

**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 02 – para crianças e adolescentes de 11 à 14 anos, no bairro Dom Bosco para 150 (cento e cinquenta) vagas

**Valor total:** R\$ 311.212,44

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM			
FEVEREIRO	2020	1	23/2020 - LOTE 02	31/12/2020			R\$ 24.400,00			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	4.000,00	0,00											0,00	4.000,00
	RECEBEDOR														
Água	REPASSADOR	1.000,00	544,68											544,68	455,32
	RECEBEDOR														
Gás	REPASSADOR	2.430,00	810,00											810,00	1.620,00
	RECEBEDOR														
Folha de pagamento	REPASSADOR	265.404,94	15.929,91											15.929,91	249.475,03
	RECEBEDOR														
Encargos Sociais	REPASSADOR	21.232,31	3.057,71											3.057,71	18.174,60
	RECEBEDOR														
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	515,26											515,26	9.484,74
	RECEBEDOR														
Material Pedagógico	REPASSADOR	3.000,00	0,00											0,00	3.000,00
	RECEBEDOR														
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.195,19	529,70											529,70	1.665,49
	RECEBEDOR														
Uniformes	REPASSADOR	1.950,00	0,00											0,00	1.950,00
	RECEBEDOR														
<b>TOTAL:</b>		<b>311.212,44</b>	<b>21.387,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.387,26</b>	<b>289.825,18</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM	
MARÇO	2020	2	23/2020 - LOTE 02	31/12/2020			R\$ 24.400,00			09/03/2020			29/04/2020	
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							
<b>BALANCETE ACUMULADO</b>														
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 4.000,00	R\$ 0,00	0,00										0,00	4.000,00
	RECEBEDOR													
Água	REPASSADOR 1.000,00	R\$ 544,68	0,00										544,68	455,32
	RECEBEDOR													
Gás	REPASSADOR 2.430,00	810,00	0,00										810,00	1.620,00
	RECEBEDOR													
Folha de pagamento	REPASSADOR 265.404,94	15.929,91	19.190,68										35.120,59	230.284,35
	RECEBEDOR													
Encargos Sociais	REPASSADOR 21.232,31	3.057,71	3.497,96										6.555,67	14.676,64
	RECEBEDOR													
Alimentação	REPASSADOR 10.000,00	515,26	0,00										515,26	9.484,74
	RECEBEDOR													
Material Pedagógico	REPASSADOR 3.000,00	0,00	0,00										0,00	3.000,00
	RECEBEDOR													
Material higiene/limpeza	REPASSADOR 2.195,19	529,70	0,00										529,70	1.665,49
	RECEBEDOR													
Uniformes	REPASSADOR 1.950,00	0,00	0,00										0,00	1.950,00
	RECEBEDOR													
<b>TOTAL:</b>		<b>311.212,44</b>	<b>21.387,26</b>	<b>22.688,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.075,90</b>	<b>267.136,54</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM	
ABRIL	2020	3	23/2020 - LOTE 02	31/12/2020			R\$ 24.400,00			09/04/2020			17/06/2020	
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 4.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00									0,00	4.000,00
	RECEBEDOR													
Água	REPASSADOR 1.000,00	R\$ 544,68	0,00	0,00									544,68	455,32
	RECEBEDOR													
Gás	REPASSADOR 2.430,00	810,00	0,00	0,00									810,00	1.620,00
	RECEBEDOR													
Folha de pagamento	REPASSADOR 265.404,94	15.929,91	19.190,68	19.233,00									54.353,59	211.051,35
	RECEBEDOR													
Encargos Sociais	REPASSADOR 21.232,31	3.057,71	3.497,96	3.509,64									10.065,31	11.167,00
	RECEBEDOR													
Alimentação	REPASSADOR 10.000,00	515,26	0,00	0,00									515,26	9.484,74
	RECEBEDOR													
Material Pedagógico	REPASSADOR 3.000,00	0,00	0,00	0,00									0,00	3.000,00
	RECEBEDOR													
Material higiene/limpeza	REPASSADOR 2.195,19	529,70	0,00	0,00									529,70	1.665,49
	RECEBEDOR													
Uniformes	REPASSADOR 1.950,00	0,00	0,00	0,00									0,00	1.950,00
	RECEBEDOR													
<b>TOTAL:</b>		<b>311.212,44</b>	<b>21.387,26</b>	<b>22.688,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.818,54</b>	<b>244.393,90</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM	
MAIO	2020	4	23/2020 - LOTE 02	31/12/2020			R\$ 24.400,00			19/05/2020			17/06/2020	
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	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	4.000,00
