

Data da assinatura: 04 de fevereiro de 2022.

Instrumento de Parceria: Termo de Colaboração Nº 006/2022

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: Atendimento para 200 crianças de 06 à 10 anos, no bairro Dom Bosco, contraturno escolar – lote 01

Valor total: R\$ 279.540,00

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO		DATA FIM		
FEVEREIRO	2022	1	006/2022 - LOTE 01	31/07/2022			R\$ 41.217,37			03/03/2022		21/03/2022		
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 Fevereiro	PARC 02 Março	PARC 03 Abril	PARC 04 Maio	PARC 05 Junho	PARC 06 Julho	PARC 07 Agosto	PARC 08 Setembro	PARC 09 Outubro	PARC 10 Novembro	PARC 11 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Energia elétrica	REPASSADOR	30.000,00	0,00										0,00	30.000,00
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	171.926,40	21.511,68										21.511,68	150.414,72
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	48.814,28	5.482,93										5.482,93	43.331,35
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	2.510,45	2.469,58										2.469,58	40,87
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.490,89	2.854,98										2.854,98	-364,09
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	23.797,98	8.898,20										8.898,20	14.899,78
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		279.540,00	41.217,37										41.217,37	238.322,63

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
MARÇO	2022	2	006/2022 - LOTE 01	31/07/2022				R\$ 41.217,37				16/03/2022	25/04/2022	
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 Fevereiro	PARC 02 Março	PARC 03 Abril	PARC 04 Maio	PARC 05 Junho	PARC 06 Julho	PARC 07 Agosto	PARC 08 Setembro	PARC 09 Outubro	PARC 10 Novembro	PARC 11 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Energia elétrica	REPASSADOR	30.000,00	0,00	9.966,26									9.966,26	20.033,74
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	171.926,40	21.511,68	24.623,98									46.135,66	125.790,74
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	48.814,28	5.482,93	6.571,75									12.054,68	36.759,60
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	2.510,45	2.469,58	91,90									2.561,48	-51,03
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.490,89	2.854,98	0,00									2.854,98	-364,09
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	23.797,98	8.898,20	0,00									8.898,20	14.899,78
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		279.540,00	41.217,37	41.253,89									82.471,26	197.068,74

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	DATA FIM				
ABRIL	2022	3	006/2022 - LOTE 01	31/07/2022			R\$ 41.217,37			12/04/2022	20/05/2022				
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									TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR		
ITEM	VALOR ESTIPULADO - REPASSADOR (PMI) / RECEBEDOR (OSC)		PARC 01 Fevereiro	PARC 02 Março	PARC 03 Abril	PARC 04 Maio	PARC 05 Junho	PARC 06 Julho	PARC 07 Agosto	PARC 08 Setembro	PARC 09 Outubro	PARC 10 Novembro	PARC 11 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Energia elétrica	REPASSADOR	30.000,00	0,00	9.966,26	12.512,29									22.478,55	7.521,45
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	171.926,40	21.511,68	24.623,98	23.277,96									69.413,62	102.512,78
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	48.814,28	5.482,93	6.571,75	5.521,00									17.575,68	31.238,60
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	2.510,45	2.469,58	91,90	0,00									2.561,48	-51,03
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.490,89	2.854,98	0,00	0,00									2.854,98	-364,09
	RECEBEDOR													0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	23.797,98	8.898,20	0,00	0,00									8.898,20	14.899,78
	RECEBEDOR													0,00	0,00
TOTAL:		279.540,00	41.217,37	41.253,89	41.311,25									123.782,51	155.757,49

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM	
MAIO	2022	4	006/2022 - LOTE 01	31/07/2022			R\$ 41.217,37			10/05/2022			24/06/2022	
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 Fevereiro	PARC 02 Março	PARC 03 Abril	PARC 04 Maio	PARC 05 Junho	PARC 06 Julho	PARC 07 Agosto	PARC 08 Setembro	PARC 09 Outubro	PARC 10 Novembro	PARC 11 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Energia elétrica	REPASSADOR	30.000,00	0,00	9.966,26	12.512,29	9.097,44							31.575,99	-1.575,99
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	171.926,40	21.511,68	24.623,98	23.277,96	24.743,05							94.156,67	77.769,73
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	48.814,28	5.482,93	6.571,75	5.521,00	6.607,73							24.183,41	24.630,87
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	2.510,45	2.469,58	91,90	0,00	0,00							2.561,48	-51,03
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.490,89	2.854,98	0,00	0,00	0,00							2.854,98	-364,09
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	23.797,98	8.898,20	0,00	0,00	773,66							9.671,86	14.126,12
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		279.540,00	41.217,37	41.253,89	41.311,25	41.221,88							165.004,39	114.535,61

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM				
JUNHO	2022	5	006/2022 - LOTE 01	31/07/2022				R\$ 41.217,37	21/06/2022	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								TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR		
ITEM	VALOR ESTIPULADO - REPASSADOR (PMI) / RECEBEDOR (OSC)	PARC 01 Fevereiro	PARC 02 Março	PARC 03 Abril	PARC 04 Maio	PARC 05 Junho	PARC 06 Julho	PARC 07 Agosto	PARC 08 Setembro	PARC 09 Outubro	PARC 10 Novembro	PARC 11 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Energia elétrica	REPASSADOR	30.000,00	0,00	9.966,26	12.512,29	9.097,44	7.803,47						39.379,46	-9.379,46
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	171.926,40	21.511,68	24.623,98	23.277,96	24.743,05	24.743,05						118.899,72	53.026,68
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	48.814,28	5.482,93	6.571,75	5.521,00	6.607,73	3.461,39						27.644,80	21.169,48
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	2.510,45	2.469,58	91,90	0,00	0,00	0,00						2.561,48	-51,03
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.490,89	2.854,98	0,00	0,00	0,00	0,00						2.854,98	-364,09
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	23.797,98	8.898,20	0,00	0,00	773,66	5.213,69						14.885,55	8.912,43
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		279.540,00	41.217,37	41.253,89	41.311,25	41.221,88	41.221,60						206.225,99	73.314,01

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA				VALOR PARCELA				DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
JULHO	2022	6	006/2022 - LOTE 01	31/07/2022				R\$ 73.453,15				14/07/2022	02/08/2022	
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 Fevereiro	PARC 02 Março	PARC 03 Abril	PARC 04 Maio	PARC 05 Junho	PARC 06 Julho	PARC 07 Agosto	PARC 08 Setembro	PARC 09 Outubro	PARC 10 Novembro	PARC 11 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Energia elétrica	REPASSADOR	30.000,00	0,00	9.966,26	12.512,29	9.097,44	7.803,47	6.673,33					46.052,79	-16.052,79
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	171.926,40	21.511,68	24.623,98	23.277,96	24.743,05	24.743,05	53.640,28					172.540,00	-613,60
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	48.814,28	5.482,93	6.571,75	5.521,00	6.607,73	3.461,39	7.693,09					35.337,89	13.476,39
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	2.510,45	2.469,58	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00					2.561,48	-51,03
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	2.490,89	2.854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					2.854,98	-364,09
	RECEBEDOR												0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	23.797,98	8.898,20	0,00	0,00	773,66	5.213,69	5.446,45					20.332,00	3.465,98
	RECEBEDOR												0,00	0,00
TOTAL:		279.540,00	41.217,37	41.253,89	41.311,25	41.221,88	41.221,60	73.453,15					279.679,14	-139,14