

Data da assinatura: 01 de fevereiro de 2018

Instrumento de Parceria: Termo de Colaboração Nº 25/2018

Origem Executiva: Município de Itajaí/Secretaria da Criança, do Adolescente e da Juventude

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: Qualificação Profissional de adolescentes e jovens - através de oficinas - faixa etária de 14 a 24 anos - para 200 (duzentas) vagas

Valor total: R\$ 440.000,00

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA										VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
MARÇO	2018	1	25/2018	31/12/2018										R\$ 39.035,00	28/02/2018	24/04/2018	
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSIST 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			
Energia Elétrica	REPASSADOR	25.000,00	5.000,00										5.000,00	20.000,00			
	RECEBEDOR	0,00	2.687,13										2.687,13	-2.687,13			
Folha de pagamento	REPASSADOR	374.000,00	26.893,90										26.893,90	347.106,10			
	RECEBEDOR	0,00	0,00										0,00	0,00			
Encargos Sociais	REPASSADOR	25.000,00	5.026,47										5.026,47	19.973,53			
	RECEBEDOR	0,00	0,00										0,00	0,00			
Material pedagógico	REPASSADOR	1.600,00	0,00										0,00	1.600,00			
	RECEBEDOR	0,00	0,00										0,00	0,00			
Uniformes	REPASSADOR	2.000,00	0,00										0,00	2.000,00			
	RECEBEDOR	0,00	0,00										0,00	0,00			
Transporte	REPASSADOR	2.400,00	0,00										0,00	2.400,00			
	RECEBEDOR	0,00	0,00										0,00	0,00			
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	2.136,48										2.136,48	7.863,52			
	RECEBEDOR	0,00	0,00										0,00	0,00			
TOTAL:		440.000,00	41.743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.743,98	398.256,02			

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA		VIGÊNCIA DA PARCERIA					VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
ABRIL	2018	2	25/2018		31/12/2018					R\$ 38.035,00	07/05/2018	25/05/2018	
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSIST 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
Energia Elétrica	REPASSADOR	25.000,00	5.000,00	0,00								5.000,00	20.000,00
	RECEBEDOR	0,00	2.687,13	0,00								2.687,13	-2.687,13
Folha de pagamento	REPASSADOR	374.000,00	26.893,90	28.911,89								55.805,79	318.194,21
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	25.000,00	5.026,47	5.465,75								10.492,22	14.507,78
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00
Material pedagógico	REPASSADOR	1.600,00	0,00	393,75								393,75	1.206,25
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00								0,00	2.000,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00
Transporte	REPASSADOR	2.400,00	0,00	0,00								0,00	2.400,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	2.136,48	3.315,10								5.451,58	4.548,42
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00
TOTAL:		440.000,00	41.743,98	38.086,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.830,47	360.169,53

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA			VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
MAIO	2018	3	25/2018			31/12/2018			R\$ 37.035,00	05/06/2018	27/06/2018		
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSIST 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
Energia Elétrica	REPASSADOR	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00							5.000,00	20.000,00
	RECEBEDOR	0,00	2.687,13	0,00	0,00							2.687,13	-2.687,13
Folha de pagamento	REPASSADOR	374.000,00	26.893,90	28.911,89	29.122,56							84.928,35	289.071,65
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	25.000,00	5.026,47	5.465,75	5.455,17							15.947,39	9.052,61
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Material pedagógico	REPASSADOR	1.600,00	0,00	393,75	0,00							393,75	1.206,25
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00							2.000,00	0,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Transporte	REPASSADOR	2.400,00	0,00	0,00	0,00							0,00	2.400,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	2.136,48	3.315,10	541,24							5.992,82	4.007,18
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
TOTAL:		440.000,00	41.743,98	38.086,49	37.118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.949,44	323.050,56

