

Data da assinatura: 01 de março de 2019

Instrumento de Parceria: Termo de Colaboração Nº 25/2019

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 de adolescentes e jovens - através de oficinas - faixa etária de 14 a 24 anos para 285 (duzentas e oitenta e cinco) vagas.

Valor total: R\$ 550.000,00

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM			
MARÇO	2019	1	25/2019	31/12/2019		R\$ 41.881,72		29/03/2019		25/04/2019			
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	25.000,00	5.000,00									5.000,00	20.000,00
	RECEBEDOR		3.348,18									3.348,18	-3.348,18
Água	REPASSADOR	4.000,00	485,56									485,56	3.514,44
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.000,00	0,00									0,00	8.000,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	349.712,00	25.624,12									25.624,12	324.087,88
	RECEBEDOR	8.736,00	928,83									928,83	7.807,17
Encargos Sociais	REPASSADOR	33.897,16	5.375,94									5.375,94	28.521,22
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.500,00	230,07									230,07	1.269,93
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	3.000,00	127,08									127,08	2.872,92
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	13.390,84	5.258,43									5.258,43	8.132,41
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	1.000,00	0,00									0,00	1.000,00
	RECEBEDOR	1.000,00										0,00	1.000,00
Transporte	REPASSADOR	500,00	0,00									0,00	500,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
TOTAL:		449.736,00	46.378,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.378,21	403.357,79

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
ABRIL	2019	2	25/2019	31/12/2019			R\$ 41.881,72			16/04/2019	23/05/2019		
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	25.000,00	5.000,00	7.630,94								12.630,94	12.369,06
	RECEBEDOR		3.348,18	2.509,25								5.857,43	-5.857,43
Água	REPASSADOR	4.000,00	485,56									485,56	3.514,44
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.000,00	0,00	780,00								780,00	7.220,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	349.712,00	25.624,12	29.659,82								55.283,94	294.428,06
	RECEBEDOR	8.736,00	928,83	5.200,88								6.129,71	2.606,29
Encargos Sociais	REPASSADOR	33.897,16	5.375,94	2.509,25								7.885,19	26.011,97
	RECEBEDOR			5.910,19								5.910,19	-5.910,19
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.500,00	230,07	0,00								230,07	1.269,93
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	3.000,00	127,08	0,00								127,08	2.872,92
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	13.390,84	5.258,43	247,04								5.505,47	7.885,37
	RECEBEDOR			890,69								890,69	-890,69
Uniformes	REPASSADOR	1.000,00	0,00	1.000,00								1.000,00	0,00
	RECEBEDOR	1.000,00		1.450,50								1.450,50	-450,50
Transporte	REPASSADOR	500,00	0,00	0,00								0,00	500,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
TOTAL:		449.736,00	46.378,21	57.788,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.166,77	345.569,23

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
MAIO	2019	3	25/2019	31/12/2019			R\$ 41.881,72			16/05/2019	06/06/2019		
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	25.000,00	5.000,00	7.630,94	5.000,00							17.630,94	7.369,06
	RECEBEDOR		3.348,18	2.509,25	4.565,84							10.423,27	-10.423,27
Água	REPASSADOR	4.000,00	485,56									485,56	3.514,44
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.000,00	0,00	780,00								780,00	7.220,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	349.712,00	25.624,12	29.659,82	29.219,93							84.503,87	265.208,13
	RECEBEDOR	8.736,00	928,83	5.200,88	928,83							7.058,54	1.677,46
Encargos Sociais	REPASSADOR	33.897,16	5.375,94	2.509,25	4.731,89							12.617,08	21.280,08
	RECEBEDOR			5.910,19	198,70							6.108,89	-6.108,89
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.500,00	230,07	0,00								230,07	1.269,93
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	3.000,00	127,08	0,00								127,08	2.872,92
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	13.390,84	5.258,43	247,04	1.998,40							7.503,87	5.886,97
	RECEBEDOR			890,69								890,69	-890,69
Uniformes	REPASSADOR	1.000,00	0,00	1.000,00	931,50							1.931,50	-931,50
	RECEBEDOR	1.000,00		1.450,50								1.450,50	-450,50
Transporte	REPASSADOR	500,00	0,00	0,00								0,00	500,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
TOTAL:		449.736,00	46.378,21	57.788,56	47.575,09							151.741,86	297.994,14

