

Data da assinatura: 21 de fevereiro de 2017

Instrumento de Parceria: Termo de Colaboração Nº 24/2017

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: Educação integral/Contra turno escolar – 175 vagas para crianças de seis a dez anos de idade, no bairro Dom Bosco – Lote I

Valor total: R\$ 350.000,00

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM						
MARÇO	2017	1	24/2017	31/12/2017	R\$ 32.300,00	23/03/2017	22/05/2017						
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													
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
Folha de pagamento	REPASSADOR	288.068,00	22.953,80									22.953,80	265.114,20
	RECEBEDOR	0,00											
Encargos	REPASSADOR	30.000,00	4.945,58									4.945,58	25.054,42
	RECEBEDOR	0,00											
Alimentação	REPASSADOR	5.932,00	594,00									594,00	5.338,00
	RECEBEDOR	0,00											
Energia Elétrica	REPASSADOR	20.000,00										0,00	20.000,00
	RECEBEDOR	0,00											
Água	REPASSADOR	2.000,00										0,00	2.000,00
	RECEBEDOR	0,00											
Gás	REPASSADOR	2.000,00	750,00									750,00	1.250,00
	RECEBEDOR	0,00											
Material pedagógico	REPASSADOR	1.000,00	407,95									407,95	592,05
	RECEBEDOR	0,00											
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.000,00	855,42									855,42	144,58
	RECEBEDOR	0,00											
TOTAL:		350.000,00	30.506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.506,75	319.493,25

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM	
ABRIL	2017	2	24/2017	31/12/2017			R\$ 32.300,00			11/04/2017		10/06/2017	
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													
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 9 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Folha de pagamento	REPASSADOR	288.068,00	22.953,80	22.748,00								45.701,80	242.366,20
	RECEBEDOR	0,00											
Encargos	REPASSADOR	30.000,00	4.945,58	4.822,06								9.767,64	20.232,36
	RECEBEDOR	0,00											
Alimentação	REPASSADOR	5.932,00	594,00	515,34								1.109,34	4.822,66
	RECEBEDOR	0,00											
Energia Elétrica	REPASSADOR	20.000,00		2.000,00								2.000,00	18.000,00
	RECEBEDOR	0,00											
Água	REPASSADOR	2.000,00		1.415,41								1.415,41	584,59
	RECEBEDOR	0,00											
Gás	REPASSADOR	2.000,00	750,00									750,00	1.250,00
	RECEBEDOR	0,00											
Material pedagógico	REPASSADOR	1.000,00	407,95									407,95	592,05
	RECEBEDOR	0,00											
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.000,00	855,42									855,42	144,58
	RECEBEDOR	0,00											
TOTAL:		350.000,00	30.506,75	31.500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.007,56	287.992,44

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM
MAIO	2017	3	24/2017	31/12/2017				R\$ 32.300,00			31/05/2017		04/07/2017
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													
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 9 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Folha de pagamento	REPASSADOR	288.068,00	22.953,80	22.748,00	22.998,00							68.699,80	219.368,20
	RECEBEDOR	0,00											
Encargos	REPASSADOR	30.000,00	4.945,58	4.822,06	4.982,69							14.750,33	15.249,67
	RECEBEDOR	0,00											
Alimentação	REPASSADOR	5.932,00	594,00	515,34	2.497,47							3.606,81	2.325,19
	RECEBEDOR	0,00											
Energia Elétrica	REPASSADOR	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00							2.000,00	18.000,00
	RECEBEDOR	0,00											
Água	REPASSADOR	2.000,00	0,00	1.415,41	895,16							2.310,57	-310,57
	RECEBEDOR	0,00											
Gás	REPASSADOR	2.000,00	750,00	0,00	750,00							1.500,00	500,00
	RECEBEDOR	0,00											
Material pedagógico	REPASSADOR	1.000,00	407,95	0,00	176,87							584,82	415,18
	RECEBEDOR	0,00											
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.000,00	855,42	0,00	0,00							855,42	144,58
	RECEBEDOR	0,00											
TOTAL:		350.000,00	30.506,75	31.500,81	32.300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.307,75	255.692,25

