

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

**Instrumento de Parceria:** Termo de Colaboração Nº 043/2022

**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\$ 232.950,00

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
AGOSTO	2022	1	043/2022 - LOTE 01	30/12/2022	R\$ 39.103,05	25/08/2022	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 Agosto	PARC 02 Setembro	PARC 03 Outubro	PARC 04 Novembro	PARC 05 Dezembro	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
Energia elétrica	REPASSADOR	35.000,00	6.104,11				6.104,11	28.895,89
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	160.515,28	20.653,58				20.653,58	139.861,70
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	37.434,72	6.127,85				6.127,85	31.306,87
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	0,00	0,00				0,00	0,00
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	0,00	1.002,00				1.002,00	-1.002,00
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	0,00	1.954,78				1.954,78	-1.954,78
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	0,00	3.260,73				3.260,73	-3.260,73
	RECEBEDOR						0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>232.950,00</b>	<b>39.103,05</b>				<b>39.103,05</b>	<b>193.846,95</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
SETEMBRO	2022	2	043/2022 - LOTE 01	30/12/2022	R\$ 39.103,05	15/09/2022	17/10/2022	
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
Energia elétrica	REPASSADOR	35.000,00	6.104,11	6.969,52			13.073,63	21.926,37
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	160.515,28	20.653,58	23.624,90			44.278,48	116.236,80
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	37.434,72	6.127,85	6.691,29			12.819,14	24.615,58
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	0,00	0,00				0,00	0,00
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	0,00	1.002,00				1.002,00	-1.002,00
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	0,00	1.954,78				1.954,78	-1.954,78
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	0,00	3.260,73				3.260,73	-3.260,73
	RECEBEDOR						0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>232.950,00</b>	<b>39.103,05</b>	<b>37.285,71</b>			<b>76.388,76</b>	<b>156.561,24</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
OUTUBRO	2022	3	043/2022 - LOTE 01	30/12/2022	R\$ 39.103,05	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
Energia elétrica	REPASSADOR	35.000,00	6.104,11	6.969,52	6.852,22		19.925,85	15.074,15
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	160.515,28	20.653,58	23.624,90	23.953,31		68.231,79	92.283,49
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	37.434,72	6.127,85	6.691,29	6.962,41		19.781,55	17.653,17
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	0,00	0,00				0,00	0,00
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	0,00	1.002,00				1.002,00	-1.002,00
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	0,00	1.954,78				1.954,78	-1.954,78
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	0,00	3.260,73				3.260,73	-3.260,73
	RECEBEDOR						0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>232.950,00</b>	<b>39.103,05</b>	<b>37.285,71</b>	<b>37.767,94</b>		<b>114.156,70</b>	<b>118.793,30</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM	
NOVEMBRO	2022	4	043/2022 - LOTE 01	30/12/2022	R\$ 39.103,05	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
Energia elétrica	REPASSADOR	35.000,00	6.104,11	6.969,52	6.852,22	6.984,59	26.910,44	8.089,56
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	160.515,28	20.653,58	23.624,90	23.953,31	23.952,86	92.184,65	68.330,63
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	37.434,72	6.127,85	6.691,29	6.962,41	6.783,47	26.565,02	10.869,70
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	0,00	0,00				0,00	0,00
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	0,00	1.002,00				1.002,00	-1.002,00
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	0,00	1.954,78				1.954,78	-1.954,78
	RECEBEDOR						0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	0,00	3.260,73				3.260,73	-3.260,73
	RECEBEDOR						0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>232.950,00</b>	<b>39.103,05</b>	<b>37.285,71</b>	<b>37.767,94</b>	<b>37.720,92</b>	<b>151.877,62</b>	<b>81.072,38</b>

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM		
DEZEMBRO	2022	5	043/2022 - LOTE 01	30/12/2022	R\$ 76.537,80	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
Energia elétrica	REPASSADOR	35.000,00	6.104,11	6.969,52	6.852,22	6.984,59	0,00	26.910,44	8.089,56
	RECEBEDOR							0,00	0,00
Folha de pagamento	REPASSADOR	160.515,28	20.653,58	23.624,90	23.953,31	23.952,86	44.722,10	136.906,75	23.608,53
	RECEBEDOR							0,00	0,00
Encargos Sociais	REPASSADOR	37.434,72	6.127,85	6.691,29	6.962,41	6.783,47	9.080,77	35.645,79	1.788,93
	RECEBEDOR							0,00	0,00
Material Pedagógico	REPASSADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEBEDOR							0,00	0,00
Gás	REPASSADOR	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	-1.002,00
	RECEBEDOR							0,00	0,00
Material higiene/limpeza	REPASSADOR	0,00	1.954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,78	-1.954,78
	RECEBEDOR							0,00	0,00
Alimentação	REPASSADOR	0,00	3.260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,73	-3.260,73
	RECEBEDOR							0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>232.950,00</b>	<b>39.103,05</b>	<b>37.285,71</b>	<b>37.767,94</b>	<b>37.720,92</b>	<b>53.802,87</b>	<b>205.680,49</b>	<b>27.269,51</b>

