

**Data da assinatura:** 21 de fevereiro de 2017

**Instrumento de Parceria:** Termo de Colaboração Nº 25/2017

**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 onze a catorze anos de idade, no bairro Dom Bosco – Lote II

**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	25/2017	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 9 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Folha de pagamento	REPASSADOR	256.471,60	17.394,04									17.394,04	239.077,56
	RECEBEDOR	0,00											
Encargos	REPASSADOR	28.000,00	3.697,03									3.697,03	24.302,97
	RECEBEDOR	0,00											
Alimentação	REPASSADOR	33.028,40	4.341,49									4.341,49	28.686,91
	RECEBEDOR	0,00											
Energia Elétrica	REPASSADOR	24.000,00	2.400,00									2.400,00	21.600,00
	RECEBEDOR	0,00											
Gás	REPASSADOR	3.000,00	500,00									500,00	2.500,00
	RECEBEDOR	0,00											
Material pedagógico	REPASSADOR	3.000,00	1.015,71									1.015,71	1.984,29
	RECEBEDOR	0,00											
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.500,00	719,75									719,75	1.780,25
	RECEBEDOR	0,00											
<b>TOTAL:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>30.068,02</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>30.068,02</b>	<b>319.931,98</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM	
ABRIL	2017	2	25/2017	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	256.471,60	17.394,04	18.407,87								35.801,91	220.669,69
	RECEBEDOR	0,00											
Encargos	REPASSADOR	28.000,00	3.697,03	3.739,22								7.436,25	20.563,75
	RECEBEDOR	0,00											
Alimentação	REPASSADOR	33.028,40	4.341,49	6.638,84								10.980,33	22.048,07
	RECEBEDOR	0,00											
Energia Elétrica	REPASSADOR	24.000,00	2.400,00	0,00								2.400,00	21.600,00
	RECEBEDOR	0,00											
Gás	REPASSADOR	3.000,00	500,00	750,00								1.250,00	1.750,00
	RECEBEDOR	0,00											
Material pedagógico	REPASSADOR	3.000,00	1.015,71									1.015,71	1.984,29
	RECEBEDOR	0,00											
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.500,00	719,75									719,75	1.780,25
	RECEBEDOR	0,00											
<b>TOTAL:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>30.068,02</b>	<b>29.535,93</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>59.603,95</b>	<b>290.396,05</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
MAIO	2017	3	25/2017	31/12/2017				R\$ 32.300,00	31/05/2017	14/07/2017			
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 09 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Folha de pagamento	REPASSADOR	256.471,60	16.358,58	17.403,76	16.390,76							50.153,10	206.318,50
	RECEBEDOR	0,00	1.035,46	1.004,11	1.026,24							3.065,81	-3.065,81
Encargos	REPASSADOR	28.000,00	3.697,03	3.739,22	3.701,92							11.138,17	16.861,83
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	33.028,40	4.341,49	6.638,84	2.906,09							13.886,42	19.141,98
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Energia Elétrica	REPASSADOR	24.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00							4.800,00	19.200,00
	RECEBEDOR	0,00	4.843,65	0,00	3.540,63							8.384,28	-8.384,28
Gás	REPASSADOR	3.000,00	500,00	750,00	750,00							2.000,00	1.000,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Material pedagógico	REPASSADOR	3.000,00	1.015,71	0,00	819,15							1.834,86	1.165,14
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.500,00	719,75	0,00	766,79							1.486,54	1.013,46
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>34.911,67</b>	<b>29.535,93</b>	<b>32.301,58</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>96.749,18</b>	<b>253.250,82</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM					
JUNHO	2017	4	25/2017	31/12/2017		R\$ 32.300,00	21/06/2017	04/08/2017					
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	256.471,60	16.358,58	17.403,76	16.390,76	16.520,55						66.673,65	189.797,95