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM	
JUNHO	2017	4	24/2017	31/12/2017			R\$ 32.300,00			21/06/2017		09/08/2017	
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													
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 9 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Folha de pagamento	REPASSADOR	288.068,00	22.953,80	22.748,00	22.998,00	22.974,00						91.673,80	196.394,20
	RECEBEDOR	0,00											
Encargos	REPASSADOR	30.000,00	4.945,58	4.822,06	4.982,69	4.978,81						19.729,14	10.270,86
	RECEBEDOR	0,00											
Alimentação	REPASSADOR	5.932,00	594,00	515,34	2.497,47	2.309,81						5.916,62	15,38
	RECEBEDOR	0,00											
Energia Elétrica	REPASSADOR	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00						2.000,00	18.000,00
	RECEBEDOR	0,00											
Água	REPASSADOR	2.000,00	0,00	1.415,41	895,16	865,60						3.176,17	-1.176,17
	RECEBEDOR	0,00											
Gás	REPASSADOR	2.000,00	750,00	0,00	750,00	500,00						2.000,00	0,00
	RECEBEDOR	0,00											
Material pedagógico	REPASSADOR	1.000,00	407,95	0,00	176,87	0,00						584,82	415,18
	RECEBEDOR	0,00											
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.000,00	855,42	0,00	0,00	682,33						1.537,75	-537,75
	RECEBEDOR	0,00											
TOTAL:		350.000,00	30.506,75	31.500,81	32.300,19	32.310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.618,30	223.381,70

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
JULHO	2017	5	24/2017	31/12/2017	R\$ 32.300,00	14/07/2017	28/08/2017
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

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
Folha de pagamento	REPASSADOR	288.068,00	21.415,95	21.257,13	21.461,04	21.424,39	25.677,91					111.236,42	176.831,58
	RECEBEDOR	0,00	1.537,85	1.490,87	1.536,96	1.549,61	1.549,61						
Encargos	REPASSADOR	30.000,00	4.945,58	4.822,06	4.982,69	4.978,81	4.951,01					24.680,15	5.319,85
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Alimentação	REPASSADOR	5.932,00	594,00	515,34	2.497,47	2.309,81	0,00					5.916,62	15,38
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Energia Elétrica	REPASSADOR	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00					2.000,00	18.000,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	5.393,79	0,00	0,00	0,00						
Água	REPASSADOR	2.000,00	0,00	1.415,41	895,16	865,60	0,00					3.176,17	-1.176,17
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Gás	REPASSADOR	2.000,00	750,00	0,00	750,00	500,00	0,00					2.000,00	0,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Material pedagógico	REPASSADOR	1.000,00	407,95	0,00	176,87	0,00	121,75					706,57	293,43
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.000,00	855,42	0,00	0,00	682,33	0,00					1.537,75	-537,75
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL:		350.000,00	30.506,75	36.894,60	32.300,19	32.310,55	32.300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	151.253,68	198.746,32