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
JUNHO	2019	4	25/2019	31/12/2019			R\$ 41.881,72			28/06/2019	15/07/2019		
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	25.000,00	5.000,00	7.630,94	5.000,00	6.000,00						23.630,94	1.369,06
	RECEBEDOR		3.348,18	2.509,25	4.565,84	3.856,59						14.279,86	-14.279,86
Água	REPASSADOR	4.000,00	485,56									485,56	3.514,44
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.000,00	0,00	780,00		780,00						1.560,00	6.440,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	349.712,00	25.624,12	29.659,82	29.219,93	29.638,71						114.142,58	235.569,42
	RECEBEDOR	8.736,00	928,83	5.200,88	928,83	849,93						7.908,47	827,53
Encargos Sociais	REPASSADOR	33.897,16	5.375,94	2.509,25	4.731,89	3.885,04						16.502,12	17.395,04
	RECEBEDOR			5.910,19	198,70							6.108,89	-6.108,89
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.500,00	230,07	0,00								230,07	1.269,93
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	3.000,00	127,08	0,00		377,63						504,71	2.495,29
	RECEBEDOR					209,96						209,96	-209,96
Alimentação	REPASSADOR	13.390,84	5.258,43	247,04	1.998,40	950,34						8.454,21	4.936,63
	RECEBEDOR			890,69								890,69	-890,69
Uniformes	REPASSADOR	1.000,00	0,00	1.000,00	931,50							1.931,50	-931,50
	RECEBEDOR	1.000,00		1.450,50								1.450,50	-450,50
Transporte	REPASSADOR	500,00	0,00	0,00		250,00						250,00	250,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
TOTAL:		449.736,00	46.378,21	57.788,56	47.575,09	46.798,20						198.540,06	251.195,94

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
JULHO	2019	5	25/2019	31/12/2019			R\$ 41.881,72			09/07/2019	21/08/2019		
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	25.000,00	5.000,00	7.630,94	5.000,00	6.000,00	6.000,00					29.630,94	-4.630,94
	RECEBEDOR		3.348,18	2.509,25	4.565,84	3.856,59	2.853,57					17.133,43	-17.133,43
Água	REPASSADOR	4.000,00	485,56									485,56	3.514,44
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.000,00	0,00	780,00		780,00						1.560,00	6.440,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	349.712,00	25.624,12	29.659,82	29.219,93	29.638,71	29.634,93					143.777,51	205.934,49
	RECEBEDOR	8.736,00	928,83	5.200,88	928,83	849,93	873,85					8.782,32	-46,32
Encargos Sociais	REPASSADOR	33.897,16	5.375,94	2.509,25	4.731,89	3.885,04	3.890,73					20.392,85	13.504,31
	RECEBEDOR			5.910,19	198,70							6.108,89	-6.108,89
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.500,00	230,07	0,00								230,07	1.269,93
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	3.000,00	127,08	0,00		377,63	248,56					753,27	2.246,73
	RECEBEDOR					209,96						209,96	-209,96
Alimentação	REPASSADOR	13.390,84	5.258,43	247,04	1.998,40	950,34	2.116,67					10.570,88	2.819,96
	RECEBEDOR			890,69								890,69	-890,69
Uniformes	REPASSADOR	1.000,00	0,00	1.000,00	931,50							1.931,50	-931,50
	RECEBEDOR	1.000,00		1.450,50								1.450,50	-450,50
Transporte	REPASSADOR	500,00	0,00	0,00		250,00						250,00	250,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
TOTAL:		449.736,00	46.378,21	57.788,56	47.575,09	46.798,20	45.618,31					244.158,37	205.577,63

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
AGOSTO	2019	6	25/2019	31/12/2019			R\$ 54.639,00			28/08/2019	11/10/2019		
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	25.000,00	5.000,00	7.630,94	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				35.630,94	34.369,06
	RECEBEDOR		3.348,18	2.509,25	4.565,84	3.856,59	2.853,57	2.598,99				19.732,42	-19.732,42
Água	REPASSADOR	4.000,00	485,56				227,49					713,05	2.886,95
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.000,00	0,00	780,00		780,00		780,00				2.340,00	6.560,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	349.712,00	25.624,12	29.659,82	29.219,93	29.638,71	29.634,93	32.569,28				176.346,79	200.469,21
	RECEBEDOR	8.736,00	928,83	5.200,88	928,83	849,93	873,85	912,28				9.694,60	-694,60
Encargos Sociais	REPASSADOR	33.897,16	5.375,94	2.509,25	4.731,89	3.885,04	3.890,73	4.431,66				24.824,51	10.931,29
	RECEBEDOR			5.910,19	198,70			9,47				6.118,36	-6.118,36
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.500,00	230,07	0,00				858,94				1.089,01	910,99
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	3.000,00	127,08	0,00		377,63	248,56	817,50				1.570,77	3.429,23
	RECEBEDOR					209,96						209,96	-209,96
Alimentação	REPASSADOR	13.390,84	5.258,43	247,04	1.998,40	950,34	2.116,67	7.736,15				18.307,03	24.976,17
	RECEBEDOR			890,69				3,00				893,69	-893,69
Uniformes	REPASSADOR	1.000,00	0,00	1.000,00	931,50			1.314,08				3.245,58	-100,58
	RECEBEDOR	1.000,00		1.450,50				278,42				1.728,92	-278,42
Transporte	REPASSADOR	500,00	0,00	0,00		250,00						250,00	1.250,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
TOTAL:		449.736,00	46.378,21	57.788,56	47.575,09	46.798,20	45.618,31	58.537,26				302.695,63	257.754,87