	RECEBEDOR													
Água	REPASSADOR	1.000,00	R\$ 544,68	0,00	0,00	0,00							544,68	455,32
	RECEBEDOR													
Gás	REPASSADOR	2.430,00	810,00	0,00	0,00	0,00							810,00	1.620,00
	RECEBEDOR													
Folha de pagamento	REPASSADOR	265.404,94	15.929,91	19.190,68	19.233,00	19.233,00							73.586,59	191.818,35
	RECEBEDOR													
Encargos Sociais	REPASSADOR	21.232,31	3.057,71	3.497,96	3.509,64	3.509,64							13.574,95	7.657,36
	RECEBEDOR													
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	515,26	0,00	0,00	0,00							515,26	9.484,74
	RECEBEDOR													
Material Pedagógico	REPASSADOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	3.000,00
	RECEBEDOR													
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.195,19	529,70	0,00	0,00	0,00							529,70	1.665,49
	RECEBEDOR													
Uniformes	REPASSADOR	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	1.950,00
	RECEBEDOR													
<b>TOTAL:</b>		<b>311.212,44</b>	<b>21.387,26</b>	<b>22.688,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.561,18</b>	<b>221.651,26</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM				
JUNHO	2020	5	23/2020 - LOTE 02	31/12/2020		R\$ 24.400,00		17/06/2020		24/07/2020				
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	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	4.000,00
	RECEBEDOR													
Água	REPASSADOR	1.000,00	R\$ 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00						544,68	455,32
	RECEBEDOR													
Gás	REPASSADOR	2.430,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00						810,00	1.620,00
	RECEBEDOR													
Folha de pagamento	REPASSADOR	265.404,94	15.929,91	19.190,68	19.233,00	19.233,00	19.233,00						92.819,59	172.585,35
	RECEBEDOR													
Encargos Sociais	REPASSADOR	21.232,31	3.057,71	3.497,96	3.509,64	3.509,64	3.509,64						17.084,59	4.147,72
	RECEBEDOR													
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	515,26	0,00	0,00	0,00	0,00						515,26	9.484,74
	RECEBEDOR													
Material Pedagógico	REPASSADOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	3.000,00
	RECEBEDOR													
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.195,19	529,70	0,00	0,00	0,00	0,00						529,70	1.665,49
	RECEBEDOR													
Uniformes	REPASSADOR	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	1.950,00
	RECEBEDOR													
<b>TOTAL:</b>		<b>311.212,44</b>	<b>21.387,26</b>	<b>22.688,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.303,82</b>	<b>198.908,62</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM				
JULHO	2020	6	23/2020 - LOTE 02	31/12/2020				R\$ 24.400,00	20/07/2020	31/08/2020				
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	4.000,00
	RECEBEDOR													
Água	REPASSADOR	1.000,00	544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					544,68	455,32
	RECEBEDOR													
Gás	REPASSADOR	2.430,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					810,00	1.620,00
	RECEBEDOR													
Folha de pagamento	REPASSADOR	265.404,94	15.929,91	19.190,68	19.233,00	19.233,00	19.233,00	19.233,00					112.052,59	153.352,35
	RECEBEDOR													
Encargos Sociais	REPASSADOR	21.232,31	3.057,71	3.497,96	3.509,64	3.509,64	3.509,64	3.509,64					20.594,23	638,08
	RECEBEDOR													
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	515,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					515,26	9.484,74
	RECEBEDOR													
Material Pedagógico	REPASSADOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	3.000,00
	RECEBEDOR													
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.195,19	529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					529,70	1.665,49
	RECEBEDOR													
Uniformes	REPASSADOR	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	1.950,00
	RECEBEDOR													
<b>TOTAL:</b>		<b>311.212,44</b>	<b>21.387,26</b>	<b>22.688,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.046,46</b>	<b>176.165,98</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA					VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
