



TERMO DE FOMENTO Nº 02/2024

Pelo presente Termo de Fomento que entre si celebram, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS**, pessoa jurídica de direito público com sede na cidade de Campos Novos, no Paço Municipal sito à Rua Expedicionário João Batista de Almeida, 323, CNPJ n.º 82.939.232/0001-74, representada por seu Prefeito Municipal Sr. **Gilmar Marco Pereira**, brasileiro, portador do RG n.º 49740123, inscrito no CPF sob o n.º 742.596.799-53, residente na Rua Nerci Capelari, n.º 373, bairro Nossa Senhora de Lourdes, nesta cidade de Campos Novos/SC, na forma do Artigo 26 da Lei Complementar n.º 101/2000, devidamente autorizado pela Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal n.º 4.896/2023, doravante denominado simplesmente de **MUNICÍPIO**, e a **Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Campos Novos - AMA**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n.º 11.408.672/0001-57, com sede à Rua Vergílio Antunes Stefanos, bairro Jardim Bela Vista, s/n, nesta cidade de Campos Novos/SC, representada pela sua Presidente **Sirley Aparecida da Silva Debastiani**, portador do CPF n.º 614.952.719-00, residente e domiciliado à Rua Elizio José Biolchi, s/n, bairro Senhor Bom Jesus, nesta cidade de Campos Novos/SC, doravante denominada simplesmente de **ASSOCIAÇÃO**, mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO TERMO DE FOMENTO

O presente Termo de Fomento, decorrente do processo de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 02/2024, tem por objetivo firmar parceria entre o Município e a Associação, destinada à execução do seguinte objeto: “Oferecer aos usuários com Transtorno do Espectro Autista - TEA, nível 1, nível 2, nível 3, um atendimento educacional especial e estruturado na metodologia adequada, com equipe multiprofissional especializada para promover e articular ações de defesa dos direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços e apoio a família, promovendo a melhoria da qualidade de vida dos usuários, integrando-os a vida comunitária e assegurando-lhes o pleno exercício da cidadania.”

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS

Integram este instrumento, independente de transcrição, o Plano de Trabalho proposto pela Associação e aprovado pela Comissão de Seleção e Julgamento, Órgão Técnico e Assessoria Jurídica do presente município de Campos Novos, bem como toda documentação técnica que deles resultem, cujos termos os participantes acatam integralmente.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Caberá à Administração Pública Municipal:

I. Transferir os recursos financeiros para a execução desta parceria, de acordo com o cronograma de repasses apresentado/aprovado no Plano de Trabalho.



II. Acompanhar, monitorar, supervisionar, fiscalizar e avaliar a execução desta parceria, inclusive por meio de visitas *in loco*, através da Gestora de Parcerias e da Comissão de Avaliação e Monitoramento do MROSC de Campos Novos.

III. Instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação, nos termos do art. 35, inciso V, alínea h, da LF nº 13.019/2014.

IV. Reter a liberação dos recursos quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida ou quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela Administração Pública Municipal ou pelos órgãos de controle interno ou externo, comunicando o fato à Associação e fixando-lhe o prazo de até 30 (*trinta*) dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, nos termos do art. 48 da LF nº 13.019/2014.

V. Prorrogar de “ofício” a vigência do Termo de Fomento, antes do seu término, quando der causa à atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado, nos termos do art. 55, parágrafo único, da LF nº 13.019/2014.

VI. Analisar os relatórios de execução do objeto, a aplicação dos recursos em conformidade com o Plano de Trabalho e as prestações de contas, emitindo parecer conclusivo sobre a prestação de contas à Organização da Sociedade Civil a fim de atender os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

VII. Dar conhecimento à Organização da Sociedade Civil parceira sobre as normas administrativas que regulam a execução do termo de fomento com o Município, exigindo seu fiel cumprimento.

VIII. Aplicar as penalidades e proceder às sanções administrativas necessárias previstas no Decreto Municipal nº 8.089/2018 e na Lei Federal nº 13.019/2014, no caso de constatação de irregularidades na execução da parceria e na aplicação dos recursos.

IX. Publicar o extrato do termo de fomento no DOM e disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet, consulta ao extrato do Termo contendo os requisitos previstos na Lei Federal nº 13.019/2014.

X. Divulgar a parceria com a Organização da Sociedade Civil atentando para a publicação dos atos.

XXI. Conforme acordado com a OSC, fora realizado provisão de valor para possíveis rescisões do quadro de pessoal contratado através desta parceria, no entanto, não será rescindido em massa os profissionais que já estiverem previstos contratação em período inferior a três meses. Respeitando o princípio de economicidade e as legislações aplicáveis. Cabendo priorizar as contratações por prazo determinado para funções que não prejudiquem a execução do objeto.

2. Caberá à Associação:

I. Oferecer acessibilidade em todas as ações previstas, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 13.146/2015, Decreto Federal nº 3.298/1999 e Lei Federal nº 7.853/1989.



II. Executar, nos termos da legislação pertinente, fielmente o objeto pactuado e as atividades necessárias à consecução do objeto a que alude esta parceria, conforme previsto no Plano de Trabalho, observando sempre os critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos e adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de Fomento, observado o disposto na LF nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal nº 8.089/2018.