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
SETEMBRO	2019	7	25/2019	31/12/2019			R\$ 61.017,69			24/09/2019	31/10/2019		
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	25.000,00	5.000,00	7.630,94	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.680,62			44.311,56	25.688,44
	RECEBEDOR		3.348,18	2.509,25	4.565,84	3.856,59	2.853,57	2.598,99				19.732,42	-19.732,42
Água	REPASSADOR	4.000,00	485,56				227,49	470,04				1.183,09	2.416,91
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.000,00	0,00	780,00		780,00		780,00	810,00			3.150,00	5.750,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	349.712,00	25.624,12	29.659,82	29.219,93	29.638,71	29.634,93	32.569,28	33.118,78			209.465,57	167.350,43
	RECEBEDOR	8.736,00	928,83	5.200,88	928,83	849,93	873,85	912,28	961,78			10.656,38	-1.656,38
Encargos Sociais	REPASSADOR	33.897,16	5.375,94	2.509,25	4.731,89	3.885,04	3.890,73	4.431,66	5.421,09			30.245,60	5.510,20
	RECEBEDOR			5.910,19	198,70			9,47				6.118,36	-6.118,36
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.500,00	230,07	0,00				858,94	420,10			1.509,11	490,89
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	3.000,00	127,08	0,00		377,63	248,56	817,50	380,50			1.951,27	3.048,73
	RECEBEDOR					209,96						209,96	-209,96
Alimentação	REPASSADOR	13.390,84	5.258,43	247,04	1.998,40	950,34	2.116,67	7.736,15	11.617,28			29.924,31	13.358,89
	RECEBEDOR			890,69				3,00				893,69	-893,69
Uniformes	REPASSADOR	1.000,00	0,00	1.000,00	931,50			1.314,08				3.245,58	-100,58
	RECEBEDOR	1.000,00		1.450,50				278,42				1.728,92	-278,42
Transporte	REPASSADOR	500,00	0,00	0,00		250,00						250,00	1.250,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
TOTAL:		449.736,00	46.378,21	57.788,56	47.575,09	46.798,20	45.618,31	58.537,26	61.880,19			364.575,82	195.874,68

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
OUTUBRO	2019	8	25/2019	31/12/2019			R\$ 61.017,71			29/10/2019	10/12/2019		
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	25.000,00	5.000,00	7.630,94	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.680,62	8.289,68		52.601,24	17.398,76
	RECEBEDOR		3.348,18	2.509,25	4.565,84	3.856,59	2.853,57	2.598,99				19.732,42	-19.732,42
Água	REPASSADOR	4.000,00	485,56				227,49	470,04	476,26			1.659,35	1.940,65
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.000,00	0,00	780,00		780,00		780,00	810,00	1.620,00		4.770,00	4.130,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	349.712,00	25.624,12	29.659,82	29.219,93	29.638,71	29.634,93	32.569,28	33.118,78	33.055,65		242.521,22	134.294,78
	RECEBEDOR	8.736,00	928,83	5.200,88	928,83	849,93	873,85	912,28	961,78	1.044,62		11.701,00	-2.701,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	33.897,16	5.375,94	2.509,25	4.731,89	3.885,04	3.890,73	4.431,66	5.421,09	6.418,53		36.664,13	-908,33
	RECEBEDOR			5.910,19	198,70			9,47				6.118,36	-6.118,36
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.500,00	230,07	0,00				858,94	420,10			1.509,11	490,89
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	3.000,00	127,08	0,00		377,63	248,56	817,50	380,50	2.512,90		4.464,17	535,83
	RECEBEDOR					209,96						209,96	-209,96
Alimentação	REPASSADOR	13.390,84	5.258,43	247,04	1.998,40	950,34	2.116,67	7.736,15	11.617,28	8.639,48		38.563,79	4.719,41
	RECEBEDOR			890,69				3,00		9,00		902,69	-902,69
Uniformes	REPASSADOR	1.000,00	0,00	1.000,00	931,50			1.314,08				3.245,58	-100,58
	RECEBEDOR	1.000,00		1.450,50				278,42				1.728,92	-278,42
Transporte	REPASSADOR	500,00	0,00	0,00		250,00						250,00	1.250,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
TOTAL:		449.736,00	46.378,21	57.788,56	47.575,09	46.798,20	45.618,31	58.537,26	61.880,19	62.066,12		426.641,94	133.808,56

