

Data da assinatura: 04 de fevereiro de 2022 **Instrumento de Parceria:** Termo de Colaboração Nº 010/2022

Origem Executiva: Município de Itajaí/Secretaria Municipal de Educação

Conveniente: 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\$ 209.665,00

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA		VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO		DATA FIM					
FEVEREIRO	2022	1	010/2022 - LOTE 02	31/07/2022		R\$ 30.559,42		03/03/2022		31/03/2022					
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
Água	REPASSADOR	2.400,00	378,89											378,89	2.021,11
	RECEBEDOR														
Gás	REPASSADOR	5.040,00	1.700,00											1.700,00	3.340,00
	RECEBEDOR														
Folha de pagamento	REPASSADOR	141.311,04	15.587,44											15.587,44	125.723,60
	RECEBEDOR														
Encargos Sociais	REPASSADOR	40.121,80	2.740,48											2.740,48	37.381,32
	RECEBEDOR														
Material Pedagógico	REPASSADOR	985,51	0,00											0,00	985,51
	RECEBEDOR														
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.666,07	493,64											493,64	1.172,43
	RECEBEDOR														
Alimentação	REPASSADOR	18.130,58	9.691,94											9.691,94	8.438,64
	RECEBEDOR													0,00	
TOTAL:		209.655,00	30.592,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,45	179.062,61

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM		
MARÇO	2022	2	010/2022 - LOTE 02	31/07/2022			R\$ 30.559,42			16/03/2022			22/04/2022		
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
Água	REPASSADOR	2.400,00	378,89	0,00										378,89	2.021,11
	RECEBEDOR														
Gás	REPASSADOR	5.040,00	1.700,00	925,00										2.625,00	2.415,00
	RECEBEDOR														
Folha de pagamento	REPASSADOR	141.311,04	15.587,44	20.674,09										36.261,53	105.049,51
	RECEBEDOR														
Encargos Sociais	REPASSADOR	40.121,80	2.740,48	3.759,02										6.499,50	33.622,30
	RECEBEDOR														
Material Pedagógico	REPASSADOR	985,51	0,00	0,00										0,00	985,51
	RECEBEDOR														
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.666,07	493,64	234,80										728,44	937,63
	RECEBEDOR														
Alimentação	REPASSADOR	18.130,58	9.691,94	5.030,61										14.722,55	3.408,03
	RECEBEDOR														
TOTAL:		209.655,00	30.592,39	30.623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.493,36	148.439,09

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM	
ABRIL	2022	3	010/2022 - LOTE 02	31/07/2022			R\$ 30.559,42			12/04/2022			25/05/2022	
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 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
Água	REPASSADOR	2.400,00	378,89	0,00	0,00								378,89	2.021,11
	RECEBEDOR													
Gás	REPASSADOR	5.040,00	1.700,00	925,00	1.170,00								3.795,00	1.245,00
	RECEBEDOR													
Folha de pagamento	REPASSADOR	141.311,04	15.587,44	20.674,09	24.814,30								61.075,83	80.235,21
	RECEBEDOR													
Encargos Sociais	REPASSADOR	40.121,80	2.740,48	3.759,02	4.342,69								10.842,19	29.279,61
	RECEBEDOR													
Material Pedagógico	REPASSADOR	985,51	0,00	0,00	315,30								315,30	670,21
	RECEBEDOR													
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.666,07	493,64	234,80	0,00								728,44	937,63
	RECEBEDOR													
Alimentação	REPASSADOR	18.130,58	9.691,94	5.030,61	0,00								14.722,55	3.408,03
	RECEBEDOR												0,00	
TOTAL:		209.655,00	30.592,39	30.623,52	30.642,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.135,65	117.796,80

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO			DATA FIM	
MAIO	2022	4	010/2022 - LOTE 02	31/07/2022			R\$ 30.559,42			10/05/2022			28/06/2022	
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
Água	REPASSADOR	2.400,00	378,89	0,00	0,00	0,00							378,89	2.021,11
	RECEBEDOR													
Gás	REPASSADOR	5.040,00	1.700,00	925,00	1.170,00	1.120,00							4.915,00	125,00
	RECEBEDOR													
Folha de pagamento	REPASSADOR	141.311,04	15.587,44	20.674,09	24.814,30	20.896,39							81.972,22	59.338,82
	RECEBEDOR													
Encargos Sociais	REPASSADOR	40.121,80	2.740,48	3.759,02	4.342,69	3.740,05							14.582,24	25.539,56
	RECEBEDOR													
Material Pedagógico	REPASSADOR	985,51	0,00	0,00	315,30	336,70							652,00	333,51
	RECEBEDOR													
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	1.666,07	493,64	234,80	0,00	0,00							728,44	937,63
	RECEBEDOR													
Alimentação	REPASSADOR	18.130,58	9.691,94	5.030,61	0,00	4.563,97							19.286,52	-1.155,94
	RECEBEDOR												0,00	
TOTAL:		209.655,00	30.592,39	30.623,52	30.642,29	30.657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.228,79	87.139,69