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 TER	MO DE PAI	RCERIA	V	IGÊNCIA D	NCIA DA PARCERIA			VALOR PARCELA			DATA DEPÓSITO	
FEVEREIRO	2022	1	006	/2022 - LOT	E 01		31/07	7/2022			R\$ 41.217,3	57	03/0	03/2022	21/03/2022
Entidade: INSTITUTO I	_AR DA JUVENTU	DE DE ASSISTÊ	NCIA E EDI	JCAÇÃO - F	ARQUE DO	M BOSCO	OSCO Telefone p/contato: (47) 3344-9100 E-MAIL: direxitajai@dombosco.ne								
Responsável: ALINE S	IMAS						Telefone p/contato: (47) 3344-9100								
	BALANCETE ACUMULADO														
COLOCAR ITENS E V			RABALHO				VAL	ORES GA	STOS COM	CADA ITEM	MÊS A MÊ	S, EM REAIS			
ITEM		TIPULADO - DOR (PMI) / DOR (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
Lifergia eletrica	RECEBEDOR													0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	171.926,40	21.511,68											21.511,68	150.414,72
Toma de pagamento	RECEBEDOR													0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	48.814,28	5.482,93											5.482,93	43.331,35
Lilourges coolais	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	2.510,45	2.469,58											2.469,58	40,87
Waterial F edagogioo	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material	REPASSADOR	2.490,89	2.854,98											2.854,98	-364,09
higiene/limpeza	RECEBEDOR													0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	23.797,98	8.898,20											8.898,20	14.899,78
, illinonta quo	RECEBEDOR													0,00	0,00
TOTAL:		279.540,00	41.217,37											41.217,37	238.322,63

MÊS	ANO Nº PA	ARCELA	Nº TERM	DE PARC	ERIA	VI	GÊNCIA DA	PARCERIA		VALO	R PARCELA	D	ATA DEPÓS	SITO D	ATA FIM	
MARÇO	2022	2	006/20	22 - LOTE 0)1		31/07/	2022		R\$		16/03/2022 25		5/04/2022		
Entidade: INSTITUTO L	AR DA JUVENTUDE	DE ASSISTÊI	NCIA E EDU	CAÇÃO - PA	ARQUE DOM	E DOM BOSCO Telefone p/contato: (47) 3344-9100					E-MAIL: direxitajai@dombosco.net					
Responsável: ALINE SI	IMAS						Telefone p/contato: (47) 3344-9100 E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net									
	BALANCETE ACUMULADO															
COLOCAR ITENS E VA	ALORES COMO NO	PLANO DE TR	RABALHO		VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS											
VALOR ESTIPULADO - REPASSADOR (PMI) / RECEBEDOR (OSC) PARC 01 Fevereiro					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	
Lifergia elettica	RECEBEDOR													0,00	0,00	
Folha de pagamento	REPASSADOR	171.926,40	21.511,68	24.623,98										46.135,66	125.790,74	
1 oma de pagamento	RECEBEDOR													0,00	0,00	
Encargos Sociais	REPASSADOR	48.814,28	5.482,93	6.571,75										12.054,68	36.759,60	
Eriodigos Cocidio	RECEBEDOR													0,00	0,00	
Material Pedagógico	REPASSADOR	2.510,45	2.469,58	91,90										2.561,48	-51,03	
Waterial F Gaagogioo	RECEBEDOR													0,00	0,00	
Material	REPASSADOR	2.490,89	2.854,98	0,00										2.854,98	-364,09	
higiene/limpeza	RECEBEDOR													0,00	0,00	
Alimentação	REPASSADOR	23.797,98	8.898,20	0,00										8.898,20	14.899,78	
onaşao	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 TEF	RMO DE PAF	RCERIA	٧	'IGÊN	CIA DA P	ARCERIA		VA	LOR PARCE	ELA	DATA	DEPÓSITO	DATA FIM		
ABRIL	2022	3	006	6/2022 - LOT	E 01			31/07/202	22			R\$ 41.217,3	7	12/0	04/2022	20/05/2022		
Entidade: INSTIT	TUTO LAR DA JUVENT	UDE DE ASSISTÊ	NCIA E EDU	CAÇÃO - PA	RQUE DOM	BOSCO Telefone p/contato: (47) 3344-9100					9100	00 E-MAIL: direxitajai@dombosco.net						
Responsável: ALINE SIMAS								Telefone	p/contate	o: (47) 3344-	9100							
BALANCETE ACUMULADO																		
COLOCAR ITEN	IS E VALORES COMO		RABALHO		VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS													
ITEM	VALOR ESTIPULADO - REPASSADOR (PMI) / RECEBEDOR (OSC) PARC 01 Fevereiro				PARC 03 Abril	PARC 04 Maio	PAR Jur		ARC 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		
Lifergia eletrica	RECEBEDOR														0,00	0,00		
Folha de	REPASSADOR	171.926,40	21.511,68	24.623,98	23.277,96										69.413,62	102.512,78		
pagamento	RECEBEDOR														0,00	0,00		
Encargos	REPASSADOR	48.814,28	5.482,93	6.571,75	5.521,00										17.575,68	31.238,60		
Sociais	RECEBEDOR														0,00	0,00		
Material	REPASSADOR	2.510,45	2.469,58	91,90	0,00										2.561,48	-51,03		
Pedagógico	RECEBEDOR														0,00	0,00		
Material	REPASSADOR	2.490,89	2.854,98	0,00	0,00										2.854,98	-364,09		
higiene/limpeza	RECEBEDOR														0,00	0,00		
Alimentação	REPASSADOR	23.797,98	8.898,20	0,00	0,00										8.898,20	14.899,78		
Amneniação	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	N° PARCELA	N° TEF	RMO DE PAF	RCERIA	VI	GÊNCIA DA	A PARCERIA	A	VA	LOR PARCI	ELA	DATA DEPÓSITO		DATA FIM
MAIO	2022	4	006	6/2022 - LOT	E 01		31/07/2022			R\$ 41.217,37			10/05/2022		24/06/2022
Entidade: INSTITUT	O LAR DA JUVENT	TUDE DE ASSISTÊ	NCIA E EDU	JCAÇÃO - PA	ARQUE DOM	BOSCO	Telefone p	/contato: (47	7) 3344-9100)	E-MAIL: direxitajai@dombosco.net				
Responsável: ALINE		Telefone p	/contato: (47	7) 3344-9100	E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net										
	BALANCETE ACUMULADO														
COLOCAR ITENS				VALO	RES GAS	TOS COM C	ADA ITEM	MÊS A MÊS,	EM REAIS						
ITEM	VALOR EST REPASSAL RECEBED	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
Eriergia eletrica	RECEBEDOR													0,00	0,00
Folha de	REPASSADOR	171.926,40	21.511,68	24.623,98	23.277,96	24.743,05								94.156,67	77.769,73
pagamento	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
Litearges decials	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material	REPASSADOR	2.510,45	2.469,58	91,90	0,00	0,00								2.561,48	-51,03
Pedagógico	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material	REPASSADOR	2.490,89	2.854,98	0,00	0,00	0,00								2.854,98	-364,09
higiene/limpeza	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
Alimentação	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	N° TERMO DE PARCERIA	\	/IGÊNCIA DA PARCERIA	VA	OR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM			
JUNHO	2022 5 006/2022 - LOTE 01		006/2022 - LOTE 01		31/07/2022	ſ	R\$ 41.217,37	21/06/2022	21/07/2022			
Entidade: INSTITUT	O LAR DA JUVEN	TUDE DE ASSISTÉ	ÈNCIA E EDUCAÇÃO - PARQUE DOM	BOSCO	Telefone p/contato: (47) 3344-9100	E-MAIL: direxitajai@do	mbosco.net					
Responsável: ALINE	SIMAS				Telefone p/contato: (47) 3344-9100	dombosco.net						
BALANCETE ACUMULADO												

