

Data da assinatura: 30 de janeiro de 2020

Instrumento de Parceria: Termo de Colaboração Nº 23/2020

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 crianças no contra turno escolar – lote 01 – para crianças de 06 à 10 anos, no bairro Dom Bosco para 200 (duzentas) vagas

Valor total: R\$ 414.949,00

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM				
FEVEREIRO	2020	1	23/2020 - LOTE 01	31/12/2020		R\$ 34.000,00		21/02/2020		08/04/2020				
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 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	30.000,00	7.632,61										7.632,61	22.367,39
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Água	REPASSADOR	2.000,00	0,00										0,00	2.000,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	5.670,00	810,00										810,00	4.860,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	309.551,50	23.135,74										23.135,74	286.415,76
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	24.764,08	5.678,56										5.678,56	19.085,52
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	32.300,00	0,00										0,00	32.300,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00	0,00										0,00	4.000,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	2.600,00	0,00											
	RECEBEDOR													
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	4.063,42	0,00										0,00	4.063,42
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		414.949,00	37.256,91										37.256,91	375.092,09

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM	
MARÇO	2020	2	23/2020 - LOTE 01	31/12/2020			R\$ 34.000,00			09/03/2020			30/04/2020	
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 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	30.000,00	7.632,61	0,00									7.632,61	22.367,39
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Água	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00									0,00	2.000,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	5.670,00	810,00	0,00									810,00	4.860,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	309.551,50	23.135,74	24.146,90									47.282,64	262.268,86
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	24.764,08	5.678,56	5.965,74									11.644,30	13.119,78
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	32.300,00	0,00	1.638,78									1.638,78	30.661,22
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00	0,00	0,00									0,00	4.000,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	2.600,00	0,00	0,00									0,00	2.600,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	4.063,42	0,00	0,00									0,00	4.063,42
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		414.949,00	37.256,91	31.751,42									69.008,33	345.940,67

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM		
ABRIL	2020	3	23/2020 - LOTE 01	31/12/2020			R\$ 34.000,00			09/04/2020			24/06/2020		
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 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	30.000,00	7.632,61	0,00	0,00									7.632,61	22.367,39
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Água	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	372,61									372,61	1.627,39
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	5.670,00	810,00	0,00	0,00									810,00	4.860,00
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	309.551,50	23.135,74	24.146,90	24.165,10									71.447,74	238.103,76
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	24.764,08	5.678,56	5.965,74	5.829,64									17.473,94	7.290,14
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	32.300,00	0,00	1.638,78	0,00									1.638,78	30.661,22
	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
Uniformes	REPASSADOR	2.600,00	0,00	0,00	0,00									0,00	2.600,00
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	4.063,42	0,00	0,00	0,00									0,00	4.063,42
	RECEBEDOR													0,00	0,00
TOTAL:		414.949,00	37.256,91	31.751,42	30.367,35									99.375,68	315.573,32

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
MAIO	2020	4	23/2020 - LOTE 01	31/12/2020			R\$ 34.000,00			19/05/2020	13/07/2020			
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 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	30.000,00	7.632,61	0,00	0,00	5.440,96							13.073,57	16.926,43
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Água	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	372,61	0,00							372,61	1.627,39
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	5.670,00	810,00	0,00	0,00	0,00							810,00	4.860,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	309.551,50	23.135,74	24.146,90	24.165,10	24.199,03							95.646,77	213.904,73
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	24.764,08	5.678,56	5.965,74	5.829,64	5.846,25							23.320,19	1.443,89
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	32.300,00	0,00	1.638,78	0,00	0,00							1.638,78	30.661,22
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	4.000,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	2.600,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	4.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	4.063,42
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		414.949,00	37.256,91	31.751,42	30.367,35	35.486,24							134.861,92	280.087,08

