



| MÊS   | ANO   | Nº PARCELA        | Nº TERMO DE PARCERIA                             | VIGÊNCIA DA PARCERIA               |                  | VALOR PARCELA    | DATA DEPÓSITO                    | DATA FIM            |                    |                     |                     |                    |                     |
|---|---|-------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| ABRIL   | 2022  | 2                 | 28/2022  | 30/12/2022                         |                  | R\$ 48.000,00    | 28/04/2022                       | 31/05/2022          |                    |                     |                     |                    |                     |
| Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO |   |                   |  | Telefone p/contato: (47) 3344-9100 |                  |                  | E-MAIL: direxitajai@dombosco.net |                     |                    |                     |                     |                    |                     |
| Responsável: ALINE SIMAS  |   |                   |  | Telefone p/contato: (47) 3344-9100 |                  |                  | E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net |                     |                    |                     |                     |                    |                     |
| BALANCETE ACUMULADO   |   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     |                    |                     |
| COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO                                 |   |                   | VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     |                    |                     |
| ITEM  | VALOR ESTIPULADO - REPASSADOR (PMI) / RECEBEDOR (OSC) | PARC 01<br>Março  | PARC 02<br>Abril                                 | PARC 03<br>Maio                    | PARC 04<br>Junho | PARC 05<br>Julho | PARC 06<br>Agosto                | PARC 07<br>Setembro | PARC 08<br>Outubro | PARC 09<br>Novembro | PARC 10<br>Dezembro | TOTAL<br>EXECUTADO | SALDO A<br>EXECUTAR |
| Alimentação   | REPASSADOR  | 28.661,47         | 7.890,52   | 2.857,25                           |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 10.747,77          | 17.913,70           |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | 0,00                |
| Encargos Sociais  | REPASSADOR  | 71.704,99         | 6.492,72   | 6.663,13                           |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 13.155,85          | 58.549,14           |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | 0,00                |
| Energia elétrica  | REPASSADOR  | 30.000,00         | 0,00   | 0,00                               |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | 30.000,00           |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | 0,00                |
| Folha de pagamento  | REPASSADOR  | 404.366,16        | 32.716,76  | 34.104,94                          |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 66.821,70          | 337.544,46          |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | 0,00                |
| Gás   | REPASSADOR  | 6.040,00          | 0,00   | 928,00                             |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 928,00             | 5.112,00            |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | 0,00                |
| Material higiene/limpeza  | REPASSADOR  | 1.308,55          | 0,00   | 2.185,61                           |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 2.185,61           | -877,06             |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | 0,00                |
| Material pedagógico   | REPASSADOR  | 1.647,83          | 0,00   | 361,07                             |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 361,07             | 1.286,76            |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | 0,00                |
| Outros (Instrutor de Manutenção de micro)   | REPASSADOR  | 9.000,00          | 900,00   | 900,00                             |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 1.800,00           | 7.200,00            |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | 0,00                |
| Devolução de Recursos   |   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     |                    |                     |
| <b>TOTAL:</b>   |   | <b>552.729,00</b> | <b>48.000,00</b>                                 | <b>48.000,00</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>96.000,00</b>   | <b>456.729,00</b>   |
| Rendimentos de aplicação  |   |                   | 0,00   | 4,02                               |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 4,02               | 4,02                |

| MÊS   | ANO   | Nº PARCELA                                       | Nº TERMO DE PARCERIA | VIGÊNCIA DA PARCERIA               | VALOR PARCELA    | DATA DEPÓSITO                    | DATA FIM       |                  |                 |                  |                  |                   |                   |
|---|---|--|----------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| MAIO  | 2022  | 3  | 28/2022              | 30/12/2022                         | R\$ 48.000,00    | 24/05/2022                       | 22/06/2022     |                  |                 |                  |                  |                   |                   |
| Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO |   |  |                      | Telefone p/contato: (47) 3344-9100 |                  | E-MAIL: direxitajai@dombosco.net |                |                  |                 |                  |                  |                   |                   |
| Responsável: ALINE SIMAS  |   |  |                      | Telefone p/contato: (47) 3344-9100 |                  | E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net |                |                  |                 |                  |                  |                   |                   |
| BALANCETE ACUMULADO   |   |  |                      |                                    |                  |                                  |                |                  |                 |                  |                  |                   |                   |
| COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO                                 |   | VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS |                      |                                    |                  |                                  |                |                  |                 |                  |                  |                   |                   |
| ITEM  | VALOR ESTIPULADO - REPASSADOR (PMI) / RECEBEDOR (OSC) | PARC 01 Março                                    | PARC 02 Abril        | PARC 03 Maio                       | PARC 04 Junho    | PARC 05 Julho                    | PARC 06 Agosto | PARC 07 Setembro | PARC 08 Outubro | PARC 09 Novembro | PARC 10 Dezembro | TOTAL EXECUTADO   | SALDO A EXECUTAR  |
| Alimentação   | REPASSADOR  | 28.661,47  | 7.890,52             | 2.857,25                           | 2.316,31         |                                  |                |                  |                 |                  |                  | 13.064,08         | 15.597,39         |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                |                  |                 |                  |                  | 0,00              | 0,00              |
| Encargos Sociais  | REPASSADOR  | 71.704,99  | 6.492,72             | 6.663,13                           | 6.519,76         |                                  |                |                  |                 |                  |                  | 19.675,61         | 52.029,38         |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                |                  |                 |                  |                  | 0,00              | 0,00              |
| Energia elétrica  | REPASSADOR  | 30.000,00  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00             |                                  |                |                  |                 |                  |                  | 0,00              | 30.000,00         |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                |                  |                 |                  |                  | 0,00              | 0,00              |
| Folha de pagamento  | REPASSADOR  | 404.366,16                                       | 32.716,76            | 34.104,94                          | 33.507,54        |                                  |                |                  |                 |                  |                  | 100.329,24        | 304.036,92        |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                |                  |                 |                  |                  | 0,00              | 0,00              |
| Gás   | REPASSADOR  | 6.040,00   | 0,00                 | 928,00                             | 984,00           |                                  |                |                  |                 |                  |                  | 1.912,00          | 4.128,00          |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                |                  |                 |                  |                  | 0,00              | 0,00              |
| Material higiene/limpeza  | REPASSADOR  | 1.308,55   | 0,00                 | 2.185,61                           | 3.777,50         |                                  |                |                  |                 |                  |                  | 5.963,11          | -4.654,56         |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                |                  |                 |                  |                  | 0,00              | 0,00              |
| Material pedagógico   | REPASSADOR  | 1.647,83   | 0,00                 | 361,07                             | 0,00             |                                  |                |                  |                 |                  |                  | 361,07            | 1.286,76          |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                |                  |                 |                  |                  | 0,00              | 0,00              |
| Outros (Instrutor de Manutenção de micro)   | REPASSADOR  | 9.000,00   | 900,00               | 900,00                             | 900,00           |                                  |                |                  |                 |                  |                  | 2.700,00          | 6.300,00          |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                |                  |                 |                  |                  | 0,00              | 0,00              |
| Devolução de Recursos   |   |  |                      |                                    |                  |                                  |                |                  |                 |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL:</b>   |   | <b>552.729,00</b>                                | <b>48.000,00</b>     | <b>48.000,00</b>                   | <b>48.005,11</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>144.005,11</b> | <b>408.723,89</b> |
| Rendimentos de aplicação  |   |  | 0,00                 | 0,00                               | 5,11             |                                  |                |                  |                 |                  |                  | 5,11              | 5,11              |

| MÊS   | ANO   | Nº PARCELA                                       | Nº TERMO DE PARCERIA | VIGÊNCIA DA PARCERIA               |                  | VALOR PARCELA    | DATA DEPÓSITO                    | DATA FIM            |                    |                     |                     |                    |                     |
|---|---|--|----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| JUNHO   | 2022  | 4  | 28/2022              | 30/12/2022                         |                  | R\$ 48.000,00    | 30/06/2022                       | 21/07/2022          |                    |                     |                     |                    |                     |
| Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO |   |  |                      | Telefone p/contato: (47) 3344-9100 |                  |                  | E-MAIL: direxitajai@dombosco.net |                     |                    |                     |                     |                    |                     |
