

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 02 – atendimento de 125 (vagas) para crianças de 11 á 14 anos de idade, no bairro Dom Bosco

Valor total: R\$ 251.750,00

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA						VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM
MARÇO	2018	1	36/2018 - LOTE 02	31/12/2018						R\$ 25.284,60		10/04/2018		18/05/2018
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	
Energia Elétrica	REPASSADOR	25.000,00	R\$ 8.387,73									8.387,73	16.612,27	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPASSADOR	182.846,00	12.554,25									12.554,25	170.291,75	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Encargos Sociais	REPASSADOR	30.000,00	2.338,33									2.338,33	27.661,67	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	5.000,00	810,00									810,00	4.190,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Alimentação	REPASSADOR	5.904,00	641,49									641,49	5.262,51	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material Pedagógico	REPASSADOR	691,00	259,20									259,20	431,80	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Uniformes	REPASSADOR	1.875,00	0,00									0,00	1.875,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Equipamentos	REPASSADOR	434,00	298,00									298,00	136,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
TOTAL:		251.750,00	25.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.289,00	209.848,73	

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM	
ABRIL	2018	2	36/2018 - LOTE 02	31/12/2018			R\$ 25.284,60			10/04/2018		05/06/2018	
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 09 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Energia Elétrica	REPASSADOR	25.000,00	R\$ 8.387,73	R\$ 8.301,50								16.689,23	8.310,77
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	182.846,00	12.554,25	15.404,65								27.958,90	154.887,10
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	30.000,00	2.338,33	2.548,99								4.887,32	25.112,68
	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	5.904,00	641,49	0,00								641,49	5.262,51
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	691,00	259,20	290,64								549,84	141,16
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	1.875,00	0,00	0,00								0,00	1.875,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Equipamentos	REPASSADOR	434,00	298,00	0,00								298,00	136,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
TOTAL:		251.750,00	25.289,00	27.355,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.644,78	190.794,45

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM	
MAIO	2018	3	36/2018 - LOTE 02	31/12/2018			R\$ 25.284,60			05/06/2018		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 9 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Água	REPASSADOR	0,00	0,00	1.088,36								1.088,36	-1.088,36
	RECEBEDOR	0,00										0,00	0,00
Energia Elétrica	REPASSADOR	25.000,00	8.387,73	8.301,50	0,00							16.689,23	8.310,77
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	182.846,00	12.554,25	15.404,65	15.404,65							43.363,55	139.482,45
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	30.000,00	2.338,33	2.548,99	2.879,10							7.766,42	22.233,58
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	5.000,00	810,00	810,00	840,00							2.460,00	2.540,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	5.904,00	641,49	0,00	2.946,14							3.587,63	2.316,37
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	691,00	259,20	290,64	431,54							981,38	-290,38
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	1.875,00	0,00	0,00	1.877,80							1.877,80	-2,80
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Equipamentos	REPASSADOR	434,00	298,00	0,00	0,00							298,00	136,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
TOTAL:		251.750,00	25.289,00	27.355,78	25.467,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.024,01	166.415,22

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
JUNHO	2018	4	36/2018 - LOTE 02	31/12/2018	R\$ 25.284,60	02/07/2018	10/08/2018
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
Água	REPASSADOR	0,00	0,00	1.088,36								1.088,36	-1.088,36
	RECEBEDOR	0,00										0,00	0,00
Energia Elétrica	REPASSADOR	25.000,00	8.387,73	8.301,50	0,00	7.740,76						24.429,99	570,01
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	182.846,00	12.554,25	15.404,65	15.404,65	15.418,30						58.781,85	124.064,15
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	30.000,00	2.338,33	2.548,99	2.879,10	2.881,65						10.648,07	19.351,93
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	5.000,00	810,00	810,00	840,00	840,00						3.300,00	1.700,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	5.904,00	641,49	0,00	2.946,14	1.146,56						4.734,19	1.169,81
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	691,00	259,20	290,64	431,54							981,38	-290,38
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	1.875,00	0,00	0,00	1.877,80							1.877,80	-2,80
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Equipamentos	REPASSADOR	434,00	298,00	0,00	0,00							298,00	136,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
TOTAL:		251.750,00	25.289,00	27.355,78	25.467,59	28.027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.051,28	146.128,71