III. Cumprir com as metas/objetivos apresentados em seu Plano de Trabalho, aprovado para a parceria.

IV. Estar regular, durante a vigência deste Termo de Fomento, perante as Fazendas Municipal, Estadual, Federal e Justiça do Trabalho, bem como junto ao INSS e FGTS.

V. Divulgar, na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e estabelecimentos em que exerça suas ações, a parceria celebrada com o Município, conforme Decreto Municipal nº 8.089/2018, art. 63º, caput e § único, contendo, no mínimo, as informações requeridas no § único do art. 11 da Lei Federal nº 13.019/2014;

VI. Disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste Termo contendo, ao menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

VII. Não praticar; desvio de finalidade da aplicação dos recursos; aplicar os recursos discriminados no Plano de Trabalho exclusivamente no objeto do presente Termo de Fomento; atraso não justificado no cumprimento das etapas das metas estabelecidas no Plano de Trabalho; práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução da parceria.

VIII. Movimentar os recursos financeiros liberados pelo Município, exclusivamente no cumprimento do objeto do Termo de Fomento e em conta bancária isenta de tarifas exclusiva para movimentação dos recursos desta parceria, a ser apresentada pela Associação através de declaração de abertura de conta corrente após a assinatura do termo, não sendo permitido o ingresso de recursos entre contas de outro termo ou da própria Associação.

IX. Comunicar o Município sobre substituições dos responsáveis pela Associação, assim como qualquer alteração no Estatuto e endereço de funcionamento.

X. Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, conforme planejamento da planilha orçamentária do Plano de Trabalho apresentado, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste termo fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.

XI. Coordenar as ações do projeto a fim da realização dos objetivos previstos.



XII. Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos financeiros transferidos pelo Município, sem que seja efetuado depósitos na conta bancária exclusiva para a parceria.

XIII. Propiciar os meios e as condições necessárias para que os agentes da Administração Pública e do Tribunal de Contas tenham livre acesso a todos os documentos e locais relativos à execução do objeto do presente edital, bem como prestar a estes todas e quaisquer informações solicitadas, a qualquer momento em que julgarem necessário.

XIV. Divulgar a parceria com o Município em todas as mídias e materiais utilizados para divulgar o projeto/evento.

XV. Realizar a prestação de contas dos recursos recebidos segundo as prescrições do Decreto Municipal nº 8.089/2018, art. 69 e 70.

XVI. Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pela Administração Pública Municipal ou pelos órgãos de controle.

XVII. Submeter previamente à Gestora de Parcerias qualquer proposta de alteração do Plano de Trabalho aprovado, na forma definida neste instrumento, observadas as vedações à execução das despesas.

XVIII. Manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos a este Termo de Fomento, pelo prazo de 10 (*dez*) anos, conforme previsto no parágrafo único do art. 68 da LF nº 13.019/2014.

XIX. Manter a Administração Pública Municipal informada sobre situações que eventualmente possam dificultar ou interromper o curso normal da execução do termo de fomento e prestar informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o respectivo acompanhamento e fiscalização.

XX. Cumprir e zelar pelo cumprimento do estabelecido na legislação vigente.

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR DA PARCERIA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA DE REPASSE

As despesas decorrentes da execução do Termo de Fomento, no valor de R\$ 872.766,95 (*oitocentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos*) correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Assistência Social correspondente ao exercício financeiro de 2024 e vigentes na data de Celebração do Termo de Fomento, nos termos do art. 35, II da Lei 13.079/14:

Órgão:	<i>Fundo Municipal de Assistência Social</i>
Unidade:	<i>Fundo Municipal de Assistência Social</i>
Proj./At.:	<i>Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social</i>
Dotação:	<i>03 - 3.3.50.00.00 1.500.0000.0000 Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos</i>



§ 1º Os valores serão transferidos pelo Município para conta específica da parceria, conforme os dados informados pela Associação parceira, anexado a este termo.

§ 2º Conforme disposto no Artigo 56 do Decreto Municipal 8.089/2018, toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria deverá ser realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. É vedada a realização de pagamentos em espécie e a realização de pagamentos em cheque, ressalvados os casos devidamente justificados e autorizados pelo gestor da parceira.

§ 3º O cronograma de repasse seguirá as datas e valores conforme apresentado no Plano de Trabalho do proponente e aprovado pela Comissão de Seleção e Julgamento, descritas abaixo:

- 1) Janeiro: R\$ 15.946,70
- 2) Fevereiro: R\$ 80.201,47
- 3) Março: R\$ 79.961,47
- 4) Abril: R\$ 79.961,47
- 5) Maio: R\$ 79.961,47
- 6) Junho: R\$ 79.961,47
- 7) Julho: R\$ 79.161,47
- 8) Agosto: R\$ 79.961,47
- 9) Setembro: R\$ 79.961,47
- 10) Outubro: R\$ 79.961,47
- 11) Novembro: R\$ 85.473,84
- 12) Dezembro: R\$ 52.253,21

§ 4º Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos serão devolvidos à Administração Pública Municipal por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014.

§ 6º O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, respeitando o interesse público e desde que caracterizadas a oportunidade e conveniência administrativas.