| Responsável: ALINE SIMAS  |   |  |                      | Telefone p/contato: (47) 3344-9100 |                  |                  | E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net |                     |                    |                     |                     |                    |                     |
| BALANCETE ACUMULADO   |   |  |                      |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     |                    |                     |
| COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO                                 |   | VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS |                      |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     |                    |                     |
| ITEM  | VALOR ESTIPULADO -<br>REPASSADOR (PMI) /<br>RECEBEDOR (OSC) | PARC 01<br>Março                                 | PARC 02<br>Abril     | PARC 03<br>Maio                    | PARC 04<br>Junho | PARC 05<br>Julho | PARC 06<br>Agosto                | PARC 07<br>Setembro | PARC 08<br>Outubro | PARC 09<br>Novembro | PARC 10<br>Dezembro | TOTAL<br>EXECUTADO | SALDO A<br>EXECUTAR |
| Alimentação   | REPASSADOR  | 28.661,47  | 7.890,52             | 2.857,25                           | 2.316,31         | 3.392,80         |                                  |                     |                    |                     |                     | 16.456,88          | 12.204,59           |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | 0,00                |
| Encargos Sociais  | REPASSADOR  | 71.704,99  | 6.492,72             | 6.663,13                           | 6.519,76         | 6.774,33         |                                  |                     |                    |                     |                     | 26.449,94          | 45.255,05           |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | 0,00                |
| Energia elétrica  | REPASSADOR  | 30.000,00  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00             | 0,00             |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | 30.000,00           |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | 0,00                |
| Folha de pagamento  | REPASSADOR  | 404.366,16                                       | 32.716,76            | 34.104,94                          | 33.507,54        | 34.753,87        |                                  |                     |                    |                     |                     | 135.083,11         | 269.283,05          |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | 0,00                |
| Gás   | REPASSADOR  | 6.040,00   | 0,00                 | 928,00                             | 984,00           | 1.034,00         |                                  |                     |                    |                     |                     | 2.946,00           | 3.094,00            |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | 0,00                |
| Material higiene/limpeza  | REPASSADOR  | 1.308,55   | 0,00                 | 2.185,61                           | 3.777,50         | 0,00             |                                  |                     |                    |                     |                     | 5.963,11           | -4.654,56           |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | 0,00                |
| Material pedagógico   | REPASSADOR  | 1.647,83   | 0,00                 | 361,07                             | 0,00             | 1.145,00         |                                  |                     |                    |                     |                     | 1.506,07           | 141,76              |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | 0,00                |
| Outros (Instrutor de<br>Manutenção de micro)                                      | REPASSADOR  | 9.000,00   | 900,00               | 900,00                             | 900,00           | 900,00           |                                  |                     |                    |                     |                     | 3.600,00           | 5.400,00            |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | 0,00                |
| Devolução de Recursos   |   |  |                      |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     |                    |                     |
| <b>TOTAL:</b>   |   | <b>552.729,00</b>                                | <b>48.000,00</b>     | <b>48.000,00</b>                   | <b>48.005,11</b> | <b>48.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>192.005,11</b>  | <b>360.723,89</b>   |
| Rendimentos de aplicação  |   |  | 0,00                 | 0,00                               | 5,11             | 0,00             |                                  |                     |                    |                     |                     | 5,11               | 5,11                |

| MÊS   | ANO   | Nº PARCELA                                       | Nº TERMO DE PARCERIA | VIGÊNCIA DA PARCERIA               | VALOR PARCELA    | DATA DEPÓSITO                    | DATA FIM         |                  |                 |                  |                  |                   |                   |
|---|---|--|----------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| JULHO   | 2022  | 5  | 28/2022              | 30/12/2022                         | R\$ 48.000,00    | 27/07/2022                       | 08/08/2022       |                  |                 |                  |                  |                   |                   |
| Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO |   |  |                      | Telefone p/contato: (47) 3344-9100 |                  | E-MAIL: direxitajai@dombosco.net |                  |                  |                 |                  |                  |                   |                   |
| Responsável: ALINE SIMAS  |   |  |                      | Telefone p/contato: (47) 3344-9100 |                  | E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net |                  |                  |                 |                  |                  |                   |                   |
| BALANCETE ACUMULADO   |   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                 |                  |                  |                   |                   |
| COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO                                 |   | VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                 |                  |                  |                   |                   |