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
AGOSTO	2017	6	24/2017	31/12/2017				R\$ 32.300,00	23/08/2017	17/10/2017			
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													
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
Folha de pagamento	REPASSADOR	288.068,00	21.415,95	21.257,13	21.461,04	21.424,39	25.677,91	21.106,66				132.343,08	155.724,92
	RECEBEDOR	0,00	1.537,85	1.490,87	1.536,96	1.549,61	1.549,61	1.501,34				9.166,24	
Encargos	REPASSADOR	30.000,00	4.945,58	4.822,06	4.982,69	4.978,81	4.951,01	5.117,63				29.797,78	202,22
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Alimentação	REPASSADOR	5.932,00	594,00	515,34	2.497,47	2.309,81	0,00	270,02				6.186,64	-254,64
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Energia Elétrica	REPASSADOR	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.000,00	18.000,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	5.393,79	0,00	0,00	0,00	0,00				5.393,79	
Água	REPASSADOR	2.000,00	0,00	1.415,41	895,16	865,60	0,00	705,97				3.882,14	-1.882,14
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gás	REPASSADOR	2.000,00	750,00	0,00	750,00	500,00	0,00	0,00				2.000,00	0,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Material pedagógico	REPASSADOR	1.000,00	407,95	0,00	176,87	0,00	121,75	271,05				977,62	22,38
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.000,00	855,42	0,00	0,00	682,33	0,00	0,00				1.537,75	-537,75
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL:		350.000,00	30.506,75	36.894,60	32.300,19	32.310,55	32.300,28	28.972,67	0,00	0,00	0,00	193.285,04	171.274,99

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
SETEMBRO	2017	7	24/2017	31/12/2017			R\$ 32.300,00			27/09/2017		23/11/2017		
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														
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 9 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	
Folha de pagamento	REPASSADOR	288.068,00	21.415,95	21.257,13	21.461,04	21.424,39	25.677,91	21.106,66	21.381,66			153.724,74	134.343,26	
	RECEBEDOR	0,00	1.537,85	1.490,87	1.536,96	1.549,61	1.549,61	1.501,34	1.501,34			10.667,58		
Encargos	REPASSADOR	30.000,00	4.945,58	4.822,06	4.982,69	4.978,81	4.951,01	5.117,63	4.942,27			34.740,05	-4.740,05	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Alimentação	REPASSADOR	5.932,00	594,00	515,34	2.497,47	2.309,81	0,00	270,02	1.407,78			7.594,42	-1.662,42	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Energia Elétrica	REPASSADOR	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			4.000,00	16.000,00	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	5.393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,94			10.152,73		
Água	REPASSADOR	2.000,00	0,00	1.415,41	895,16	865,60	0,00	705,97	1.119,81			5.001,95	-3.001,95	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Gás	REPASSADOR	2.000,00	750,00	0,00	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Material pedagógico	REPASSADOR	1.000,00	407,95	0,00	176,87	0,00	121,75	271,05	0,00			977,62	22,38	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.000,00	855,42	0,00	0,00	682,33	0,00	0,00	0,00			1.537,75	-537,75	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
TOTAL:		350.000,00	30.506,75	36.894,60	32.300,19	32.310,55	32.300,28	28.972,67	37.111,80	0,00	0,00	0,00	230.396,84	140.423,47

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
OUTUBRO	2017	8	24/2017	31/12/2017			R\$ 32.300,00			30/10/2017		15/12/2017		
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														
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 9 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	
Folha de pagamento	REPASSADOR	288.068,00	21.415,95	21.257,13	21.461,04	21.424,39	25.677,91	21.106,66	21.381,66	21.394,66		175.119,40	112.948,60	
	RECEBEDOR	0,00	1.537,85	1.490,87	1.536,96	1.549,61	1.549,61	1.501,34	1.501,34	1.501,34		12.168,92		
Encargos	REPASSADOR	30.000,00	4.945,58	4.822,06	4.982,69	4.978,81	4.951,01	5.117,63	4.942,27	4.936,14		39.676,19	-9.676,19	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alimentação	REPASSADOR	5.932,00	594,00	515,34	2.497,47	2.309,81	0,00	270,02	1.407,78	3.439,76		11.034,18	-5.102,18	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Energia Elétrica	REPASSADOR	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		4.000,00	16.000,00	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	5.393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,94	0,00		10.152,73		
Água	REPASSADOR	2.000,00	0,00	1.415,41	895,16	865,60	0,00	705,97	1.119,81	1.078,43		6.080,38	-4.080,38	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Gás	REPASSADOR	2.000,00	750,00	0,00	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Material pedagógico	REPASSADOR	1.000,00	407,95	0,00	176,87	0,00	121,75	271,05	0,00	0,00		977,62	22,38	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.000,00	855,42	0,00	0,00	682,33	0,00	0,00	0,00	0,00		1.537,75	-537,75	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL:		350.000,00	30.506,75	36.894,60	32.300,19	32.310,55	32.300,28	28.972,67	37.111,80	32.350,33	0,00	0,00	262.747,17	109.574,48