§ 7º Em concordância com o Art. 39 do Decreto Municipal nº 8.089/2018, desde que não haja alteração de seu objeto, a administração pública poderá autorizar ou propor a alteração do Termo de Fomento ou do Plano de Trabalho, que após a solicitação fundamentada da Associação poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas mediante termo aditivo ou por apostila ao Plano de Trabalho original, da seguinte forma:

I - Acréscimo de até 25% (*vinte e cinco por cento*) sobre o valor global da parceria;

II - Redução do valor global, sem limitação de montante; -

III - Prorrogação da vigência;

IV - Alteração da destinação dos bens remanescentes;

V - Redistribuição ou remanejamento dos recursos estimados no Plano de Trabalho, sem alteração no valor global;



VI - Utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou de saldos porventura existentes antes do término da execução da parceria;

VII - Ajustes da execução do objeto da parceria no Plano de Trabalho;

VIII - As parcerias poderão ser prorrogadas de ofício pela administração pública, antes de seu término, quando esta tiver dado causa ao atraso na liberação de recursos financeiros, ficando a prorrogação limitada ao proporcional período do atraso verificado;

IX - Indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros.

§' 8º O órgão ou a entidade pública deverá se manifestar sobre a solicitação da Associação, se aprovado ou rejeitado com justificativa, no prazo de 20 (*vinte*) dias, contados da data de sua apresentação, ficando o prazo suspenso quando forem solicitados esclarecimentos à Associação.

§' 9º A solicitação de aditivo por parte da OSC não obriga o Município a acatar a solicitação, devendo ser respeitados a disponibilidade orçamentária e financeira, respeitando o interesse público e desde que caracterizadas a oportunidade e conveniência administrativas.

§' 10º É responsabilidade da Administração Municipal, decidir sobre a aprovação ou rejeição da solicitação da Associação.

§' 11º Em concordância com o art. 40 do Decreto Municipal nº 8.089/2018, as alterações efetuadas devem ser acompanhadas de novo Plano de Trabalho ou, redimensionamento do plano inicial, da análise jurídica prévia da minuta do termo aditivo e da autorização da autoridade competente, bem como da publicação do extrato do termo aditivo em meios oficiais de comunicação.

CLÁUSULA QUINTA: DA CONTRAPARTIDA

Não será exigida qualquer contrapartida financeira da Associação, sendo solicitado o cumprimento das obrigações firmadas e a divulgação da parceria com o Município em todas as mídias e materiais utilizados para divulgar as atividades desta.

CLÁUSULA SEXTA: DAS DESPESAS VEDADAS

Conforme Art. 57 do Decreto Municipal nº 8.089/2018, as parcerias deverão ser executadas com estrita observância das cláusulas pactuadas, sendo VEDADO:

I - Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses legalmente admitidas;

II - Utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da estabelecida no Plano de Trabalho;

III - Realizar despesa ou pagamento em data anterior ou posterior à vigência da parceria;

§' 1º É vedado à Associação remunerar com recursos da parceria cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau de agente político que exerça, na administração pública municipal, cargo de natureza especial, cargo de provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento, conforme art. 59 do Decreto Municipal nº 8.089/2018.

Luiz

[Signature]

[Signature]



§' 2º A presente parceria não possibilita a aquisição de bens pela Associação celebrante do termo, bem como o pagamento de tarifas bancárias.

§' 3º O pagamento de remuneração da equipe contratada pela Associação com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder público.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES

A Associação adotará métodos usualmente utilizados pelo setor privado para a realização de compras e contratações de bens e serviços com recursos transferidos pela Administração Pública Municipal.

§' 1º A Associação deve verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da despesa, aprovado no Plano de Trabalho, e o valor efetivo da aquisição ou contratação.

§' 2º Para fins de comprovação das despesas, a Associação deverá obter de seus fornecedores e prestadores de serviços notas, comprovantes fiscais ou recibos com data, valor, nome e número de inscrição no CNPJ da Associação e do CNPJ ou CPF do fornecedor prestador de serviço.

§' 3º A Associação deverá registrar os dados referentes às despesas realizadas no Sistema de Gestão de Recursos Repassados – GERR inserindo notas, comprovantes fiscais ou recibos referentes às despesas.

§' 4º Deverá seguir o estabelecido no CAPÍTULO XIX do Decreto Municipal nº 8.089/18, inclusive ao que se refere a contratação de pessoal.

CLÁUSULA OITAVA: DA VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO

O termo de fomento firmado entre o Município de Campos Novos e a Associação celebrante terá início imediato na assinatura do termo com vigência até 31 de dezembro de 2024, devendo a Associação selecionada realizar o objeto proposto dentro deste prazo.

§' 1º A vigência da parceria poderá ser alterada mediante termo aditivo com solicitação por parte da Associação, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada na Unidade Gestora em, no mínimo, 30 (*trinta*) dias antes do término do prazo inicialmente previsto, vedada a alteração do objeto aprovado (Decreto Municipal nº 8.089/2018, art. 43, caput.).

§' 2º É de responsabilidade da Administração Pública de Campos Novos, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, a decisão pela prorrogação do termo de fomento firmado com a OSC celebrante.