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA				VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
JUNHO	2020	5	23/2020 - LOTE 01				31/12/2020				R\$ 34.000,00	17/06/2020	14/08/2020	
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 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	30.000,00	7.632,61	0,00	0,00	5.440,96	0,00						13.073,57	16.926,43
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Água	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	372,61	0,00	0,00						372,61	1.627,39
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	5.670,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00						810,00	4.860,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	309.551,50	23.135,74	24.146,90	24.165,10	24.199,03	24.199,03						119.845,80	189.705,70
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	24.764,08	5.678,56	5.965,74	5.829,64	5.846,25	5.846,25						29.166,44	-4.402,36
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	32.300,00	0,00	1.638,78	0,00	0,00	0,00						1.638,78	30.661,22
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00						1.690,00	2.310,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	2.600,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	4.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	4.063,42
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		414.949,00	37.256,91	31.751,42	30.367,35	35.486,24	31.735,28						166.597,20	248.351,80

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM		
JULHO	2020	6	23/2020 - LOTE 01	31/12/2020			R\$ 34.000,00			22/07/2020			28/08/2020		
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 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	30.000,00	7.632,61	0,00	0,00	5.440,96	0,00	0,00						13.073,57	16.926,43
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Água	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	372,61	0,00	0,00	0,00						372,61	1.627,39
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	5.670,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						810,00	4.860,00
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	309.551,50	23.135,74	24.146,90	24.165,10	24.199,03	24.199,03	24.199,03						144.044,83	165.506,67
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	24.764,08	5.678,56	5.965,74	5.829,64	5.846,25	5.846,25	5.846,25						35.012,69	-10.248,61
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	32.300,00	0,00	1.638,78	0,00	0,00	0,00	0,00						1.638,78	30.661,22
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00						1.690,00	2.310,00
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	2.600,00
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	4.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	4.063,42
	RECEBEDOR													0,00	0,00
TOTAL:		414.949,00	37.256,91	31.751,42	30.367,35	35.486,24	31.735,28	30.045,28						196.642,48	218.306,52

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
AGOSTO	2020	7	23/2020 - LOTE 01	31/12/2020	R\$ 34.000,00	17/08/2020	23/09/2020
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												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	30.000,00	7.632,61	0,00	0,00	5.440,96	0,00	0,00	0,00				13.073,57	16.926,43		
	RECEBEDOR												0,00	0,00		
Água	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	372,61	0,00	0,00	0,00	0,00				372,61	1.627,39		
	RECEBEDOR												0,00	0,00		
Gás	REPASSADOR	5.670,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				810,00	4.860,00		
	RECEBEDOR												0,00	0,00		
Folha de pagamento	REPASSADOR	309.551,50	23.135,74	24.146,90	24.165,10	24.199,03	24.199,03	24.199,03	24.217,13				168.261,96	141.289,54		
	RECEBEDOR												0,00	0,00		
Encargos Sociais	REPASSADOR	24.764,08	5.678,56	5.965,74	5.829,64	5.846,25	5.846,25	5.846,25	5.849,65				40.862,34	-16.098,26		
	RECEBEDOR												0,00	0,00		
Alimentação	REPASSADOR	32.300,00	0,00	1.638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.638,78	30.661,22		
	RECEBEDOR												0,00	0,00		
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00				1.690,00	2.310,00		
	RECEBEDOR												0,00	0,00		
Uniformes	REPASSADOR	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	2.600,00		
	RECEBEDOR												0,00	0,00		
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	4.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	4.063,42		
	RECEBEDOR												0,00	0,00		
TOTAL:		414.949,00	37.256,91	31.751,42	30.367,35	35.486,24	31.735,28	30.045,28	30.066,78				226.709,26	188.239,74		

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
SETEMBRO	2020	8	23/2020 - LOTE 01	31/12/2020			R\$ 34.000,00			17/09/2020	30/10/2020			
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									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	30.000,00	7.632,61	0,00	0,00	5.440,96	0,00	0,00	0,00	0,00			13.073,57	16.926,43
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Água	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			372,61	1.627,39
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	5.670,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			810,00	4.860,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	309.551,50	23.135,74	24.146,90	24.165,10	24.199,03	24.199,03	24.199,03	24.217,13	24.217,23			192.479,19	117.072,31
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	24.764,08	5.678,56	5.965,74	5.829,64	5.846,25	5.846,25	5.846,25	5.849,65	5.849,65			46.711,99	-21.947,91
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	32.300,00	0,00	1.638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.638,78	30.661,22
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00			1.690,00	2.310,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	2.600,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	4.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	4.063,42
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		414.949,00	37.256,91	31.751,42	30.367,35	35.486,24	31.735,28	30.045,28	30.066,78	30.066,88			256.776,14	158.172,86