| ITEM  | VALOR ESTIPULADO - REPASSADOR (PMI) / RECEBEDOR (OSC) | PARC 01 Março                                    | PARC 02 Abril        | PARC 03 Maio                       | PARC 04 Junho    | PARC 05 Julho                    | PARC 06 Agosto   | PARC 07 Setembro | PARC 08 Outubro | PARC 09 Novembro | PARC 10 Dezembro | TOTAL EXECUTADO   | SALDO A EXECUTAR  |
| Alimentação   | REPASSADOR  | 28.661,47  | 7.890,52             | 2.857,25                           | 2.316,31         | 3.392,80                         | 2.866,74         |                  |                 |                  |                  | 19.323,62         | 9.337,85          |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                 |                  |                  | 0,00              | 0,00              |
| Encargos Sociais  | REPASSADOR  | 71.704,99  | 6.492,72             | 6.663,13                           | 6.519,76         | 6.774,33                         | 6.784,95         |                  |                 |                  |                  | 33.234,89         | 38.470,10         |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                 |                  |                  | 0,00              | 0,00              |
| Energia elétrica  | REPASSADOR  | 30.000,00  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00             |                  |                 |                  |                  | 0,00              | 30.000,00         |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                 |                  |                  | 0,00              | 0,00              |
| Folha de pagamento  | REPASSADOR  | 404.366,16                                       | 32.716,76            | 34.104,94                          | 33.507,54        | 34.753,87                        | 34.777,81        |                  |                 |                  |                  | 169.860,92        | 234.505,24        |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                 |                  |                  | 0,00              | 0,00              |
| Gás   | REPASSADOR  | 6.040,00   | 0,00                 | 928,00                             | 984,00           | 1.034,00                         | 1.120,00         |                  |                 |                  |                  | 4.066,00          | 1.974,00          |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                 |                  |                  | 0,00              | 0,00              |
| Material higiene/limpeza  | REPASSADOR  | 1.308,55   | 0,00                 | 2.185,61                           | 3.777,50         | 0,00                             | 1.550,50         |                  |                 |                  |                  | 7.513,61          | -6.205,06         |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                 |                  |                  | 0,00              | 0,00              |
| Material pedagógico   | REPASSADOR  | 1.647,83   | 0,00                 | 361,07                             | 0,00             | 1.145,00                         | 0,00             |                  |                 |                  |                  | 1.506,07          | 141,76            |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                 |                  |                  | 0,00              | 0,00              |
| Outros (Instrutor de Manutenção de micro)   | REPASSADOR  | 9.000,00   | 900,00               | 900,00                             | 900,00           | 900,00                           | 900,00           |                  |                 |                  |                  | 4.500,00          | 4.500,00          |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                 |                  |                  | 0,00              | 0,00              |
| Devolução de Recursos   |   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                 |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL:</b>   |   | <b>552.729,00</b>                                | <b>48.000,00</b>     | <b>48.000,00</b>                   | <b>48.005,11</b> | <b>48.000,00</b>                 | <b>48.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>240.005,11</b> | <b>312.723,89</b> |
| Rendimentos de aplicação  |   |  | 0,00                 | 0,00                               | 5,11             | 0,00                             | 0,00             |                  |                 |                  |                  | 5,11              | 5,11              |

| MÊS   | ANO   | Nº PARCELA                                       | Nº TERMO DE PARCERIA | VIGÊNCIA DA PARCERIA               | VALOR PARCELA    | DATA DEPÓSITO                    | DATA FIM         |                  |                 |                  |                  |                 |                   |                   |
|---|---|--|----------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| AGOSTO  | 2022  | 6  | 28/2022              | 30/12/2022                         | R\$ 48.000,00    | 26/08/2022                       | 15/09/2022       |                  |                 |                  |                  |                 |                   |                   |
| Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO |   |  |                      | Telefone p/contato: (47) 3344-9100 |                  | E-MAIL: direxitajai@dombosco.net |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                   |                   |
| Responsável: ALINE SIMAS  |   |  |                      | Telefone p/contato: (47) 3344-9100 |                  | E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                   |                   |
| BALANCETE ACUMULADO   |   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                   |                   |
| COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO                                 |   | VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                   |                   |
| ITEM  | VALOR ESTIPULADO - REPASSADOR (PMI) / RECEBEDOR (OSC) | PARC 01 Março                                    | PARC 02 Abril        | PARC 03 Maio                       | PARC 04 Junho    | PARC 05 Julho                    | PARC 06 Agosto   | PARC 07 Setembro | PARC 08 Outubro | PARC 09 Novembro | PARC 10 Dezembro | TOTAL EXECUTADO | SALDO A EXECUTAR  |                   |