AGOSTO	2020	7	23/2020 - LOTE 02	31/12/2020					R\$ 24.400,00		17/08/2020		22/09/2020		
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 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	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	4.000,00	
	RECEBEDOR														
Água	REPASSADOR	1.000,00	R\$ 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					544,68	455,32	
	RECEBEDOR														
Gás	REPASSADOR	2.430,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					810,00	1.620,00	
	RECEBEDOR														
Folha de pagamento	REPASSADOR	265.404,94	15.929,91	19.190,68	19.233,00	19.233,00	19.233,00	19.233,00	19.251,20				131.303,79	134.101,15	
	RECEBEDOR														
Encargos Sociais	REPASSADOR	21.232,31	3.057,71	3.497,96	3.509,64	3.509,64	3.509,64	3.509,64	3.513,04				24.107,27	-2.874,96	
	RECEBEDOR														
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	515,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					515,26	9.484,74	
	RECEBEDOR														
Material Pedagógico	REPASSADOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	3.000,00	
	RECEBEDOR														
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.195,19	529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					529,70	1.665,49	
	RECEBEDOR														
Uniformes	REPASSADOR	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	1.950,00	
	RECEBEDOR														
<b>TOTAL:</b>		<b>311.212,44</b>	<b>21.387,26</b>	<b>22.688,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.764,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.810,70</b>	<b>153.401,74</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM		
SETEMBRO	2020	8	23/2020 - LOTE 02	31/12/2020			R\$ 24.400,00			17/09/2020			29/10/2020		
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 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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	4.000,00	
	RECEBEDOR														
Água	REPASSADOR	1.000,00	R\$ 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			544,68	455,32	
	RECEBEDOR														
Gás	REPASSADOR	2.430,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			810,00	1.620,00	
	RECEBEDOR														
Folha de pagamento	REPASSADOR	265.404,94	15.929,91	19.190,68	19.233,00	19.233,00	19.233,00	19.233,00	19.251,20	19.251,20			150.554,99	114.849,95	
	RECEBEDOR														
Encargos Sociais	REPASSADOR	21.232,31	3.057,71	3.497,96	3.509,64	3.509,64	3.509,64	3.509,64	3.513,04	3.513,04			27.620,31	-6.388,00	
	RECEBEDOR														
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	515,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			515,26	9.484,74	
	RECEBEDOR														
Material Pedagógico	REPASSADOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	3.000,00	
	RECEBEDOR														
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.195,19	529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			529,70	1.665,49	
	RECEBEDOR														
Uniformes	REPASSADOR	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.950,00	
	RECEBEDOR														
<b>TOTAL:</b>		<b>311.212,44</b>	<b>21.387,26</b>	<b>22.688,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.764,24</b>	<b>22.764,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.574,94</b>	<b>130.637,50</b>



MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
OUTUBRO	2020	9	23/2020 - LOTE 02	31/12/2020				R\$ 24.400,00				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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.000,00	
	RECEBEDOR														
Água	REPASSADOR	1.000,00	544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		544,68	455,32	
	RECEBEDOR														
Gás	REPASSADOR	2.430,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		810,00	1.620,00	
	RECEBEDOR														
Folha de pagamento	REPASSADOR	265.404,94	15.929,91	19.190,68	19.233,00	19.233,00	19.233,00	19.233,00	19.251,20	19.251,20	19.859,12		170.414,11	94.990,83	
	RECEBEDOR														
Encargos Sociais	REPASSADOR	21.232,31	3.057,71	3.497,96	3.509,64	3.509,64	3.509,64	3.509,64	3.513,04	3.513,04	3.654,42		31.274,73	-10.042,42	
