

Data da assinatura: 05 de março de 2018

Instrumento de Parceria: Termo de Colaboração Nº 36/2018

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 – Lote 01 – atendimento de 225 (vagas) para crianças de 06 a 10 anos de idade, no bairro Dom Bosco

Valor total: R\$ 453.150,00

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM			
MARÇO	2018	1	36/2018 - LOTE 01	31/12/2018			R\$ 49.066,18		10/04/2018		22/05/2018			
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
Fatura de Água	REPASSADOR	10.000,00	0,00										0,00	10.000,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	346.730,00	28.438,82										28.438,82	318.291,18
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	45.000,00	6.615,29										6.615,29	38.384,71
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	5.000,00	810,00										810,00	4.190,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	29.845,00	8.939,56										8.939,56	20.905,44
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.848,00	1.492,25										1.492,25	3.355,75
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	4.000,00	629,00										629,00	3.371,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	3.375,00	0,00										0,00	3.375,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Transporte	REPASSADOR	2.500,00	0,00										0,00	2.500,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Equipamentos	REPASSADOR	1.852,00	2.137,41										2.137,41	-285,41
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		453.150,00	49.062,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.062,33	394.087,67

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM					
ABRIL	2018	2	36/2018 - LOTE 01	31/12/2018			R\$ 49.816,08	10/04/2018	12/06/2018					
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
Fatura de Água	REPASSADOR	10.000,00	0,00	1.624,64									1.624,64	8.375,36
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	346.730,00	28.438,82	29.718,00									58.156,82	288.573,18
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	45.000,00	6.615,29	6.906,54									13.521,83	31.478,17
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	5.000,00	810,00	810,00									1.620,00	3.380,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	29.845,00	8.939,56	8.155,48									17.095,04	12.749,96
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.848,00	1.492,25	1.589,68									3.081,93	1.766,07
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	4.000,00	629,00	753,60									1.382,60	2.617,40
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	3.375,00	0,00	0,00									0,00	3.375,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Transporte	REPASSADOR	2.500,00	0,00	0,00									0,00	2.500,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Equipamentos	REPASSADOR	1.852,00	2.137,41	0,00									2.137,41	-285,41
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		453.150,00	49.062,33	49.557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.620,27	346.154,37

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM			
MAIO	2018	3	36/2018 - LOTE 01	31/12/2018		R\$ 49.816,08		06/06/2018		30/07/2018			
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
Fatura de Água	REPASSADOR	10.000,00	0,00	1.624,64	1.186,46							2.811,10	7.188,90
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	346.730,00	28.438,82	29.718,00	29.736,24							87.893,06	258.836,94
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	45.000,00	6.615,29	6.906,54	6.627,62							20.149,45	24.850,55
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	5.000,00	810,00	810,00	1.650,00							3.270,00	1.730,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	29.845,00	8.939,56	8.155,48	4.403,57							21.498,61	8.346,39
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.848,00	1.492,25	1.589,68	1.590,46							4.672,39	175,61
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	4.000,00	629,00	753,60	1.289,94							2.672,54	1.327,46
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	3.375,00	0,00	0,00	3.375,90							3.375,90	-0,90
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Transporte	REPASSADOR	2.500,00	0,00	0,00	0,00							0,00	2.500,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Equipamentos	REPASSADOR	1.852,00	2.137,41	0,00	0,00							2.137,41	-285,41
	RECEBEDOR											0,00	0,00
TOTAL:		453.150,00	49.062,33	49.557,94	49.860,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.480,46	297.480,64

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM	
JUNHO	2018	4	36/2018 - LOTE 01	31/12/2018			R\$ 44.403,63			02/07/2018		16/08/2018	
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
Fatura de Água	REPASSADOR	10.000,00	0,00	1.624,64	1.186,46	1.026,61						3.837,71	6.162,29
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	346.730,00	28.438,82	29.718,00	29.736,24	29.758,88						117.651,94	229.078,06
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	45.000,00	6.615,29	6.906,54	6.627,62	6.631,69						26.781,14	18.218,86
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	5.000,00	810,00	810,00	1.650,00	840,00						4.110,00	890,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	29.845,00	8.939,56	8.155,48	4.403,57	5.671,98						27.170,59	2.674,41
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.848,00	1.492,25	1.589,68	1.590,46	0,00						4.672,39	175,61
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	4.000,00	629,00	753,60	1.289,94	482,13						3.154,67	845,33
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	3.375,00	0,00	0,00	3.375,90	0,00						3.375,90	-0,90
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Transporte	REPASSADOR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	2.500,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Equipamentos	REPASSADOR	1.852,00	2.137,41	0,00	0,00	0,00						2.137,41	-285,41
	RECEBEDOR											0,00	0,00
TOTAL:		453.150,00	49.062,33	49.557,94	49.860,19	44.411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.891,75	254.095,96