| Alimentação   | REPASSADOR  | 28.661,47  | 7.890,52             | 2.857,25                           | 2.316,31         | 3.392,80                         | 2.866,74         | 5.574,77         |                 |                  |                  | 24.898,39       | 3.763,08          |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                 |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Encargos Sociais  | REPASSADOR  | 71.704,99  | 6.492,72             | 6.663,13                           | 6.519,76         | 6.774,33                         | 6.784,95         | 6.748,51         |                 |                  |                  | 39.983,40       | 31.721,59         |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                 |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Energia elétrica  | REPASSADOR  | 30.000,00  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00             |                 |                  |                  | 0,00            | 30.000,00         |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                 |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Folha de pagamento  | REPASSADOR  | 404.366,16                                       | 32.716,76            | 34.104,94                          | 33.507,54        | 34.753,87                        | 34.777,81        | 35.677,81        |                 |                  |                  | 205.538,73      | 198.827,43        |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                 |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Gás   | REPASSADOR  | 6.040,00   | 0,00                 | 928,00                             | 984,00           | 1.034,00                         | 1.120,00         | 0,00             |                 |                  |                  | 4.066,00        | 1.974,00          |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                 |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Material higiene/limpeza  | REPASSADOR  | 1.308,55   | 0,00                 | 2.185,61                           | 3.777,50         | 0,00                             | 1.550,50         | 0,00             |                 |                  |                  | 7.513,61        | -6.205,06         |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                 |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Material pedagógico   | REPASSADOR  | 1.647,83   | 0,00                 | 361,07                             | 0,00             | 1.145,00                         | 0,00             | 0,00             |                 |                  |                  | 1.506,07        | 141,76            |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                 |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Outros (Instrutor de Manutenção de micro)   | REPASSADOR  | 9.000,00   | 900,00               | 900,00                             | 900,00           | 900,00                           | 900,00           | 0,00             |                 |                  |                  | 4.500,00        | 4.500,00          |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                 |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Devolução de Recursos   |   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                   |                   |
| <b>TOTAL:</b>   |   | <b>552.729,00</b>                                | <b>48.000,00</b>     | <b>48.000,00</b>                   | <b>48.005,11</b> | <b>48.000,00</b>                 | <b>48.000,00</b> | <b>48.001,09</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>288.006,20</b> | <b>264.722,80</b> |
| Rendimentos de aplicação  |   |  | 0,00                 | 0,00                               | 5,11             | 0,00                             | 0,00             | 0,00             |                 |                  |                  | 5,11            | 5,11              |                   |

| MÊS   | ANO   | Nº PARCELA                                       | Nº TERMO DE PARCERIA | VIGÊNCIA DA PARCERIA               | VALOR PARCELA    | DATA DEPÓSITO                    | DATA FIM         |                  |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
|---|---|--|----------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| SETEMBRO  | 2022  | 7  | 28/2022              | 30/12/2022                         | R\$ 48.000,00    | 26/09/2022                       | 13/10/2022       |                  |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
| Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO |   |  |                      | Telefone p/contato: (47) 3344-9100 |                  | E-MAIL: direxitajai@dombosco.net |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
| Responsável: ALINE SIMAS  |   |  |                      | Telefone p/contato: (47) 3344-9100 |                  | E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
| BALANCETE ACUMULADO   |   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
| COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO                                 |   | VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
| ITEM  | VALOR ESTIPULADO - REPASSADOR (PMI) / RECEBEDOR (OSC) | PARC 01 Março                                    | PARC 02 Abril        | PARC 03 Maio                       | PARC 04 Junho    | PARC 05 Julho                    | PARC 06 Agosto   | PARC 07 Setembro | PARC 08 Outubro  | PARC 09 Novembro | PARC 10 Dezembro | TOTAL EXECUTADO | SALDO A EXECUTAR  |                   |