	RECEBEDOR	0,00	1.035,46	1.004,11	1.026,24	1.039,45						4.105,26	-4.105,26
Encargos	REPASSADOR	28.000,00	3.697,03	3.739,22	3.701,92	3.727,27						14.865,44	13.134,56
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	33.028,40	4.341,49	6.638,84	2.906,09	3.122,74						17.009,16	16.019,24
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
Energia Elétrica	REPASSADOR	24.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00						7.200,00	16.800,00
	RECEBEDOR	0,00	4.843,65	0,00	3.540,63	3.759,58						12.143,86	-12.143,86
Gás	REPASSADOR	3.000,00	500,00	750,00	750,00	750,00						2.750,00	250,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
Material pedagógico	REPASSADOR	3.000,00	1.015,71	0,00	819,15	0,00						1.834,86	1.165,14
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.500,00	719,75	0,00	766,79	987,67						2.474,21	25,79
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>34.911,67</b>	<b>29.535,93</b>	<b>32.301,58</b>	<b>32.307,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.056,44</b>	<b>220.943,56</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM				
JULHO	2017	5	25/2017	31/12/2017			R\$ 32.300,00	01/08/2017	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	256.471,60	16.358,58	17.403,76	16.390,76	16.520,55	19.882,08					86.555,73	169.915,87
	RECEBEDOR	0,00	1.035,46	1.004,11	1.026,24	1.039,45	1.039,45					5.144,71	-5.144,71
Encargos	REPASSADOR	28.000,00	3.697,03	3.739,22	3.701,92	3.727,27	4.234,15					19.099,59	8.900,41
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	33.028,40	4.341,49	6.638,84	2.906,09	3.122,74	0,00					17.009,16	16.019,24
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Água	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,86					847,86	-847,86
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Energia Elétrica	REPASSADOR	24.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00					9.600,00	14.400,00
	RECEBEDOR	0,00	4.843,65	0,00	3.540,63	3.759,58	3.054,10					15.197,96	-15.197,96
Gás	REPASSADOR	3.000,00	500,00	750,00	750,00	750,00	780,00					3.530,00	-530,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Material pedagógico	REPASSADOR	3.000,00	1.015,71	0,00	819,15	0,00	126,00					1.960,86	1.039,14
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.500,00	719,75	0,00	766,79	987,67	0,00					2.474,21	25,79
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>34.911,67</b>	<b>29.535,93</b>	<b>32.301,58</b>	<b>32.307,26</b>	<b>32.363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.420,08</b>	<b>188.579,92</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
AGOSTO	2017	6	25/2017	31/12/2017	R\$ 32.300,00	25/08/2017	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 9 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Folha de pagamento	REPASSADOR	256.471,60	16.358,58	17.403,76	16.390,76	16.520,55	19.882,08	15.662,55				102.218,28	154.253,32
	RECEBEDOR	0,00	1.035,46	1.004,11	1.026,24	1.039,45	1.039,45	1.069,45				6.214,16	-6.214,16
Encargos	REPASSADOR	28.000,00	3.697,03	3.739,22	3.701,92	3.727,27	4.234,15	3.680,89				22.780,48	5.219,52
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	33.028,40	4.341,49	6.638,84	2.906,09	3.122,74	0,00	2.955,28				19.964,44	13.063,96
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Água	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,86	0,00				847,86	-847,86
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Energia Elétrica	REPASSADOR	24.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00				12.000,00	12.000,00
	RECEBEDOR	0,00	4.843,65	0,00	3.540,63	3.759,58	3.054,10	2.904,12				18.102,08	-18.102,08
Gás	REPASSADOR	3.000,00	500,00	750,00	750,00	750,00	780,00	0,00				3.530,00	-530,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Material pedagógico	REPASSADOR	3.000,00	1.015,71	0,00	819,15	0,00	126,00	63,00				2.023,86	976,14