	RECEBEDOR														
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	515,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		515,26	9.484,74	
	RECEBEDOR														
Material Pedagógico	REPASSADOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00	
	RECEBEDOR														
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.195,19	529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		529,70	1.665,49	
	RECEBEDOR														
Uniformes	REPASSADOR	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.950,00	
	RECEBEDOR														
<b>TOTAL:</b>		<b>311.212,44</b>	<b>21.387,26</b>	<b>22.688,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.764,24</b>	<b>22.764,24</b>	<b>23.513,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.088,48</b>	<b>107.123,96</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM		
NOVEMBRO	2020	10	23/2020 - LOTE 02	31/12/2020			R\$ 32.612,44			16/11/2020			14/12/2020		
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	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.000,00	
	RECEBEDOR														
Água	REPASSADOR	1.000,00	R\$ 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		544,68	455,32	
	RECEBEDOR														
Gás	REPASSADOR	2.430,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		810,00	1.620,00	
	RECEBEDOR														
Folha de pagamento	REPASSADOR	265.404,94	15.929,91	19.190,68	19.233,00	19.233,00	19.233,00	19.233,00	19.251,20	19.251,20	19.859,12	29.683,26	200.097,37	65.307,57	
	RECEBEDOR														
Encargos Sociais	REPASSADOR	21.232,31	3.057,71	3.497,96	3.509,64	3.509,64	3.509,64	3.509,64	3.513,04	3.513,04	3.654,42	4.440,35	35.715,08	-14.482,77	
	RECEBEDOR														
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	515,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		515,26	9.484,74	
	RECEBEDOR														
Material Pedagógico	REPASSADOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00	
	RECEBEDOR														
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.195,19	529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		529,70	1.665,49	
	RECEBEDOR														
Uniformes	REPASSADOR	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.950,00	
	RECEBEDOR														
<b>TOTAL:</b>		<b>311.212,44</b>	<b>21.387,26</b>	<b>22.688,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.764,24</b>	<b>22.764,24</b>	<b>23.513,54</b>	<b>34.123,61</b>	<b>0,00</b>	<b>238.212,09</b>	<b>73.000,35</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
DEZEMBRO	2020	11	23/2020 - LOTE 02	31/12/2020				R\$ 59.000,00				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 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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	RECEBEDOR													
Água	REPASSADOR	1.000,00	544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,68	455,32
	RECEBEDOR													
Gás	REPASSADOR	2.430,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	1.620,00
	RECEBEDOR													
Folha de pagamento	REPASSADOR	265.404,94	15.929,91	19.190,68	19.233,00	19.233,00	19.233,00	19.233,00	19.251,20	19.251,20	19.859,12	29.683,26	52.573,26	252.670,63
	RECEBEDOR													
Encargos Sociais	REPASSADOR	21.232,31	3.057,71	3.497,96	3.509,64	3.509,64	3.509,64	3.509,64	3.513,04	3.513,04	3.654,42	4.440,35	6.453,42	42.168,50
	RECEBEDOR													
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	515,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,26	9.484,74
	RECEBEDOR													
Material Pedagógico	REPASSADOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	RECEBEDOR													
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.195,19	529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,70	1.665,49
	RECEBEDOR													
Uniformes	REPASSADOR	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
	RECEBEDOR													
<b>TOTAL:</b>		<b>311.212,44</b>	<b>21.387,26</b>	<b>22.688,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.742,64</b>	<b>22.764,24</b>	<b>22.764,24</b>	<b>23.513,54</b>	<b>34.123,61</b>	<b>59.026,68</b>	<b>297.238,77</b>