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
NOVEMBRO	2017	9	24/2017	31/12/2017			R\$ 45.800,00			04/12/2017		28/12/2017		
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														
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 9 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	
Folha de pagamento	REPASSADOR	288.068,00	21.415,95	21.257,13	21.461,04	21.424,39	25.677,91	21.106,66	21.381,66	21.394,66	36.447,26	211.566,66	76.501,34	
	RECEBEDOR	0,00	1.537,85	1.490,87	1.536,96	1.549,61	1.549,61	1.501,34	1.501,34	1.501,34	2.430,74	14.599,66		
Encargos	REPASSADOR	30.000,00	4.945,58	4.822,06	4.982,69	4.978,81	4.951,01	5.117,63	4.942,27	4.936,14	6.054,69	45.730,88	-15.730,88	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alimentação	REPASSADOR	5.932,00	594,00	515,34	2.497,47	2.309,81	0,00	270,02	1.407,78	3.439,76	0,00	11.034,18	-5.102,18	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Energia Elétrica	REPASSADOR	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	5.393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,94	0,00	0,00	10.152,73		
Água	REPASSADOR	2.000,00	0,00	1.415,41	895,16	865,60	0,00	705,97	1.119,81	1.078,43	936,54	7.016,92	-5.016,92	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gás	REPASSADOR	2.000,00	750,00	0,00	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Material pedagógico	REPASSADOR	1.000,00	407,95	0,00	176,87	0,00	121,75	271,05	0,00	0,00	0,00	977,62	22,38	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.000,00	855,42	0,00	0,00	682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,75	-537,75	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL:		350.000,00	30.506,75	36.894,60	32.300,19	32.310,55	32.300,28	28.972,67	37.111,80	32.350,33	45.869,23	0,00	308.616,40	66.135,99

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
DEZEMBRO	2017	10	24/2017	31/12/2017			R\$ 45.800,00			18/12/2017		28/12/2017		
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														
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	
Folha de pagamento	REPASSADOR	288.068,00	21.415,95	21.257,13	21.461,04	21.424,39	25.677,91	21.106,66	21.381,66	21.394,66	36.447,26	36.258,74	247.825,40	40.242,60
	RECEBEDOR	0,00	1.537,85	1.490,87	1.536,96	1.549,61	1.549,61	1.501,34	1.501,34	1.501,34	2.430,74	647,24	15.246,90	
Encargos	REPASSADOR	30.000,00	4.945,58	4.822,06	4.982,69	4.978,81	4.951,01	5.117,63	4.942,27	4.936,14	6.054,69	8.981,74	54.712,62	-24.712,62
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alimentação	REPASSADOR	5.932,00	594,00	515,34	2.497,47	2.309,81	0,00	270,02	1.407,78	3.439,76	0,00	0,00	11.034,18	-5.102,18
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia Elétrica	REPASSADOR	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	5.393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,94	0,00	0,00	0,00	10.152,73	
Água	REPASSADOR	2.000,00	0,00	1.415,41	895,16	865,60	0,00	705,97	1.119,81	1.078,43	936,54	0,00	7.016,92	-5.016,92
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	2.000,00	750,00	0,00	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material pedagógico	REPASSADOR	1.000,00	407,95	0,00	176,87	0,00	121,75	271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	977,62	22,38
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.000,00	855,42	0,00	0,00	682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,75	-537,75
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:		350.000,00	30.506,75	36.894,60	32.300,19	32.310,55	32.300,28	28.972,67	37.111,80	32.350,33	45.869,23	45.887,72	354.504,12	20.895,51