§' 3º A não realização do objeto previsto dentro do prazo estipulado no caput da cláusula oitava implicará na dissolução da parceria, entendida como quebra de contrato por parte da Associação celebrante, devendo ser tomada pela Administração Pública todas as medidas cabíveis; devendo a OSC celebrante devolver à Administração Pública todo o recurso recebido no prazo de 10 (*dez*) dias contados após a notificação emitida pelo Município à Associação responsável.

Luiz *[assinatura]* *[assinatura]* *[assinatura]*
4-7/2024

**CLÁUSULA NONA: DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA**

A execução do objeto da parceria será acompanhada pela Administração Pública Municipal por meio de ações de monitoramento e avaliação, que terão caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e regular da parceria, devendo ser registradas no Sistema de Gestão de Recursos Repassados – GeRR.

§' 1º É designada como Gestora da Parceria a servidora nominada pela Portaria nº 410/2022, que terá como Comissão de Monitoramento e Avaliação a equipe nominada pela Portaria nº 1.835/2023.

§' 2º A equipe gestora desta parceria deverá acompanhar, monitorar, supervisionar, fiscalizar e avaliar a execução desta parceria, inclusive por meio de visitas *in loco*, seguindo o os parâmetros de aferição das metas aprovados no Plano de Trabalho da Associação e os dispostos no Art. 59 da Lei Federal nº 13.019/2014 e nos artigos 47 e 52 do Decreto Municipal nº 8.089/2018.

§' 3º Sempre que houver visita técnica *in loco*, o resultado será circunstanciado em relatório, que será registrado no Sistema de Gestão de Recursos Repassados – GeRR e enviado à Associação para conhecimento, esclarecimentos e providências e poderá ensejar a revisão do relatório, a critério do órgão ou da entidade da Administração Pública Municipal.

§' 4º As ações de monitoramento e avaliação contemplarão a análise das informações acerca do processamento da parceria constantes no Sistema de Gestão de Recursos Repassados – GeRR, incluída a possibilidade de consulta às movimentações da conta bancária específica da parceria, além da verificação, análise e manifestação sobre eventuais denúncias existentes relacionadas à parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme disposto no §' 4º do artigo 69 do Decreto Municipal nº 8.08/2018, o dever de prestar contas surge no momento da liberação do recurso envolvido na parceria. Todo o processo de prestação de contas deverá ser realizado no sistema de gestão de recursos repassados

§' 1º A Associação deverá registrar os dados referentes às despesas realizadas no Sistema de Gestão de Recursos Repassados – GeRR inserindo notas, comprovantes fiscais ou recibos referentes às despesas.

§' 2º Conforme plano de trabalho aprovado e em consonância com o Art. 69, § 1º, do Decreto Municipal 8.089/2018, a organização da sociedade civil deverá prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos, conforme o prazo descrito abaixo, onde deverão ser contados da data do recebimento dos repasses:

- I – Repasse em cota única: em até 60 (*sessenta*) dias para utilização dos recursos e no mesmo prazo para entrega da prestação de contas;
- II - Repasse parcelado: em até 30 (*trinta*) dias para utilização dos recursos e no mesmo prazo para entrega da prestação de contas.

§ 3º A utilização dos recursos não poderá ultrapassar os respectivos prazos, devendo ser devolvido o saldo restante, salvo se a Administração Pública, em caráter excepcional e motivadamente, acolher as justificativas da Organização da Sociedade Civil.

§ 4º O disposto no *caput* não impede que a administração pública promova a instauração de tomada de contas especial antes do término da parceria, diante evidências de irregularidades na execução do objeto.

§ 5º A OSC prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos, para a Administração Pública Municipal, de forma parcial, no Sistema de Gestão de Recursos Repassados – GeRR e com base no cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho, observando a regra de que não será repassado a terceira parcela sem a devida prestação de contas da primeira e assim sucessivamente.

§ 6º As prestações de contas apresentadas pela OSC deverão conter elementos que permitam a Administração Pública Municipal avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas, sendo considerada a verdade real e os resultados alcançados. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

§ 7º Para fins de prestação de contas a Associação deverá apresentar relatório (parcial ou final) de execução do objeto e relatório de execução financeira, que conterà no mínimo, as seguintes informações e documentos:

I - Relatório de Execução do Objeto:

- a) Demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas;
- b) Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
- c) Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos, vídeos, entre outros;
- d) Os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver;
- e) Informações sobre os impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
- f) Informações sobre o grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política pública setorial, entre outros;
- g) Informações sobre a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto;
- h) Justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas, quando for o caso e as medidas para ajustamento.

II - Relatório de Execução Financeira:

- a) Balancete contendo a relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho;
- b) Comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver;

- c) Extrato da conta bancária específica;
- d) Memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;
- e) Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;
- f) Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da Associação e do fornecedor e indicação do produto ou serviço;
- g) Comprovante bancário dos pagamentos realizados.

§' 8º A análise do relatório de execução financeira será feita pela Administração Pública e contemplará:

I - O exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas previstas e das despesas efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, conforme aprovado no plano de trabalho;

II - A verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria.

§' 9º A análise da prestação de contas final pela Administração Pública Municipal será formalizada por meio de parecer técnico conclusivo, que deverá verificar o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no Plano de Trabalho e considerará:

I - Os relatórios parciais e finais de execução do objeto;

II - Os relatórios parciais e finais de execução financeira;

III - Relatório de visita técnica *in loco*, quando houver;

IV - Relatório técnico de monitoramento e avaliação.