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM				
JULHO	2018	5	36/2018 - LOTE 02	31/12/2018				R\$ 25.284,60	16/08/2018	03/09/2018				
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 9 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Água	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00	1.088,36	0,00	0,00						1.088,36	-1.088,36
	RECEBEDOR	0,00											0,00	0,00
Energia Elétrica	REPASSADOR	25.000,00	8.387,73	8.301,50	0,00	7.740,76	7.031,44						31.461,43	-6.461,43
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	182.846,00	12.554,25	15.404,65	15.404,65	15.418,30	15.418,30						74.200,15	108.645,85
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	30.000,00	2.338,33	2.548,99	2.879,10	2.881,65	2.881,65						13.529,72	16.470,28
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	5.000,00	810,00	810,00	840,00	840,00	840,00						4.140,00	860,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	5.904,00	641,49	0,00	2.946,14	1.146,56	1.171,05						5.905,24	-1,24
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	691,00	259,20	290,64	431,54	0,00	0,00						981,38	-290,38
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	1.875,00	0,00	0,00	1.877,80	0,00	0,00						1.877,80	-2,80
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Equipamentos	REPASSADOR	434,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00						298,00	136,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		251.750,00	25.289,00	27.355,78	25.467,59	28.027,27	27.342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.393,72	125.817,71

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM				
AGOSTO	2018	6	36/2018 - LOTE 02	31/12/2018		R\$ 25.284,60		04/09/2018		02/10/2018				
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 9 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Água	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00	1.088,36	0,00	0,00	0,00					1.088,36	-1.088,36
	RECEBEDOR	0,00											0,00	0,00
Energia Elétrica	REPASSADOR	25.000,00	8.387,73	8.301,50	0,00	7.740,76	7.031,44	7.753,43					39.214,86	-14.214,86
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	182.846,00	12.554,25	15.404,65	15.404,65	15.418,30	15.418,30	15.451,06					89.651,21	93.194,79
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	30.000,00	2.338,33	2.548,99	2.879,10	2.881,65	2.881,65	2.887,77					16.417,49	13.582,51
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	5.000,00	810,00	810,00	840,00	840,00	840,00	840,00					4.980,00	20,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	5.904,00	641,49	0,00	2.946,14	1.146,56	1.171,05	979,68					6.884,92	-980,92
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	691,00	259,20	290,64	431,54	0,00	0,00	0,00					981,38	-290,38
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	1.875,00	0,00	0,00	1.877,80	0,00	0,00	0,00					1.877,80	-2,80
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Equipamentos	REPASSADOR	434,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,10					441,10	-7,10
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		251.750,00	25.289,00	27.355,78	25.467,59	28.027,27	27.342,44	28.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	160.448,76	105.516,10

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
SETEMBRO	2018	7	36/2018 - LOTE 02	31/12/2018			R\$ 25.284,60			25/09/2018		29/10/2018		
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 9 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	
Água	REPASSADOR	0,00	0,00	1.088,36	0,00	0,00	0,00	0,00				1.088,36	-1.088,36	
	RECEBEDOR	0,00										0,00	0,00	
Energia Elétrica	REPASSADOR	25.000,00	8.387,73	8.301,50	0,00	7.740,76	7.031,44	7.753,43	8.360,22			47.575,08	-22.575,08	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPASSADOR	182.846,00	12.554,25	15.404,65	15.404,65	15.418,30	15.418,30	15.451,06	15.275,52			104.926,73	77.919,27	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Encargos Sociais	REPASSADOR	30.000,00	2.338,33	2.548,99	2.879,10	2.881,65	2.881,65	2.887,77	2.857,24			19.274,73	10.725,27	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	5.000,00	810,00	810,00	840,00	840,00	840,00	840,00	795,00			5.775,00	-775,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Alimentação	REPASSADOR	5.904,00	641,49	0,00	2.946,14	1.146,56	1.171,05	979,68	1.397,83			8.282,75	-2.378,75	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material Pedagógico	REPASSADOR	691,00	259,20	290,64	431,54	0,00	0,00	0,00	0,00			981,38	-290,38	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Uniformes	REPASSADOR	1.875,00	0,00	0,00	1.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00			1.877,80	-2,80	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Equipamentos	REPASSADOR	434,00	298,00	0,00	0,00	0,00	143,10	0,00				441,10	-7,10	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
TOTAL:		251.750,00	25.289,00	27.355,78	25.467,59	28.027,27	27.342,44	28.055,04	28.685,81	0,00	0,00	0,00	189.134,57	85.190,51