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM	
OUTUBRO	2020	9	23/2020 - LOTE 01	31/12/2020			R\$ 34.000,00			22/10/2020			24/11/2020	
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 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	30.000,00	7.632,61	0,00	0,00	5.440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.073,57	16.926,43
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Água	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		372,61	1.627,39
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	5.670,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		810,00	4.860,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	309.551,50	23.135,74	24.146,90	24.165,10	24.199,03	24.199,03	24.199,03	24.217,13	24.217,23	24.905,33		217.384,52	92.166,98
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	24.764,08	5.678,56	5.965,74	5.829,64	5.846,25	5.846,25	5.846,25	5.849,65	5.849,65	6.113,14		52.825,13	-28.061,05
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	32.300,00	0,00	1.638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.638,78	30.661,22
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00	0,00	0,00	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
Uniformes	REPASSADOR	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.600,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	4.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.063,42
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		414.949,00	37.256,91	31.751,42	30.367,35	35.486,24	31.735,28	30.045,28	30.066,78	30.066,88	31.018,47		287.794,61	127.154,39

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
NOVEMBRO	2020	10	23/2020 - LOTE 01	31/12/2020			R\$ 40.000,00			16/11/2020	16/12/2020			
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									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	30.000,00	7.632,61	0,00	0,00	5.440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,57	16.926,43
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Água	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,61	1.627,39
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	5.670,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	4.860,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	309.551,50	23.135,74	24.146,90	24.165,10	24.199,03	24.199,03	24.199,03	24.217,13	24.217,23	24.905,33	38.806,56	256.191,08	53.360,42
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	24.764,08	5.678,56	5.965,74	5.829,64	5.846,25	5.846,25	5.846,25	5.849,65	5.849,65	6.113,14	3.411,99	56.237,12	-31.473,04
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	32.300,00	0,00	1.638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,78	30.661,22
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00	0,00	0,00	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
Uniformes	REPASSADOR	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	4.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,42
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		414.949,00	37.256,91	31.751,42	30.367,35	35.486,24	31.735,28	30.045,28	30.066,78	30.066,88	31.018,47	42.218,55	330.013,16	84.935,84

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM		
DEZEMBRO	2020	11	23/2020 - LOTE 01	31/12/2020			R\$ 68.949,00			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 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	30.000,00	7.632,61	0,00	0,00	5.440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,57	16.926,43
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Água	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,61	1.627,39
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	5.670,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	4.860,00
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	309.551,50	23.135,74	24.146,90	24.165,10	24.199,03	24.199,03	24.199,03	24.217,13	24.217,23	24.905,33	38.806,56	56.905,52	313.096,60	-3.545,10
	RECEBEDOR												9.561,12	9.561,12	-9.561,12
Encargos Sociais	REPASSADOR	24.764,08	5.678,56	5.965,74	5.829,64	5.846,25	5.846,25	5.846,25	5.849,65	5.849,65	6.113,14	3.411,99	12.043,48	68.280,60	-43.516,52
	RECEBEDOR												8.129,13	8.129,13	-8.129,13
Alimentação	REPASSADOR	32.300,00	0,00	1.638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,78	30.661,22
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.000,00	0,00	0,00	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
Uniformes	REPASSADOR	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	4.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,42
	RECEBEDOR													0,00	0,00
TOTAL:		414.949,00	37.256,91	31.751,42	30.367,35	35.486,24	31.735,28	30.045,28	30.066,78	30.066,88	31.018,47	42.218,55	86.639,25	416.652,41	-1.703,41