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
NOVEMBRO	2019	9	25/2019	31/12/2019			R\$ 81.958,50			22/11/2019	27/12/2019		
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	25.000,00	5.000,00	7.630,94	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.680,62	8.289,68	9.707,83	62.309,07	7.690,93
	RECEBEDOR		3.348,18	2.509,25	4.565,84	3.856,59	2.853,57	2.598,99				19.732,42	-19.732,42
Água	REPASSADOR	4.000,00	485,56				227,49	470,04	476,26			1.659,35	1.940,65
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	8.000,00	0,00	780,00		780,00		780,00	810,00	1.620,00		4.770,00	4.130,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	349.712,00	25.624,12	29.659,82	29.219,93	29.638,71	29.634,93	32.569,28	33.118,78	33.055,65	57.089,99	299.611,21	77.204,79
	RECEBEDOR	8.736,00	928,83	5.200,88	928,83	849,93	873,85	912,28	961,78	1.044,62	1.044,62	12.745,62	-3.745,62
Encargos Sociais	REPASSADOR	33.897,16	5.375,94	2.509,25	4.731,89	3.885,04	3.890,73	4.431,66	5.421,09	6.418,53	9.697,89	46.362,02	-10.606,22
	RECEBEDOR			5.910,19	198,70			9,47				6.118,36	-6.118,36
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.500,00	230,07	0,00				858,94	420,10		R\$ 1.991,00	3.500,11	-1.500,11
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	3.000,00	127,08	0,00		377,63	248,56	817,50	380,50	2.512,90		4.464,17	535,83
	RECEBEDOR					209,96						209,96	-209,96
Alimentação	REPASSADOR	13.390,84	5.258,43	247,04	1.998,40	950,34	2.116,67	7.736,15	11.617,28	8.639,48	3.727,72	42.291,51	991,69
	RECEBEDOR			890,69				3,00		9,00		902,69	-902,69
Uniformes	REPASSADOR	1.000,00	0,00	1.000,00	931,50			1.314,08				3.245,58	-100,58
	RECEBEDOR	1.000,00		1.450,50				278,42				1.728,92	-278,42
Transporte	REPASSADOR	500,00	0,00	0,00		250,00					1.250,00	1.500,00	0,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
TOTAL:		449.736,00	46.378,21	57.788,56	47.575,09	46.798,20	45.618,31	58.537,26	61.880,19	62.066,12	84.509,05	511.150,99	49.299,51

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
DEZEMBRO	2019	10	25/2019	31/12/2019			R\$ 81.958,50			10/12/2019	27/12/2019			
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	25.000,00	5.000,00	7.630,94	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.680,62	8.289,68	9.707,83	62.309,07	7.690,93	
	RECEBEDOR		3.348,18	2.509,25	4.565,84	3.856,59	2.853,57	2.598,99				19.732,42	-19.732,42	
Água	REPASSADOR	4.000,00	485,56				227,49	470,04	476,26			1.659,35	1.940,65	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	8.000,00	0,00	780,00		780,00		780,00	810,00	1.620,00		4.770,00	4.130,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPASSADOR	349.712,00	25.624,12	29.659,82	29.219,93	29.638,71	29.634,93	32.569,28	33.118,78	33.055,65	57.089,99	85.940,55	385.551,76	-8.735,76
	RECEBEDOR	8.736,00	928,83	5.200,88	928,83	849,93	873,85	912,28	961,78	1.044,62	1.044,62	1.044,62	13.790,24	-4.790,24
Encargos Sociais	REPASSADOR	33.897,16	5.375,94	2.509,25	4.731,89	3.885,04	3.890,73	4.431,66	5.421,09	6.418,53	9.697,89	3.674,96	50.036,98	-14.281,18
	RECEBEDOR			5.910,19	198,70			9,47				6.259,11	12.377,47	-12.377,47
Material Pedagógico	REPASSADOR	1.500,00	230,07	0,00				858,94	420,10		R\$ 1.991,00		3.500,11	-1.500,11
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	3.000,00	127,08	0,00		377,63	248,56	817,50	380,50	2.512,90			4.464,17	535,83
	RECEBEDOR					209,96							209,96	-209,96
Alimentação	REPASSADOR	13.390,84	5.258,43	247,04	1.998,40	950,34	2.116,67	7.736,15	11.617,28	8.639,48	3.727,72		42.291,51	991,69
	RECEBEDOR			890,69				3,00		9,00			902,69	-902,69
Uniformes	REPASSADOR	1.000,00	0,00	1.000,00	931,50			1.314,08					3.245,58	-100,58
	RECEBEDOR	1.000,00		1.450,50				278,42					1.728,92	-278,42
Transporte	REPASSADOR	500,00	0,00	0,00		250,00					1.250,00		1.500,00	0,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		449.736,00	46.378,21	57.788,56	47.575,09	46.798,20	45.618,31	58.537,26	61.880,19	62.066,12	84.509,05	96.919,24	608.070,23	-47.619,73