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM				
JULHO	2018	5	36/2018 - LOTE 01	31/12/2018			R\$ 44.403,63	16/08/2018	19/09/2018				
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
Fatura de Água	REPASSADOR	10.000,00	0,00	1.624,64	1.186,46	1.026,61	0,00					3.837,71	6.162,29
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	346.730,00	28.438,82	29.718,00	29.736,24	29.758,88	35.831,75					153.483,69	193.246,31
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	45.000,00	6.615,29	6.906,54	6.627,62	6.631,69	8.484,45					35.265,59	9.734,41
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	5.000,00	810,00	810,00	1.650,00	840,00	0,00					4.110,00	890,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	29.845,00	8.939,56	8.155,48	4.403,57	5.671,98	130,92					27.301,51	2.543,49
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.848,00	1.492,25	1.589,68	1.590,46	0,00	0,00					4.672,39	175,61
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	4.000,00	629,00	753,60	1.289,94	482,13	0,00					3.154,67	845,33
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	3.375,00	0,00	0,00	3.375,90	0,00	0,00					3.375,90	-0,90
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Transporte	REPASSADOR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	2.500,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Equipamentos	REPASSADOR	1.852,00	2.137,41	0,00	0,00	0,00	0,00					2.137,41	-285,41
	RECEBEDOR											0,00	0,00
TOTAL:		453.150,00	49.062,33	49.557,94	49.860,19	44.411,29	44.447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	237.338,87	209.648,84

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM						
AGOSTO	2018	6	36/2018 - LOTE 01	31/12/2018		R\$ 44.403,63	04/09/2018	09/10/2018						
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	
Fatura de Água	REPASSADOR	10.000,00	0,00	1.624,64	1.186,46	1.026,61	0,00	1.343,42				5.181,13	4.818,87	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPASSADOR	346.730,00	28.438,82	29.718,00	29.736,24	29.758,88	35.831,75	29.775,26				183.258,95	163.471,05	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Encargos Sociais	REPASSADOR	45.000,00	6.615,29	6.906,54	6.627,62	6.631,69	8.484,45	6.634,75				41.900,34	3.099,66	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	5.000,00	810,00	810,00	1.650,00	840,00	0,00	795,00				4.905,00	95,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Alimentação	REPASSADOR	29.845,00	8.939,56	8.155,48	4.403,57	5.671,98	130,92	4.342,72				31.644,23	-1.799,23	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.848,00	1.492,25	1.589,68	1.590,46	0,00	0,00	0,00				4.672,39	175,61	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	4.000,00	629,00	753,60	1.289,94	482,13	0,00	1.533,90				4.688,57	-688,57	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Uniformes	REPASSADOR	3.375,00	0,00	0,00	3.375,90	0,00	0,00	0,00				3.375,90	-0,90	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Transporte	REPASSADOR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	2.500,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Equipamentos	REPASSADOR	1.852,00	2.137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.137,41	-285,41	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
TOTAL:		453.150,00	49.062,33	49.557,94	49.860,19	44.411,29	44.447,12	44.425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	281.763,92	166.567,21

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA		DATA DEPOSITO		DATA FIM		
SETEMBRO	2018	7	36/2018 - LOTE 01	31/12/2018			R\$ 44.403,63		08/10/2018		07/11/2018		
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
Fatura de Água	REPASSADOR	10.000,00	0,00	1.624,64	1.186,46	1.026,61	0,00	1.343,42	1.121,06			6.302,19	3.697,81
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	346.730,00	28.438,82	29.718,00	29.736,24	29.758,88	35.831,75	29.775,26	28.893,68			212.152,63	134.577,37
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	45.000,00	6.615,29	6.906,54	6.627,62	6.631,69	8.484,45	6.634,75	6.624,22			48.524,56	-3.524,56
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	5.000,00	810,00	810,00	1.650,00	840,00	0,00	795,00	0,00			4.905,00	95,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	29.845,00	8.939,56	8.155,48	4.403,57	5.671,98	130,92	4.342,72	3.829,81			35.474,04	-5.629,04
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.848,00	1.492,25	1.589,68	1.590,46	0,00	0,00	0,00	0,00			4.672,39	175,61
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	4.000,00	629,00	753,60	1.289,94	482,13	0,00	1.533,90	1.445,10			6.133,67	-2.133,67
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	3.375,00	0,00	0,00	3.375,90	0,00	0,00	0,00	0,00			3.375,90	-0,90
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Transporte	REPASSADOR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00			2.500,00	0,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Equipamentos	REPASSADOR	1.852,00	2.137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.137,41	-285,41
	RECEBEDOR											0,00	0,00
TOTAL:		453.150,00	49.062,33	49.557,94	49.860,19	44.411,29	44.447,12	44.425,05	44.413,87	0,00	0,00	326.177,79	123.274,40