| Alimentação   | REPASSADOR  | 28.661,47  | 7.890,52             | 2.857,25                           | 2.316,31         | 3.392,80                         | 2.866,74         | 5.574,77         | 5.236,79         |                  |                  | 30.135,18       | -1.473,71         |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Encargos Sociais  | REPASSADOR  | 71.704,99  | 6.492,72             | 6.663,13                           | 6.519,76         | 6.774,33                         | 6.784,95         | 6.748,51         | 6.913,61         |                  |                  | 46.897,01       | 24.807,98         |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Energia elétrica  | REPASSADOR  | 30.000,00  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 0,00            | 30.000,00         |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Folha de pagamento  | REPASSADOR  | 404.366,16                                       | 32.716,76            | 34.104,94                          | 33.507,54        | 34.753,87                        | 34.777,81        | 35.677,81        | 32.931,22        |                  |                  | 238.469,95      | 165.896,21        |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Gás   | REPASSADOR  | 6.040,00   | 0,00                 | 928,00                             | 984,00           | 1.034,00                         | 1.120,00         | 0,00             | 920,00           |                  |                  | 4.986,00        | 1.054,00          |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Material higiene/limpeza  | REPASSADOR  | 1.308,55   | 0,00                 | 2.185,61                           | 3.777,50         | 0,00                             | 1.550,50         | 0,00             | 1.098,38         |                  |                  | 8.611,99        | -7.303,44         |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Material pedagógico   | REPASSADOR  | 1.647,83   | 0,00                 | 361,07                             | 0,00             | 1.145,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 1.506,07        | 141,76            |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Outros (Instrutor de Manutenção de micro)   | REPASSADOR  | 9.000,00   | 900,00               | 900,00                             | 900,00           | 900,00                           | 900,00           | 0,00             | 900,00           |                  |                  | 5.400,00        | 3.600,00          |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Devolução de Recursos   |   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
| <b>TOTAL:</b>   |   | <b>552.729,00</b>                                | <b>48.000,00</b>     | <b>48.000,00</b>                   | <b>48.005,11</b> | <b>48.000,00</b>                 | <b>48.000,00</b> | <b>48.001,09</b> | <b>48.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>336.006,20</b> | <b>216.722,80</b> |
| Rendimentos de aplicação  |   |  | 0,00                 | 0,00                               | 5,11             | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                  | 5,11            | 5,11              |                   |

| MÊS   | ANO   | Nº PARCELA                                       | Nº TERMO DE PARCERIA | VIGÊNCIA DA PARCERIA               | VALOR PARCELA    | DATA DEPÓSITO                    | DATA FIM         |                  |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
|---|---|--|----------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| OUTUBRO   | 2022  | 8  | 28/2022              | 30/12/2022                         | R\$ 48.000,00    | 21/10/2022                       | 10/11/2022       |                  |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
| Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO |   |  |                      | Telefone p/contato: (47) 3344-9100 |                  | E-MAIL: direxitajai@dombosco.net |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
| Responsável: ALINE SIMAS  |   |  |                      | Telefone p/contato: (47) 3344-9100 |                  | E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
| BALANCETE ACUMULADO   |   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
| COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO                                 |   | VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
| ITEM  | VALOR ESTIPULADO - REPASSADOR (PMI) / RECEBEDOR (OSC) | PARC 01 Março                                    | PARC 02 Abril        | PARC 03 Maio                       | PARC 04 Junho    | PARC 05 Julho                    | PARC 06 Agosto   | PARC 07 Setembro | PARC 08 Outubro  | PARC 09 Novembro | PARC 10 Dezembro | TOTAL EXECUTADO | SALDO A EXECUTAR  |                   |
| Alimentação   | REPASSADOR  | 28.661,47  | 7.890,52             | 2.857,25                           | 2.316,31         | 3.392,80                         | 2.866,74         | 5.574,77         | 5.236,79         | 3.682,87         |                  | 33.818,05       | -5.156,58         |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Encargos Sociais  | REPASSADOR  | 71.704,99  | 6.492,72             | 6.663,13                           | 6.519,76         | 6.774,33                         | 6.784,95         | 6.748,51         | 6.913,61         | 7.218,42         |                  | 54.115,43       | 17.589,56         |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Energia elétrica  | REPASSADOR  | 30.000,00  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00            | 30.000,00         |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Folha de pagamento  | REPASSADOR  | 404.366,16                                       | 32.716,76            | 34.104,94                          | 33.507,54        | 34.753,87                        | 34.777,81        | 35.677,81        | 32.931,22        | 34.747,16        |                  | 273.217,11      | 131.149,05        |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Gás   | REPASSADOR  | 6.040,00   | 0,00                 | 928,00                             | 984,00           | 1.034,00                         | 1.120,00         | 0,00             | 920,00           | 0,00             |                  | 4.986,00        | 1.054,00          |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Material higiene/limpeza  | REPASSADOR  | 1.308,55   | 0,00                 | 2.185,61                           | 3.777,50         | 0,00                             | 1.550,50         | 0,00             | 1.098,38         | 1.451,55         |                  | 10.063,54       | -8.754,99         |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Material pedagógico   | REPASSADOR  | 1.647,83   | 0,00                 | 361,07                             | 0,00             | 1.145,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 1.506,07        | 141,76            |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Outros (Instrutor de Manutenção de micro)   | REPASSADOR  | 9.000,00   | 900,00               | 900,00                             | 900,00           | 900,00                           | 900,00           | 0,00             | 900,00           | 900,00           |                  | 6.300,00        | 2.700,00          |                   |