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.500,00	719,75	0,00	766,79	987,67	0,00	0,00				2.474,21	25,79
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>34.911,67</b>	<b>29.535,93</b>	<b>32.301,58</b>	<b>32.307,26</b>	<b>32.363,64</b>	<b>28.735,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.155,37</b>	<b>159.844,63</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
SETEMBRO	2017	7	25/2017	31/12/2017			R\$ 32.300,00			27/09/2017	20/11/2017		
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 09 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Folha de pagamento	REPASSADOR	256.471,60	16.358,58	17.403,76	16.390,76	16.520,55	19.882,08	15.662,55	16.549,55			118.767,83	137.703,77
	RECEBEDOR	0,00	1.035,46	1.004,11	1.026,24	1.039,45	1.039,45	1.069,45	1.069,45			7.283,61	-7.283,61
Encargos	REPASSADOR	28.000,00	3.697,03	3.739,22	3.701,92	3.727,27	4.234,15	3.680,89	3.737,67			26.518,15	1.481,85
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	33.028,40	4.341,49	6.638,84	2.906,09	3.122,74	0,00	2.955,28	1.317,25			21.281,69	11.746,71
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Água	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,86	0,00	0,00			847,86	-847,86
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,33			883,33	-883,33
Energia Elétrica	REPASSADOR	24.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00			14.400,00	9.600,00
	RECEBEDOR	0,00	4.843,65	0,00	3.540,63	3.759,58	3.054,10	2.904,12	5.082,05			23.184,13	-23.184,13
Gás	REPASSADOR	3.000,00	500,00	750,00	750,00	750,00	780,00	0,00	0,00			3.530,00	-530,00
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Material pedagógico	REPASSADOR	3.000,00	1.015,71	0,00	819,15	0,00	126,00	63,00	189,00			2.212,86	787,14
	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	2.500,00	719,75	0,00	766,79	987,67	0,00	0,00	0,00			2.474,21	25,79
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>34.911,67</b>	<b>29.535,93</b>	<b>32.301,58</b>	<b>32.307,26</b>	<b>32.363,64</b>	<b>28.735,29</b>	<b>31.228,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.383,67</b>	<b>128.616,33</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
OUTUBRO	2017	8	25/2017	31/12/2017			R\$ 32.300,00			30/10/2017	12/12/2017		
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	256.471,60	16.358,58	17.403,76	16.390,76	16.520,55	19.882,08	15.662,55	16.549,55	16.539,84		135.307,67	121.163,93
	RECEBEDOR	0,00	1.035,46	1.004,11	1.026,24	1.039,45	1.039,45	1.069,45	1.069,45	1.111,16		8.394,77	-8.394,77
Encargos	REPASSADOR	28.000,00	3.697,03	3.739,22	3.701,92	3.727,27	4.234,15	3.680,89	3.737,67	3753,94		30.272,09	-2.272,09
	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	33.028,40	4.341,49	6.638,84	2.906,09	3.122,74	0,00	2.955,28	1.317,25	1.982,79		23.264,48	9.763,92
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Água	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,86	0,00	0,00	0,00		847,86	-847,86
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,33	0,00		883,33	-883,33
Energia Elétrica	REPASSADOR	24.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		16.800,00	7.200,00
	RECEBEDOR	0,00	4.843,65	0,00	3.540,63	3.759,58	3.054,10	2.904,12	5.082,05	5.572,19		28.756,32	-28.756,32
Gás	REPASSADOR	3.000,00	500,00	750,00	750,00	750,00	780,00	0,00	0,00	0,00		3.530,00	-530,00
	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	3.000,00	1.015,71	0,00	819,15	0,00	126,00	63,00	189,00	497,01		2.709,87	290,13
	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	2.500,00	719,75	0,00	766,79	987,67	0,00	0,00	0,00	473,28		2.947,49	-447,49
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>34.911,67</b>	<b>29.535,93</b>	<b>32.301,58</b>	<b>32.307,26</b>	<b>32.363,64</b>	<b>28.735,29</b>	<b>31.228,30</b>	<b>32.330,21</b>	<b>0,00</b>	<b>253.713,88</b>	<b>96.286,12</b>



MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