§' 10º Além da análise do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas no plano de trabalho, o gestor da parceria, em seu parecer técnico, avaliará os efeitos da parceria.

§' 11º A Associação deverá observar o prazo máximo de 90 (*noventa*) dias contados da data de pagamento da última parcela da parceria para encaminhar o relatório de execução do objeto e de execução financeira no Sistema de Gestão de Recursos Repassados – GeRR.

§' 12º O parecer técnico conclusivo da prestação de contas final embasará a decisão da autoridade competente e poderá concluir pela:

I - Aprovação das contas, que ocorrerá quando constatado o cumprimento do objeto e das metas da parceria;

II - Aprovação das contas com ressalvas, que ocorrerá quando, apesar de cumpridos o objeto e as metas da parceria, forem constatados impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário; ou

III - rejeição das contas, que ocorrerá nas seguintes hipóteses:

a) Omissão no dever de prestar contas;

b) Descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidos no plano de trabalho;

c) Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou



d) Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

§' 13º A decisão sobre a prestação de contas final caberá à autoridade responsável por celebrar a parceria ou ao agente a ela diretamente subordinado, vedada a subdelegação.

§' 14º A OSC será notificada da decisão da autoridade competente e poderá:

I - Apresentar recurso, no prazo de 30 (*trinta*) dias, à autoridade que a proferiu, a qual, se não reconsiderar a decisão, no prazo de 30 (*trinta*) dias encaminhará o recurso ao Prefeito Municipal, para decisão final no prazo de 30 (*trinta*) dias; ou

II - Sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 30 (*trinta*) dias, prorrogável, no máximo, por igual período.

§' 15º Exaurida a fase recursal, a Administração Pública Municipal deverá:

I - No caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, notificar a Associação as causas das ressalvas; e

II - No caso de rejeição da prestação de contas, notificar a Associação para que, no prazo de 30 (*trinta*) dias devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto apurada ou com a prestação de contas não apresentada.

§' 16º O registro da aprovação com ressalvas da prestação de contas possui caráter preventivo e será considerado na eventual aplicação das sanções.

§' 17º No caso de rejeição da prestação de contas, o não ressarcimento ao erário ensejará:

I - A instauração da Tomada de Contas Especial, nos termos da legislação vigente; e

II - O registro da rejeição da prestação de contas e de suas causas, enquanto perdurarem os motivos determinantes da rejeição.

§' 18º O prazo de análise da prestação de contas final pela Administração Pública Municipal será de 90 (*noventa*) dias, contados da data de recebimento do relatório final de execução do objeto, podendo ser prorrogado, justificadamente, por igual período, desde que não exceda o limite de 300 (*trezentos*) dias.

§' 19º O transcurso do prazo definido na anterior, e de sua eventual prorrogação, sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - Não impede que a Associação participe de outros chamamentos públicos e celebre novas parcerias; e

II - Não implica impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido a qualquer tempo, por qualquer dos partícipes, desde que comunicada esta intenção à outra parte no prazo mínimo de 60 (*sessenta*) dias, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença.

§' 1º O Termo de Fomento será rescindido unilateralmente pela Administração Pública Municipal nas seguintes hipóteses:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

a) Quando os recursos depositados em conta corrente específica não forem utilizados no prazo de 120 (*cento e vinte*) dias, salvo se houver execução parcial do objeto e desde que previamente justificado pelo gestor da parceria e autorizado pela Administração Pública Municipal.

b) Caso haja irregularidade ou inexecução parcial do objeto.

§' 2º O descumprimento, por qualquer das partes, das obrigações assumidas neste Termo de Fomento implicará na rescisão do mesmo, independente de outras cominações legais.

§' 3º Em hipótese de paralisação das atividades desta celebração, caberá a Administração Pública a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de modo a evitar sua descontinuidade, conforme redige o Inciso XII do Art. 42, da Lei Federal nº 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Fomento, a Associação deverá restituir ao MUNICÍPIO, no prazo máximo de 30 (*trinta*) dias, a contar da data da rescisão, o saldo financeiro apurado dos recursos transferidos para consecução do pactuado, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, acrescidos de juros e correção monetária, na forma da lei, bem como, comprovar a sua regular aplicação através de prestação de contas conforme demandado pelo Decreto Municipal nº 8.089/2018.

§' 1º A inobservância ao disposto nesta Cláusula enseja a instauração de Tomada de Contas Especial, conforme art. 52 da Lei nº 13.019/2014.

§' 2º Os débitos a serem restituídos pela Associação serão apurados mediante atualização monetária, acrescido de juros equivalentes à taxa Selic.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Nos termos do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, a Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Associação as seguintes sanções:

I - Advertência;

II - Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a 2 (*dois*) anos; e

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Administração Pública Municipal, que será concedida sempre que a Associação ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

§' 1º A Administração Pública Municipal determinará a instauração da Tomada de Contas Especial nas seguintes hipóteses:

[Assinatura]

[Assinatura]

I - Caso conclua pela rescisão unilateral da parceria e a Associação não devolva os valores repassados relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à prestação de contas não apresentada no prazo determinado; e

II - No caso de rejeição da prestação de contas, caso a Associação não devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto apurada ou com a prestação de contas não apresentada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO

A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração de valor ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Campos Novos - SC, para dirimir quaisquer litígios ou controvérsias que possam surgir da interpretação ou da execução das cláusulas deste Termo de Fomento.