|   | RECEBEDOR   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00            | 0,00              |                   |
| Devolução de Recursos   |   |  |                      |                                    |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                   |                   |
| <b>TOTAL:</b>   |   | <b>552.729,00</b>                                | <b>48.000,00</b>     | <b>48.000,00</b>                   | <b>48.005,11</b> | <b>48.000,00</b>                 | <b>48.000,00</b> | <b>48.001,09</b> | <b>48.000,00</b> | <b>48.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>384.006,20</b> | <b>168.722,80</b> |
| Rendimentos de aplicação  |   |  | 0,00                 | 0,00                               | 5,11             | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 5,11            | 5,11              |                   |



| MÊS   | ANO   | Nº PARCELA        | Nº TERMO DE PARCERIA                             | VIGÊNCIA DA PARCERIA               |                  |                  | VALOR PARCELA                    |                     |                    | DATA DEPÓSITO       |                     | DATA FIM           |                     |                   |
|---|---|-------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| NOVEMBRO  | 2022  | 9                 | 28/2022  | 30/12/2022                         |                  |                  | R\$ 65.000,00                    |                     |                    | 17/11/2022          |                     | 19/12/2022         |                     |                   |
| Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO |   |                   |  | Telefone p/contato: (47) 3344-9100 |                  |                  | E-MAIL: direxitajai@dombosco.net |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                   |
| Responsável: ALINE SIMAS  |   |                   |  | Telefone p/contato: (47) 3344-9100 |                  |                  | E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                   |
| BALANCETE ACUMULADO   |   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                   |
| COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO                                 |   |                   | VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                   |
| ITEM  | VALOR ESTIPULADO -<br>REPASSADOR (PMI) /<br>RECEBEDOR (OSC) | PARC 01<br>Março  | PARC 02<br>Abril                                 | PARC 03<br>Maio                    | PARC 04<br>Junho | PARC 05<br>Julho | PARC 06<br>Agosto                | PARC 07<br>Setembro | PARC 08<br>Outubro | PARC 09<br>Novembro | PARC 10<br>Dezembro | TOTAL<br>EXECUTADO | SALDO A<br>EXECUTAR |                   |
| Alimentação   | REPASSADOR  | <b>28.661,47</b>  | 7.890,52   | 2.857,25                           | 2.316,31         | 3.392,80         | 2.866,74                         | 5.574,77            | 5.236,79           | 3.682,87            | 8.928,83            | 42.746,88          | <b>-14.085,41</b>   |                   |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | <b>0,00</b>         |                   |
| Encargos Sociais  | REPASSADOR  | <b>71.704,99</b>  | 6.492,72   | 6.663,13                           | 6.519,76         | 6.774,33         | 6.784,95                         | 6.748,51            | 6.913,61           | 7.218,42            | 7.854,82            | 61.970,25          | <b>9.734,74</b>     |                   |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | <b>0,00</b>         |                   |
| Energia elétrica  | REPASSADOR  | <b>30.000,00</b>  | 0,00   | 0,00                               | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | <b>30.000,00</b>    |                   |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | <b>0,00</b>         |                   |
| Folha de pagamento  | REPASSADOR  | <b>404.366,16</b> | 32.716,76  | 34.104,94                          | 33.507,54        | 34.753,87        | 34.777,81                        | 35.677,81           | 32.931,22          | 34.747,16           | 45.893,22           | 319.110,33         | <b>85.255,83</b>    |                   |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | <b>0,00</b>         |                   |
| Gás   | REPASSADOR  | <b>6.040,00</b>   | 0,00   | 928,00                             | 984,00           | 1.034,00         | 1.120,00                         | 0,00                | 920,00             | 0,00                | 804,57              | 5.790,57           | <b>249,43</b>       |                   |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | <b>0,00</b>         |                   |
| Material higiene/limpeza  | REPASSADOR  | <b>1.308,55</b>   | 0,00   | 2.185,61                           | 3.777,50         | 0,00             | 1.550,50                         | 0,00                | 1.098,38           | 1.451,55            | R\$ 106,68          | 10.170,22          | <b>-8.861,67</b>    |                   |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | <b>0,00</b>         |                   |
| Material pedagógico   | REPASSADOR  | <b>1.647,83</b>   | 0,00   | 361,07                             | 0,00             | 1.145,00         | 0,00                             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 612,20              | 2.118,27           | <b>-470,44</b>      |                   |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | <b>0,00</b>         |                   |
| Outros (Instrutor de Manutenção de micro)   | REPASSADOR  | <b>9.000,00</b>   | 900,00   | 900,00                             | 900,00           | 900,00           | 900,00                           | 0,00                | 900,00             | 900,00              | 900,00              | 7.200,00           | <b>1.800,00</b>     |                   |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     | 0,00               | <b>0,00</b>         |                   |