COLOCAR ITENS E	VALORES COMO	NO PLANO DE T	RABALHO	VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS											
ITEM	REPASSADOR (PMI) /		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
Energia cictica	RECEBEDOR													0,00	0,00
Folha de	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
pagamento	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
Liteargos Sociais	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material	REPASSADOR	2.510,45	2.469,58	91,90	0,00	0,00	0,00							2.561,48	-51,03
Pedagógico	RECEBEDOR													0,00	0,00
Material	REPASSADOR	2.490,89	2.854,98	0,00	0,00	0,00	0,00							2.854,98	-364,09
higiene/limpeza	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
Aiiiieiilação	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 TER	MO DE PAR	RCERIA	V	IGÊNCIA D	A PARCERIA	A	VA	LOR PARCEI	_A	DATA DEPÓSITO		DATA FIM	
JULHO	2022	6	006/	2022 - LOTE	≣ 01		31/07	/2022			R\$ 73.453,15		14/0	07/2022	02/08/2022	
Entidade: INSTITUTO	LAR DA JUVENTI	JDE DE ASSIST	ÊNCIA E ED	UCAÇÃO -	PARQUE DO	OM BOSCO	Telefone p	/contato: (47) 3344-9100	E-MAIL: direxitajai@dombosco.net						
Responsável: ALINE S	SIMAS		Telefone p	/contato: (47) 3344-9100		E-MAIL: pdbprojetos@dombosco.net									
						BALAN	CETE ACU	MULADO								
COLOCAR ITENS E V TRABALHO	ALORES COMO	NO PLANO DE					VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS									
ITEM	VALOR EST REPASSAD RECEBED	OR (PMI) /	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	
Lifergia eletrica	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	
Toma de pagamento	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	
Liteligos Sociais	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	
Material i edagogico	RECEBEDOR													0,00	0,00	
Material	REPASSADOR	2.490,89	2.854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						2.854,98	-364,09	
higiene/limpeza	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	
	DECEDEDOD													0.00		

279.540,00 41.217,37 41.253,89 41.311,25 41.221,88 41.221,60 73.453,15

0,00

279.679,14

0,00

-139,14

RECEBEDOR

TOTAL: