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.500,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
TOTAL:		560.450,00	44.994,42	45.023,69	37.259,98	44.027,08	42.334,00	41.176,41	41.523,18	0,00	0,00	0,00	296.338,76	264.111,24

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
OUTUBRO	2020	8	12/2020	31/12/2020			R\$ 52.500,00			28/10/2020	30/11/2020			
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 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	65.000,00	9.023,15	7.856,45	0,00	5.050,09	5.003,42	4.205,79	4.260,80	4.916,22		40.315,92	24.684,08	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Água	REPASSADOR	3.000,00		0,00	92,74	94,81	111,40	30,55	0,00	59,57		389,07	2.610,93	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	8.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8.100,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPASSADOR	402.538,79	30.385,04	31.320,40	31.320,40	31.340,73	31.361,08	31.129,79	31.397,48	32.055,23		250.310,15	152.228,64	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Encargos Sociais	REPASSADOR	32.203,10	5.586,23	5.846,84	5.846,84	5.851,45	5.858,10	5.810,28	5.864,90	6.064,74		46.729,38	-14.526,28	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00		0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.690,00	2.310,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	3.106,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.106,11	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Alimentação	REPASSADOR	37.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	37.700,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Uniformes	REPASSADOR	3.302,00		0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.302,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Transporte	REPASSADOR	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.500,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
TOTAL:		560.450,00	44.994,42	45.023,69	37.259,98	44.027,08	42.334,00	41.176,41	41.523,18	43.095,76	0,00	0,00	339.434,52	221.015,48

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
NOVEMBRO	2020	9	12/2020	31/12/2020			R\$ 70.450,00			30/11/2020	15/12/2020			
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 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	65.000,00	9.023,15	7.856,45	0,00	5.050,09	5.003,42	4.205,79	4.260,80	4.916,22	6.060,61	46.376,53	18.623,47	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Água	REPASSADOR	3.000,00		0,00	92,74	94,81	111,40	30,55	0,00	59,57	0,00	389,07	2.610,93	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	8.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPASSADOR	402.538,79	30.385,04	31.320,40	31.320,40	31.340,73	31.361,08	31.129,79	31.397,48	32.055,23	49.369,81	299.679,96	102.858,83	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Encargos Sociais	REPASSADOR	32.203,10	5.586,23	5.846,84	5.846,84	5.851,45	5.858,10	5.810,28	5.864,90	6.064,74	7.485,18	54.214,56	-22.011,46	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00		0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	2.310,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	3.106,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,11	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Alimentação	REPASSADOR	37.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Uniformes	REPASSADOR	3.302,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Transporte	REPASSADOR	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
TOTAL:		560.450,00	44.994,42	45.023,69	37.259,98	44.027,08	42.334,00	41.176,41	41.523,18	43.095,76	62.915,60	0,00	402.350,12	158.099,88

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM				
DEZEMBRO	2020	10	12/2020	31/12/2020		R\$ 70.000,00		11/12/2020		30/12/2020				
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 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	65.000,00	9.023,15	7.856,45	0,00	5.050,09	5.003,42	4.205,79	4.260,80	4.916,22	6.060,61	0,00	46.376,53	18.623,47
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Água	REPASSADOR	3.000,00		0,00	92,74	94,81	111,40	30,55	0,00	59,57	0,00	0,00	389,07	2.610,93
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	402.538,79	30.385,04	31.320,40	31.320,40	31.340,73	31.361,08	31.129,79	31.397,48	32.055,23	49.369,81	57.661,74	357.341,70	45.197,09
	RECEBEDOR											33.844,20	33.844,20	-33.844,20
Encargos Sociais	REPASSADOR	32.203,10	5.586,23	5.846,84	5.846,84	5.851,45	5.858,10	5.810,28	5.864,90	6.064,74	7.485,18	12.294,02	66.508,58	-34.305,48
	RECEBEDOR											4.436,80	4.436,80	-4.436,80
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00		0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	2.310,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	3.106,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,11
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	37.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	3.302,00		0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Transporte	REPASSADOR	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		560.450,00	44.994,42	45.023,69	37.259,98	44.027,08	42.334,00	41.176,41	41.523,18	43.095,76	62.915,60	108.236,76	510.586,88	49.863,12