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA				VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM				
OUTUBRO	2018	8	36/2018 - LOTE 01				31/12/2018	R\$ 42.736,32	01/11/2018	26/11/2018				
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	
Fatura de Água	REPASSADOR	10.000,00	0,00	1.624,64	1.186,46	1.026,61	0,00	1.343,42	1.121,06	1.663,88		7.966,07	2.033,93	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPASSADOR	346.730,00	28.438,82	29.718,00	29.736,24	29.758,88	35.831,75	29.775,26	28.893,68	30.836,98		242.989,61	103.740,39	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Encargos Sociais	REPASSADOR	45.000,00	6.615,29	6.906,54	6.627,62	6.631,69	8.484,45	6.634,75	6.624,22	6.984,38		55.508,94	-10.508,94	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	5.000,00	810,00	810,00	1.650,00	840,00	0,00	795,00	0,00	795,00		5.700,00	-700,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Alimentação	REPASSADOR	29.845,00	8.939,56	8.155,48	4.403,57	5.671,98	130,92	4.342,72	3.829,81	1.650,28		37.124,32	-7.279,32	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.848,00	1.492,25	1.589,68	1.590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.672,39	175,61	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	4.000,00	629,00	753,60	1.289,94	482,13	0,00	1.533,90	1.445,10	805,80		6.939,47	-2.939,47	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Uniformes	REPASSADOR	3.375,00	0,00	0,00	3.375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.375,90	-0,90	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Transporte	REPASSADOR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Equipamentos	REPASSADOR	1.852,00	2.137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.137,41	-285,41	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
TOTAL:		453.150,00	49.062,33	49.557,94	49.860,19	44.411,29	44.447,12	44.425,05	44.413,87	42.736,32	0,00	0,00	368.914,11	82.201,96

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM					
NOVEMBRO	2018	9	36/2018 - LOTE 01	31/12/2018			R\$ 46.903,59	21/11/2018	14/12/2018					
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	
Fatura de Água	REPASSADOR	10.000,00	0,00	1.624,64	1.186,46	1.026,61	0,00	1.343,42	1.121,06	1.663,88	0,00	7.966,07	2.033,93	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPASSADOR	346.730,00	28.438,82	29.718,00	29.736,24	29.758,88	35.831,75	29.775,26	28.893,68	30.836,98	46.854,70	289.844,31	56.885,69	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Encargos Sociais	REPASSADOR	45.000,00	6.615,29	6.906,54	6.627,62	6.631,69	8.484,45	6.634,75	6.624,22	6.984,38	8.265,80	63.774,74	-18.774,74	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	5.000,00	810,00	810,00	1.650,00	840,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	5.700,00	-700,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Alimentação	REPASSADOR	29.845,00	8.939,56	8.155,48	4.403,57	5.671,98	130,92	4.342,72	3.829,81	1.650,28	0,00	37.124,32	-7.279,32	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.848,00	1.492,25	1.589,68	1.590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,39	175,61	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	4.000,00	629,00	753,60	1.289,94	482,13	0,00	1.533,90	1.445,10	805,80	0,00	6.939,47	-2.939,47	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Uniformes	REPASSADOR	3.375,00	0,00	0,00	3.375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,90	-0,90	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Transporte	REPASSADOR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Equipamentos	REPASSADOR	1.852,00	2.137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,41	-285,41	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
TOTAL:		453.150,00	49.062,33	49.557,94	49.860,19	44.411,29	44.447,12	44.425,05	44.413,87	42.736,32	55.120,50	0,00	424.034,61	27.081,46

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
DEZEMBRO	2018	10	36/2018 - LOTE 01	31/12/2018				R\$ 37.260,55				21/12/2018	27/12/2018	
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
Fatura de Água	REPASSADOR	10.000,00	0,00	1.624,64	1.186,46	1.026,61	0,00	1.343,42	1.121,06	1.663,88	0,00	0,00	7.966,07	2.033,93
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	346.730,00	28.438,82	29.718,00	29.736,24	29.758,88	35.831,75	29.775,26	28.893,68	30.836,98	46.854,70	37.260,55	327.104,86	19.625,14
	RECEBEDOR											10.656,97	10.656,97	-10.656,97
Encargos Sociais	REPASSADOR	45.000,00	6.615,29	6.906,54	6.627,62	6.631,69	8.484,45	6.634,75	6.624,22	6.984,38	8.265,80	0,00	63.774,74	-18.774,74
	RECEBEDOR											10.183,82	10.183,82	-10.183,82
Gás	REPASSADOR	5.000,00	810,00	810,00	1.650,00	840,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	5.700,00	-700,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	29.845,00	8.939,56	8.155,48	4.403,57	5.671,98	130,92	4.342,72	3.829,81	1.650,28	0,00	0,00	37.124,32	-7.279,32
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	4.848,00	1.492,25	1.589,68	1.590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,39	175,61
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	4.000,00	629,00	753,60	1.289,94	482,13	0,00	1.533,90	1.445,10	805,80	0,00	0,00	6.939,47	-2.939,47
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	3.375,00	0,00	0,00	3.375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,90	-0,90
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Transporte	REPASSADOR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Equipamentos	REPASSADOR	1.852,00	2.137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,41	-285,41
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		453.150,00	49.062,33	49.557,94	49.860,19	44.411,29	44.447,12	44.425,05	44.413,87	42.736,32	55.120,50	58.101,34	482.135,95	-31.019,88