Caberá obrigatoriamente, prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública.

E, por estarem assim ajustadas, as partes assinam o presente Termo de Fomento, em 02 (dois) vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Campos Novos, 08 de janeiro de 2024.

MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS

Luciane Ap. Raizel
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE
CAMPOS NOVOS - AMA

TESTEMUNHAS:

Nome: João da S. Kresser CPF: 104.210.569-32
Nome: Luciane Ap. Raizel CPF: 014.454.759-79

Plano de Trabalho 1/2023

1. Identificação do Processo

Processo: 0005/2023 Chamamento Público: Inexigível Tipo Instrumento: Termo de Fomento
Concedente: Município de Campos Novos

2. Identificação do Proponente

Nome: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS - SC CPF/CNPJ: 11.408.672/0001-57
Inscrição Municipal: IE:
Natureza Jurídica: Fundação Privada Telefone: (49) 3541-0322
E-mail: ama.cn.sc@gmail.com CEP: 89.620-000
Endereço: Vergílio Antunes de Souza/ esquina Av. Belincanta Neto Nº: S/N
Complemento: CASA Estado: SC
Bairro: Jardim Bela Vista Cidade: Campos Novos

Responsável pela Organização

CNAE

Área atuação

Mandato

Mandato: Diretoria Biênio 2022/2024

Período: 11/02/2022 - 11/02/2024

CPF: ***.952.719.**

Nome: Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Profissão: LAR

Cargo: Presidente da Associação

Nome: Luciane Aparecida Gomes Raizel

Profissão: Empresária

CPF: ***.454.759.**

Cargo: Vice-presidente

Nome: Mirian Borges de Azambuja Vieira

Profissão: Professora

CPF: ***.767.456.**

Cargo: 1ª Secretária

Nome: Franciele Meneghel

Profissão: Auxiliar de Serviços Operacionais

CPF: ***.109.569.**

Cargo: 1ª Tesoureira

Nome: Hay Kanaan Milanez

Profissão: Administradora

CPF: ***.045.269.**

Cargo: 2ª Secretária

Nome: Jair de Andrade

Profissão: Pedreiro

CPF: ***.648.489.**

Cargo: 2º Tesoureiro

Nome: Jean Carlos Serena

Profissão: Contador

CPF: ***.226.279.**

Cargo: Diretor do Patrimônio

Nome: Cleide Foppa Glemboski

Profissão: Empresária

CPF: ***.922.829.**

Cargo: Diretor Social

Nome: CLAUDEMIR DURLI

Profissão: Administrator

CPF: ***.961.209.**

Cargo: Conselho Fiscal efetivo

Nome: Ednilson Rodrigues da Cruz

Profissão: Contador

CPF: ***.625.829.**

Cargo: Conselho Fiscal Suplente

Nome: Juliana Aisi Breger Censi

Profissão: Engenheira

CPF: ***.542.589.**

Cargo: Conselho Fiscal efetivo

Nome: Moacir Saurin

Profissão: Motorista

CPF: ***.645.869.**

Cargo: Conselho Fiscal Suplente

Nome: João Marcelo Machado Vargas

Profissão: Agronomo

CPF: ***.191.539.**

Cargo: Conselho Fiscal efetivo

Nome: Vera Ottonelli Durli

Profissão: Diretora

CPF: ***.566.109.**

Cargo: Conselho Fiscal Suplente

Dados Bancários

Agência:

Banco:

Número:

3. Identificação da Proposta

Nome: Serviços de Atendimento Educacional Especializado em Transtorno do Espectro Autista-TEA Equoterapia

Número Proposta: 1/2023

Data Inclusão Proposta: 16/08/2023

Duração: 12 meses

Previsão Execução: 01/01/2024 a 31/12/2024

Valor Contrapartida: 0,00

Valor Repasse: 872.766,95

Valor Global: 872.766,95

Responsável pelo projeto

CPF: ***.952.719.**

Nome: Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Endereço: Rua Elizio Jose Biolchi nº 49, Senhor Bom Jesus, Campos Novos

Telefone: 4935410322

Email: ama.cn.sc@gmail.com

Objeto

Plano de Trabalho 1/2023

Oferecer aos usuários com Transtorno do Espectro autista- TEA, nível 1, nível 2, nível 3, um atendimento educacional especial e estruturado na metodologia adequada , com equipe multiprofissional especializada para promover e articular ações de defesa dos direitos e prevenção , orientações, prestação de serviços e apoio a família, promovendo a melhoria da qualidade de vida dos usuários, integrando-os a vida comunitária e assegurando-lhes o pleno exercício da cidadania.