| Devolução de Recursos   |   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                   |
| <b>TOTAL:</b>   |   | <b>552.729,00</b> | <b>48.000,00</b>                                 | <b>48.000,00</b>                   | <b>48.005,11</b> | <b>48.000,00</b> | <b>48.000,00</b>                 | <b>48.001,09</b>    | <b>48.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>    | <b>65.100,32</b>    | <b>0,00</b>        | <b>449.106,52</b>   | <b>103.622,48</b> |
| Rendimentos de aplicação  |   |                   | 0,00   | 0,00                               | 5,11             | 0,00             | 0,00                             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 100,32              | 105,43             | 105,43              |                   |

| MÊS   | ANO   | Nº PARCELA        | Nº TERMO DE PARCERIA                             | VIGÊNCIA DA PARCERIA               |                  |                  | VALOR PARCELA                    |                  |                  | DATA DEPÓSITO    |                  | DATA FIM         |                   |                   |
|---|---|-------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| DEZEMBRO  | 2022  | 10                | 28/2022  | 30/12/2022                         |                  |                  | R\$ 103.729,00                   |                  |                  | 09/12/2022       |                  | 28/12/2022       |                   |                   |
| Entidade: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM BOSCO |   |                   |  | Telefone p/contato: (47) 3344-9100 |                  |                  | E-MAIL: direxitajai@dombosco.net |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| Responsável: ALINE SIMAS  |   |                   |  | Telefone p/contato: (47) 3344-9100 |                  |                  | E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| BALANCETE ACUMULADO   |   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO                                 |   |                   | VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS |                                    |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| ITEM  | VALOR ESTIPULADO - REPASSADOR (PMI) / RECEBEDOR (OSC) | PARC 01 Março     | PARC 02 Abril                                    | PARC 03 Maio                       | PARC 04 Junho    | PARC 05 Julho    | PARC 06 Agosto                   | PARC 07 Setembro | PARC 08 Outubro  | PARC 09 Novembro | PARC 10 Dezembro | TOTAL EXECUTADO  | SALDO A EXECUTAR  |                   |
| Alimentação   | REPASSADOR  | <b>28.661,47</b>  | 7.890,52   | 2.857,25                           | 2.316,31         | 3.392,80         | 2.866,74                         | 5.574,77         | 5.236,79         | 3.682,87         | 8.928,83         | 42.746,88        | <b>-14.085,41</b> |                   |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  | 0,00             | <b>0,00</b>       |                   |
| Encargos Sociais  | REPASSADOR  | <b>71.704,99</b>  | 6.492,72   | 6.663,13                           | 6.519,76         | 6.774,33         | 6.784,95                         | 6.748,51         | 6.913,61         | 7.218,42         | 7.854,82         | 8.042,73         | 70.012,98         | <b>1.692,01</b>   |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00              | <b>0,00</b>       |
| Energia elétrica  | REPASSADOR  | <b>30.000,00</b>  | 0,00   | 0,00                               | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.243,31         | 7.243,31          | <b>22.756,69</b>  |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00              | <b>0,00</b>       |
| Folha de pagamento  | REPASSADOR  | <b>404.366,16</b> | 32.716,76  | 34.104,94                          | 33.507,54        | 34.753,87        | 34.777,81                        | 35.677,81        | 32.931,22        | 34.747,16        | 45.893,22        | 68.058,23        | 387.168,56        | <b>17.197,60</b>  |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00              | <b>0,00</b>       |
| Gás   | REPASSADOR  | <b>6.040,00</b>   | 0,00   | 928,00                             | 984,00           | 1.034,00         | 1.120,00                         | 0,00             | 920,00           | 0,00             | 804,57           |                  | 5.790,57          | <b>249,43</b>     |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00              | <b>0,00</b>       |
| Material higiene/limpeza  | REPASSADOR  | <b>1.308,55</b>   | 0,00   | 2.185,61                           | 3.777,50         | 0,00             | 1.550,50                         | 0,00             | 1.098,38         | 1.451,55         | R\$ 106,68       | 1.586,94         | 11.757,16         | <b>-10.448,61</b> |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00              | <b>0,00</b>       |
| Material pedagógico   | REPASSADOR  | <b>1.647,83</b>   | 0,00   | 361,07                             | 0,00             | 1.145,00         | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 612,20           | 0,00             | 2.118,27          | <b>-470,44</b>    |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00              | <b>0,00</b>       |
| Outros (Instrutor de Manutenção de micro)   | REPASSADOR  | <b>9.000,00</b>   | 900,00   | 900,00                             | 900,00           | 900,00           | 900,00                           | 0,00             | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 270,00           | 7.470,00          | <b>1.530,00</b>   |
|   | RECEBEDOR   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00              | <b>0,00</b>       |
| Devolução de Recursos   |   |                   |  |                                    |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL:</b>   |   | <b>552.729,00</b> | <b>48.000,00</b>                                 | <b>48.000,00</b>                   | <b>48.005,11</b> | <b>48.000,00</b> | <b>48.000,00</b>                 | <b>48.001,09</b> | <b>48.000,00</b> | <b>48.000,00</b> | <b>65.100,32</b> | <b>85.201,21</b> | <b>534.307,73</b> | <b>18.421,27</b>  |
| Rendimentos de aplicação  |   |                   | 0,00   | 0,00                               | 5,11             | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 100,32           | 0,00             | 105,43            | 105,43            |