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA				VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
JUNHO	2018	4	25/2018				31/12/2018				R\$ 37.035,00	25/06/2018	01/08/2018
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSIST 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
Energia Elétrica	REPASSADOR	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	20.000,00
	RECEBEDOR	0,00	2.687,13	0,00	0,00	0,00						2.687,13	-2.687,13
Folha de pagamento	REPASSADOR	374.000,00	26.893,90	28.911,89	29.122,56	29.314,28						114.242,63	259.757,37
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	25.000,00	5.026,47	5.465,75	5.455,17	5.492,74						21.440,13	3.559,87
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
Material pedagógico	REPASSADOR	1.600,00	0,00	393,75	0,00	306,40						700,15	899,85
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.925,00						3.925,00	-1.925,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
Transporte	REPASSADOR	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	2.400,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	2.136,48	3.315,10	541,24	0,00						5.992,82	4.007,18
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
TOTAL:		440.000,00	41.743,98	38.086,49	37.118,97	37.038,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.987,86	286.012,14

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
JULHO	2018	5	25/2018	31/12/2018				R\$ 37.035,00	24/07/2018	09/08/2018			
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSIST 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
Energia Elétrica	REPASSADOR	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.464,27					12.464,27	12.535,73
	RECEBEDOR	0,00	2.687,13	0,00	0,00	0,00	0,00					2.687,13	-2.687,13
Folha de pagamento	REPASSADOR	374.000,00	26.893,90	28.911,89	29.122,56	29.314,28	29.333,64					143.576,27	230.423,73
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	25.000,00	5.026,47	5.465,75	5.455,17	5.492,74	5.498,22					26.938,35	-1.938,35
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Material pedagógico	REPASSADOR	1.600,00	0,00	393,75	0,00	306,40	0,00					700,15	899,85
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.925,00	0,00					3.925,00	-1.925,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Transporte	REPASSADOR	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	2.400,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	2.136,48	3.315,10	541,24	0,00	0,00					5.992,82	4.007,18
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
TOTAL:		440.000,00	41.743,98	38.086,49	37.118,97	37.038,42	42.296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	196.283,99	243.716,01

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
AGOSTO	2018	6	25/2018	31/12/2018	R\$ 37.035,00	23/08/2018	18/09/2018
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSIST 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
Energia Elétrica	REPASSADOR	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.464,27	0,00				12.464,27	12.535,73
	RECEBEDOR	0,00	2.687,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.687,13	-2.687,13
Folha de pagamento	REPASSADOR	374.000,00	26.893,90	28.911,89	29.122,56	29.314,28	29.333,64	29.368,67				172.944,94	201.055,06
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	25.000,00	5.026,47	5.465,75	5.455,17	5.492,74	5.498,22	5.504,77				32.443,12	-7.443,12
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Material pedagógico	REPASSADOR	1.600,00	0,00	393,75	0,00	306,40	0,00	322,34				1.022,49	577,51
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.925,00	0,00	0,00				3.925,00	-1.925,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Transporte	REPASSADOR	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	2.400,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	2.136,48	3.315,10	541,24	0,00	0,00	1.850,89				7.843,71	2.156,29
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
TOTAL:		440.000,00	41.743,98	38.086,49	37.118,97	37.038,42	42.296,13	37.046,67	0,00	0,00	0,00	233.330,66	206.669,34

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA						VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
SETEMBRO	2018	7	25/2018	31/12/2018						R\$ 37.035,00	28/09/2018	17/10/2018	
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSIST 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
Energia Elétrica	REPASSADOR	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.464,27	0,00	0,00			12.464,27	12.535,73
	RECEBEDOR	0,00	2.687,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.687,13	-2.687,13
Folha de pagamento	REPASSADOR	374.000,00	26.893,90	28.911,89	29.122,56	29.314,28	29.333,64	29.368,67	29.368,67			202.313,61	171.686,39
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	25.000,00	5.026,47	5.465,75	5.455,17	5.492,74	5.498,22	5.504,77	5.504,77			37.947,89	-12.947,89
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Material pedagógico	REPASSADOR	1.600,00	0,00	393,75	0,00	306,40	0,00	322,34	0,00			1.022,49	577,51
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00			3.925,00	-1.925,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Transporte	REPASSADOR	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	2.400,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	2.136,48	3.315,10	541,24	0,00	0,00	1.850,89	0,00			7.843,71	2.156,29
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL:		440.000,00	41.743,98	38.086,49	37.118,97	37.038,42	42.296,13	37.046,67	34.873,44	0,00	0,00	268.204,10	171.795,90

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA								VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
OUTUBRO	2018	8	25/2018	31/12/2018								R\$ 37.035,00	26/10/2018	22/11/2018
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSIST 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	
Energia Elétrica	REPASSADOR	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.464,27	0,00	0,00	0,00		12.464,27	12.535,73	
	RECEBEDOR	0,00	2.687,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.687,13	-2.687,13	
Folha de pagamento	REPASSADOR	374.000,00	26.893,90	28.911,89	29.122,56	29.314,28	29.333,64	29.368,67	29.368,67	30.496,26		232.809,87	141.190,13	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Encargos Sociais	REPASSADOR	25.000,00	5.026,47	5.465,75	5.455,17	5.492,74	5.498,22	5.504,77	5.504,77	5.756,64		43.704,53	-18.704,53	
	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	1.600,00	0,00	393,75	0,00	306,40	0,00	322,34	0,00	0,00		1.022,49	577,51	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Uniformes	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.925,00	-1.925,00	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Transporte	REPASSADOR	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00		840,00	1.560,00	
	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	10.000,00	2.136,48	3.315,10	541,24	0,00	0,00	1.850,89	0,00	0,00		7.843,71	2.156,29	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL:		440.000,00	41.743,98	38.086,49	37.118,97	37.038,42	42.296,13	37.046,67	34.873,44	37.092,90	0,00	0,00	305.297,00	134.703,00

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA					VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
NOVEMBRO	2018	9	25/2018	31/12/2018					R\$ 73.360,00	22/11/2018	18/12/2018			
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSIST 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	
Energia Elétrica	REPASSADOR	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12.464,27	12.535,73	
	RECEBEDOR	0,00	2.687,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,13	-2.687,13	
Folha de pagamento	REPASSADOR	374.000,00	26.893,90	28.911,89	29.122,56	29.314,28	29.333,64	29.368,67	29.368,67	30.496,26	52.688,67	285.498,54	88.501,46	
	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	
Encargos Sociais	REPASSADOR	25.000,00	5.026,47	5.465,75	5.455,17	5.492,74	5.498,22	5.504,77	5.504,77	5.756,64	4.433,75	48.138,28	-23.138,28	
	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	1.600,00	0,00	393,75	0,00	306,40	0,00	322,34	0,00	0,00	0,00	1.022,49	577,51	
	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	
Uniformes	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00	-1.925,00	
	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	
Transporte	REPASSADOR	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	1.560,00	
	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	
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	2.136,48	3.315,10	541,24	0,00	0,00	1.850,89	0,00	0,00	0,00	7.843,71	2.156,29	
	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:		440.000,00	41.743,98	38.086,49	37.118,97	37.038,42	42.296,13	37.046,67	34.873,44	37.092,90	57.122,42	0,00	362.419,42	77.580,58

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA		VIGÊNCIA DA PARCERIA					VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
DEZEMBRO	2018	10	25/2018		31/12/2018					R\$ 67.360,00	30/11/2018	27/12/2018		
Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSIST 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	
Energia Elétrica	REPASSADOR	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12.464,27	12.535,73	
	RECEBEDOR	0,00	2.687,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,13	-2.687,13	
Folha de pagamento	REPASSADOR	374.000,00	26.893,90	28.911,89	29.122,56	29.314,28	29.333,64	29.368,67	29.368,67	30.496,26	52.688,67	49.514,01	335.012,55	38.987,45
	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	
Encargos Sociais	REPASSADOR	25.000,00	5.026,47	5.465,75	5.455,17	5.492,74	5.498,22	5.504,77	5.504,77	5.756,64	4.433,75	5.541,66	53.679,94	-28.679,94
	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	1.600,00	0,00	393,75	0,00	306,40	0,00	322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,49	577,51
	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	
Uniformes	REPASSADOR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00	-1.925,00
	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	
Transporte	REPASSADOR	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	1.560,00
	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	
Alimentação	REPASSADOR	10.000,00	2.136,48	3.315,10	541,24	0,00	0,00	1.850,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,71	2.156,29
	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:		440.000,00	41.743,98	38.086,49	37.118,97	37.038,42	42.296,13	37.046,67	34.873,44	37.092,90	57.122,42	55.055,67	417.475,09	22.524,91