Público Alvo

Oferecer atendimento especializado para todos os usuários legíveis para a frequência na Instituição (Diretrizes dos Centros de Atendimento Especializado de Santa Catarina-2022) atualmente com 210 usuários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista-TEA, nível 1, nível 2 e nível 3 com comorbidades diversas de acordo com o Laudo diagnóstico. Considerando os critérios de enturmação da FCEE - Fundação Catarinense de Educação Especial, responsável pela política de Educação Especial de Santa Catarina para o ano de 2024 será fornecido o seguinte formato de atendimento: Estimulação Precoce, AEE/TEA, SPE/TEA, PROEP/TEA, SAE/TEA.

Descrição da Realidade

A Associação do Pais e Amigos dos Autistas- AMA é uma Instituição Filantrópica, Assistencial e Educacional, não governamental e sem fins lucrativos.

Foi fundada em 28 de outubro de 2009 por assembleia geral e regida por um Estatuto Social e pela legislação vigente, pertinente, principalmente pela Lei nº 9790/99 e Art.53 a 61 do código Civil, Lei nº 100406/02, pela participação e aprovação dos pais, alunos, amigos dos Autistas, Poder Legislativo, Poder Judiciário, e Poder Executivo. A instituição AMA de Campos Novos foi implantada com grande apoio da sociedade.

O objetivo é atender os autistas em um local estruturado, adaptado e que ofereça um serviço especializado para toda a pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista-TEA, nível 1, nível 2 e nível 3. Portanto, a AMA é um espaço Especializado e estruturado na metodologia TEACCH para melhora a qualidade de vida e a melhor independência dos autistas.

Capacidade Técnica

Venho através desta testar que a AMA- Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Campos Novos-SC possui experiência em Gestão de Recursos, atestada por meio de outros convênios/parcerias já realizadas com o Município de Campos Novos-SC

*Arquivo anexado

Experiência Prévia

Eu, Sirley Aparecida da Silva Debastiani, Presidente/Representante da AMA- Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Campos Novos-SC declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei que a Entidade possui Experiência em atividades relacionadas à área do objeto solicitado, esta declaração segue acompanhada de declaração de experiência prévia e de capacidade Técnica no desenvolvimento das atividades ou projetos relacionadas ao objeto da Parceria ou de natureza semelhante, emitidas por Órgão Público.

*Arquivo anexado

Resultados Esperados

Parceria entre o OSC e Prefeitura Municipal para oferecer um bom atendimento aos Autistas.

Os resultados esperados são medidos através das devolutivas das famílias, das evoluções dos Autistas e disseminação do Transtorno do Espectro Autista, o conhecimento sobre o Autismo no município de Campos Novos/SC.

4. Metas

1ª Meta

Atendimento Educacional Especializado em Autismo, 210 usuários atendidos pela AMA até o momento com profissionais especializados, onde irão prestar atendimentos semanais nos Serviços de Estimulação Precoce e AEE- Atendimento Educacional Especializado , sendo cada sessão de 90 min, nos períodos matutino (07:30hs às 11:30hs) e Vespertino (13:30hs às 17:30hs). para os usuários dos Serviços de SAE- Serviço de Atendimento Específico, PROEP- Iniciação para o Trabalho e PROEP- Pré qualificação, os atendimentos são no períodos matutino (7:30h às 11:30h) e Vespertino (13:30h às 17:30h). Contando com os seguintes profissionais: (03) Auxiliar de Serviços Gerais (40h); 01 Nutricionista (10h) ; (01) Auxiliar de Serviços Operacionais (30h); (01) Técnico em Apoio Administrativo (40h)

1ª Ação

Descrição: Profissional Técnico em Apoio Administrativo 40h será responsável por desempenhar atividades fundamentais dentro das organizações, sejam elas públicas ou privadas, é responsável por controlar entrada e saída de correspondências, documentações, atender chamadas telefônicas, atender ao público , responder e-mails, manter arquivos organizados, manter a agenda telefônica atualizada; auxiliar em questões financeiras e diversas outras funcionalidades.

Objetivo: Prestar suporte na gestão da empresa, na gestão de finanças, de pessoal e da área operacional na realização de atividades de controle e emissão de documentos.

Plano de Trabalho 1/2023

Forma de realização: O profissional Técnico em apoio Administrativo estará prestando serviços por um período de 10 meses e 20 dias cumprindo suas funções e carga horária.

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 2 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE
Ocorrência: 1 Quantidade: 11,000 Qtd. Total: 11,000 Valor Unt.: 2.137,163 Valor Total: 23.508,79
Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
2º	2.203,95	0,00	2.203,95
3º	2.203,95	0,00	2.203,95
4º	2.203,95	0,00	2.203,95
5º	2.203,95	0,00	2.203,95
6º	2.203,95	0,00	2.203,95
7º	2.203,95	0,00	2.203,95
8º	2.203,95	0,00	2.203,95
9º	2.203,95	0,00	2.203,95
10º	2.203,95	0,00	2.203,95
11º	2.203,95	0,00	2.203,95
12º	1.469,29	0,00	1.469,29

2ª Ação

Descrição: Pagamento INSS- Segunda parcela INSS

Objetivo: Garantir o pagamento da Guia de INSS conforma o número de funcionários

Forma de realização: Através da Guia de INSS emitida pela Contabilidade

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 12 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE
Ocorrência: 1 Quantidade: 1,000 Qtd. Total: 1,000 Valor Unt.: 798,520 Valor Total: 798,52

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
12º	798,52	0,00	798,52

3ª Ação

Descrição: Pagamento IRPF- Segunda Parcela 13º salário

Objetivo: Garantir o pagamento do IRPF conforma o número de funcionários contratados

Forma de realização: Através de Guia de INSS emitida pela contabilidade

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 12 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE
Ocorrência: 1 Quantidade: 1,000 Qtd. Total: 1,000 Valor Unt.: 24,320 Valor Total: 24,32

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
12º	24,32	0,00	24,32

4ª Ação

Descrição: Pagamento FGTS- 2ª parcela 13º salário.