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
OUTUBRO	2018	8	36/2018 - LOTE 02	31/12/2018			R\$ 25.284,60			30/10/2018	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 9 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	
Água	REPASSADOR	0,00	0,00	1.088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.088,36	-1.088,36	
	RECEBEDOR	0,00										0,00	0,00	
Energia Elétrica	REPASSADOR	25.000,00	8.387,73	8.301,50	0,00	7.740,76	7.031,44	7.753,43	8.360,22	9.129,75		56.704,83	-31.704,83	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPASSADOR	182.846,00	12.554,25	15.404,65	15.404,65	15.418,30	15.418,30	15.451,06	15.275,52	16.041,94		120.968,67	61.877,33	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Encargos Sociais	REPASSADOR	30.000,00	2.338,33	2.548,99	2.879,10	2.881,65	2.881,65	2.887,77	2.857,24	3.005,71		22.280,44	7.719,56	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Gás	REPASSADOR	5.000,00	810,00	810,00	840,00	840,00	840,00	840,00	795,00	0,00		5.775,00	-775,00	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Alimentação	REPASSADOR	5.904,00	641,49	0,00	2.946,14	1.146,56	1.171,05	979,68	1.397,83	1.238,00		9.520,75	-3.616,75	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Material Pedagógico	REPASSADOR	691,00	259,20	290,64	431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		981,38	-290,38	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Uniformes	REPASSADOR	1.875,00	0,00	0,00	1.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.877,80	-2,80	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
Equipamentos	REPASSADOR	434,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,10	0,00	0,00		441,10	-7,10	
	RECEBEDOR											0,00	0,00	
TOTAL:		251.750,00	25.289,00	27.355,78	25.467,59	28.027,27	27.342,44	28.055,04	28.685,81	29.415,40	0,00	0,00	218.549,97	64.904,86

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
NOVEMBRO	2018	9	36/2018 - LOTE 02	31/12/2018				R\$ 25.284,60	21/11/2018	13/12/2018			
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 9 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Água	REPASSADOR	0,00	0,00	1.088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.088,36	-1.088,36
	RECEBEDOR	0,00										0,00	0,00
Energia Elétrica	REPASSADOR	25.000,00	8.387,73	8.301,50	0,00	7.740,76	7.031,44	7.753,43	8.360,22	9.129,75	0,00	56.704,83	-31.704,83
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	182.846,00	12.554,25	15.404,65	15.404,65	15.418,30	15.418,30	15.451,06	15.275,52	16.041,94	24.129,59	145.098,26	37.747,74
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	30.000,00	2.338,33	2.548,99	2.879,10	2.881,65	2.881,65	2.887,77	2.857,24	3.005,71	2.834,76	25.115,20	4.884,80
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	5.000,00	810,00	810,00	840,00	840,00	840,00	840,00	795,00	0,00	0,00	5.775,00	-775,00
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	5.904,00	641,49	0,00	2.946,14	1.146,56	1.171,05	979,68	1.397,83	1.238,00	0,00	9.520,75	-3.616,75
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	691,00	259,20	290,64	431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,38	-290,38
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	1.875,00	0,00	0,00	1.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,80	-2,80
	RECEBEDOR											0,00	0,00
Equipamentos	REPASSADOR	434,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,10	0,00	0,00	0,00	441,10	-7,10
	RECEBEDOR											0,00	0,00
TOTAL:		251.750,00	25.289,00	27.355,78	25.467,59	28.027,27	27.342,44	28.055,04	28.685,81	29.415,40	26.964,35	245.514,32	37.940,51

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
DEZEMBRO	2018	10	36/2018 - LOTE 02	31/12/2018				R\$ 24.188,60				17/12/2018	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 9 Novembro	PARC 10 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Água	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00	1.088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,36	-1.088,36
	RECEBEDOR	0,00											0,00	0,00
Energia Elétrica	REPASSADOR	25.000,00	8.387,73	8.301,50	0,00	7.740,76	7.031,44	7.753,43	8.360,22	9.129,75	0,00	0,00	56.704,83	-31.704,83
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	182.846,00	12.554,25	15.404,65	15.404,65	15.418,30	15.418,30	15.451,06	15.275,52	16.041,94	24.129,59	22.761,48	167.859,74	14.986,26
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	30.000,00	2.338,33	2.548,99	2.879,10	2.881,65	2.881,65	2.887,77	2.857,24	3.005,71	2.834,76	1.434,65	26.549,85	3.450,15
	RECEBEDOR											2.062,44	2.062,44	-2.062,44
Gás	REPASSADOR	5.000,00	810,00	810,00	840,00	840,00	840,00	840,00	795,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	-775,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	5.904,00	641,49	0,00	2.946,14	1.146,56	1.171,05	979,68	1.397,83	1.238,00	0,00	0,00	9.520,75	-3.616,75
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	691,00	259,20	290,64	431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,38	-290,38
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Uniformes	REPASSADOR	1.875,00	0,00	0,00	1.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,80	-2,80
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Equipamentos	REPASSADOR	434,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	441,10	-7,10
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		251.750,00	25.289,00	27.355,78	25.467,59	28.027,27	27.342,44	28.055,04	28.685,81	29.415,40	26.964,35	26.258,57	271.772,89	11.681,94