

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 | 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 09 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 | 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 | 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 |