

**Data da assinatura:** 02 de agosto de 2022

**Instrumento de Parceria:** Termo de Colaboração Nº 051/2022

**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 150 crianças de 11 à 14 anos, no bairro Dom Bosco, contraturno escolar – lote 02

**Valor total:** R\$ 174.712,50

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
AGOSTO	2022	1	051/2022 - LOTE 02	30/12/2022	R\$ 25.750,45	25/08/2022	20/09/2022	
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 Agosto	PARC 02 Setembro	PARC 03 Outubro	PARC 04 Novembro	PARC 05 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Água	REPASSADOR	0,00	0,00				0,00	0,00
	RECEBEDOR							
Gás	REPASSADOR	0,00	0,00				0,00	0,00
	RECEBEDOR							
Folha de pagamento	REPASSADOR	148.752,26	16.121,19				16.121,19	132.631,07
	RECEBEDOR							
Encargos Sociais	REPASSADOR	25.960,24	3.093,18				3.093,18	22.867,06
	RECEBEDOR							
Material Pedagógico	REPASSADOR	0,00	0,00				0,00	0,00
	RECEBEDOR							
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	0,00	0,00				0,00	0,00
	RECEBEDOR							
Alimentação	REPASSADOR	0,00	2.724,72				2.724,72	-2.724,72
	RECEBEDOR						0,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>174.712,50</b>	21.939,09	0,00	0,00	0,00	<b>19.214,37</b>	<b>152.773,41</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
SETEMBRO	2022	2	051/2022 - LOTE 02	30/12/2022	R\$ 25.750,45	15/09/2022	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 Agosto	PARC 02 Setembro	PARC 03 Outubro	PARC 04 Novembro	PARC 05 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Água	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	RECEBEDOR							
Gás	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	RECEBEDOR							
Folha de pagamento	REPASSADOR	148.752,26	16.121,19	19.412,30			35.533,49	113.218,77
	RECEBEDOR							
Encargos Sociais	REPASSADOR	25.960,24	3.093,18	3.203,10			6.296,28	19.663,96
	RECEBEDOR							
Material Pedagógico	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	RECEBEDOR							
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	RECEBEDOR							
Alimentação	REPASSADOR	0,00	2.724,72	0,00			2.724,72	-2.724,72
	RECEBEDOR						0,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>174.712,50</b>	21.939,09	22.615,40	0,00	0,00	<b>41.829,77</b>	<b>130.158,01</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
OUTUBRO	2022	3	051/2022 - LOTE 02	30/12/2022	R\$ 25.750,45	11/10/2022	18/11/2022		
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 Agosto	PARC 02 Setembro	PARC 03 Outubro	PARC 04 Novembro	PARC 05 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	
Água	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	RECEBEDOR								
Gás	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	RECEBEDOR								
Folha de pagamento	REPASSADOR	148.752,26	16.121,19	19.412,30	24.412,80		59.946,29	88.805,97	
	RECEBEDOR						0,00		
Encargos Sociais	REPASSADOR	25.960,24	3.093,18	3.203,10	1.337,65		7.633,93	18.326,31	
	RECEBEDOR						0,00	0,00	
Material Pedagógico	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	RECEBEDOR								
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	RECEBEDOR								
Alimentação	REPASSADOR	0,00	2.724,72	0,00	0,00		2.724,72	-2.724,72	
	RECEBEDOR						0,00		
<b>TOTAL:</b>		<b>174.712,50</b>	21.939,09	22.615,40	25.750,45	0,00	0,00	<b>67.580,22</b>	<b>104.407,56</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
NOVEMBRO	2022	4	051/2022 - LOTE 02	30/12/2022	R\$ 25.750,45	16/11/2022	14/12/2022	
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 Agosto	PARC 02 Setembro	PARC 03 Outubro	PARC 04 Novembro	PARC 05 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Água	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	RECEBEDOR							
Gás	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	RECEBEDOR							
Folha de pagamento	REPASSADOR	148.752,26	16.121,19	19.412,30	24.412,80	17.353,34	77.299,63	71.452,63
	RECEBEDOR						0,00	
Encargos Sociais	REPASSADOR	25.960,24	3.093,18	3.203,10	1.337,65	3.112,42	10.746,35	15.213,89
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEBEDOR							
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEBEDOR							
Alimentação	REPASSADOR	0,00	2.724,72	0,00	0,00	0,00	2.724,72	-2.724,72
	RECEBEDOR						0,00	
<b>TOTAL:</b>		<b>174.712,50</b>	21.939,09	22.615,40	25.750,45	20.465,76	0,00	<b>88.045,98</b>
							<b>88.045,98</b>	<b>83.941,80</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
DEZEMBRO	2022	5	051/2022 - LOTE 02	30/12/2022	R\$ 71.710,70	13/12/2022	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 Agosto	PARC 02 Setembro	PARC 03 Outubro	PARC 04 Novembro	PARC 05 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Água	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEBEDOR							
Gás	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEBEDOR							
Folha de pagamento	REPASSADOR	148.752,26	16.121,19	19.412,30	24.412,80	17.353,34	31.491,72	108.791,35
	RECEBEDOR							39.960,91
Encargos Sociais	REPASSADOR	25.960,24	3.093,18	3.203,10	1.337,65	3.112,42	4.067,99	14.814,34
	RECEBEDOR							11.145,90
Material Pedagógico	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEBEDOR							
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEBEDOR							
Alimentação	REPASSADOR	0,00	2.724,72	0,00	0,00	0,00	2.724,72	-2.724,72
	RECEBEDOR							
<b>TOTAL:</b>		<b>174.712,50</b>	21.939,09	22.615,40	25.750,45	20.465,76	35.559,71	<b>123.605,69</b>
								<b>48.382,09</b>