NOVEMBRO	2017	9	25/2017	31/12/2017	R\$ 45.800,00	04/12/2017	27/12/2017
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	256.471,60	16.358,58	17.403,76	16.390,76	16.520,55	19.882,08	15.662,55	16.549,55	16.539,84	23.433,89	158.741,56	97.730,04	
	RECEBEDOR	0,00	1.035,46	1.004,11	1.026,24	1.039,45	1.039,45	1.069,45	1.069,45	1.111,16	1.071,11	9.465,88	-9.465,88	
Encargos	REPASSADOR	28.000,00	3.697,03	3.739,22	3.701,92	3.727,27	4.234,15	3.680,89	3.737,67	3753,94	6006,03	36.278,12	-8.278,12	
	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	33.028,40	4.341,49	6.638,84	2.906,09	3.122,74	0,00	2.955,28	1.317,25	1.982,79	882,17	24.146,65	8.881,75	
	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	
Água	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,86	0,00	0,00	0,00	0,00	847,86	-847,86	
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,33	0,00	0,00	883,33	-883,33	
Energia Elétrica	REPASSADOR	24.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	19.200,00	4.800,00	
	RECEBEDOR	0,00	4.843,65	0,00	3.540,63	3.759,58	3.054,10	2.904,12	5.082,05	5.572,19	6.234,64	34.990,96	-34.990,96	
Gás	REPASSADOR	3.000,00	500,00	750,00	750,00	750,00	780,00	0,00	0,00	0,00	810,00	4.340,00	-1.340,00	
	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	3.000,00	1.015,71	0,00	819,15	0,00	126,00	63,00	189,00	497,01	0,00	2.709,87	290,13	
	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	2.500,00	719,75	0,00	766,79	987,67	0,00	0,00	0,00	473,28	0,00	2.947,49	-447,49	
	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	
<b>TOTAL:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>34.911,67</b>	<b>29.535,93</b>	<b>32.301,58</b>	<b>32.307,26</b>	<b>32.363,64</b>	<b>28.735,29</b>	<b>31.228,30</b>	<b>32.330,21</b>	<b>40.837,84</b>	<b>0,00</b>	<b>294.551,72</b>	<b>55.448,28</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
DEZEMBRO	2017	10	25/2017	31/12/2017				R\$ 45.800,00				18/12/2017	27/12/2017	
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	256.471,60	16.358,58	17.403,76	16.390,76	16.520,55	19.882,08	15.662,55	16.549,55	16.539,84	23.433,89	41.828,64	200.570,20	55.901,40
	RECEBEDOR	0,00	1.035,46	1.004,11	1.026,24	1.039,45	1.039,45	1.069,45	1.069,45	1.111,16	1.071,11	1.071,10	10.536,98	-10.536,98
Encargos	REPASSADOR	28.000,00	3.697,03	3.739,22	3.701,92	3.727,27	4.234,15	3.680,89	3.737,67	3753,94	6006,03	4713,31	40.991,43	-12.991,43
	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	0,00
Alimentação	REPASSADOR	33.028,40	4.341,49	6.638,84	2.906,09	3.122,74	0,00	2.955,28	1.317,25	1.982,79	882,17	0,00	24.146,65	8.881,75
	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	0,00
Água	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,86	-847,86
	RECEBEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,33	0,00	0,00	0,00	883,33	-883,33
Energia Elétrica	REPASSADOR	24.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	19.200,00	4.800,00
	RECEBEDOR	0,00	4.843,65	0,00	3.540,63	3.759,58	3.054,10	2.904,12	5.082,05	5.572,19	6.234,64	0,00	34.990,96	-34.990,96
Gás	REPASSADOR	3.000,00	500,00	750,00	750,00	750,00	780,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	4.340,00	-1.340,00
	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	0,00
Material pedagógico	REPASSADOR	3.000,00	1.015,71	0,00	819,15	0,00	126,00	63,00	189,00	497,01	0,00	0,00	2.709,87	290,13
	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	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.500,00	719,75	0,00	766,79	987,67	0,00	0,00	0,00	473,28	0,00	0,00	2.947,49	-447,49
	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	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>34.911,67</b>	<b>29.535,93</b>	<b>32.301,58</b>	<b>32.307,26</b>	<b>32.363,64</b>	<b>28.735,29</b>	<b>31.228,30</b>	<b>32.330,21</b>	<b>40.837,84</b>	<b>47.613,05</b>	<b>342.164,77</b>	<b>7.835,23</b>