Objetivo: Garantir o pagamento da Guia de FGTS conforme o número de funcionários.

Forma de realização: Através da Guia de FGTS emitida pela Contabilidade

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 12 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE
Ocorrência: 1 Quantidade: 1,000 Qtd. Total: 1,000 Valor Unt.: 408,320 Valor Total: 408,32

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
12º	408,32	0,00	408,32

5ª Ação

Descrição: Pagamento Guias INSS Mensal

Objetivo: O Recolhimento da Guia de INSS será mensal conforme o número de funcionários contratados

Forma de realização: Será através de pagamento de GUIA de recolhimento de INS, conforme os contratos de trabalho.

Tipo Despesa: Material de Consumo Mês Inicial: 2 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE
Ocorrência: 1 Quantidade: 11,000 Qtd. Total: 11,000 Valor Unt.: 774,322 Valor Total: 8.517,54

Responsáveis: Diretoria da AMA

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
2º	798,52	0,00	798,52

Sirley

Plano de Trabalho 1/2023

3º	798,52	0,00	798,52
4º	798,52	0,00	798,52
5º	798,52	0,00	798,52
6º	798,52	0,00	798,52
7º	798,52	0,00	798,52
8º	798,52	0,00	798,52
9º	798,52	0,00	798,52
10º	798,52	0,00	798,52
11º	798,52	0,00	798,52
12º	532,34	0,00	532,34

6ª Ação

Descrição: Remuneração ao funcionário (vale alimentação). Acrescentar ao salário do funcionário Técnico em Apoio Administrativo o pagamento do vale alimentação.

Objetivo: Proporcionar um adicional vale alimentação ao salário do funcionário contratado pela Instituição.

Forma de realização: O pagamento será mensalmente acrescentado ao salário do funcionário.

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 2 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 1 Quantidade: 11,000 Qtd. Total: 11,000 Valor Unt.: 530,000 Valor Total: 5.830,00

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
2º	530,00	0,00	530,00
3º	530,00	0,00	530,00
4º	530,00	0,00	530,00
5º	530,00	0,00	530,00
6º	530,00	0,00	530,00
7º	530,00	0,00	530,00
8º	530,00	0,00	530,00
9º	530,00	0,00	530,00
10º	530,00	0,00	530,00
11º	530,00	0,00	530,00
12º	530,00	0,00	530,00

7ª Ação

Descrição: Remuneração ao funcionário (vale alimentação). Acrescentar ao salário do funcionário Nutricionista o pagamento do vale alimentação.

Objetivo: Proporcionar um adicional, vale alimentação ao salário do funcionário contratado pela Instituição.

Forma de realização: O pagamento será mensalmente acrescentado ao salário do funcionário.

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 2 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 1 Quantidade: 11,000 Qtd. Total: 11,000 Valor Unt.: 530,000 Valor Total: 5.830,00

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani.

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
2º	530,00	0,00	530,00
3º	530,00	0,00	530,00
4º	530,00	0,00	530,00
5º	530,00	0,00	530,00
6º	530,00	0,00	530,00
7º	530,00	0,00	530,00
8º	530,00	0,00	530,00
9º	530,00	0,00	530,00
10º	530,00	0,00	530,00
11º	530,00	0,00	530,00
12º	530,00	0,00	530,00

8ª Ação

Descrição: Profissional de Serviços Gerais 40h para realizar os trabalhos de higiene e limpeza nas dependências da Instituição nas Sedes da AMA e Centro de Equoterapia nos espaços físicos internos e externos. Organizar e limpar cada ambiente bem como todos os mobiliários e objetos pertencentes aquele local.

Objetivo: Manter todos os ambientes em perfeita ordem e limpeza para atender todos os usuários, profissionais, familiares e demais pessoas que frequentam a Instituição.

Sirley

Plano de Trabalho 1/2023

Forma de realização: O profissional Auxiliar de Serviços Gerais irá desempenhar suas funções e carga horária por um período de 10 meses e 20 dias.

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 2 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE
Ocorrência: 1 Quantidade: 11,000 Qtd. Total: 11,000 Valor Unt.: 1.408,512 Valor Total: 15.493,63
Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
2º	1.452,53	0,00	1.452,53
3º	1.452,53	0,00	1.452,53
4º	1.452,53	0,00	1.452,53
5º	1.452,53	0,00	1.452,53
6º	1.452,53	0,00	1.452,53
7º	1.452,53	0,00	1.452,53
8º	1.452,53	0,00	1.452,53
9º	1.452,53	0,00	1.452,53
10º	1.452,53	0,00	1.452,53
11º	1.452,53	0,00	1.452,53
12º	968,33	0,00	968,33

9ª Ação

Descrição: Remuneração ao funcionário (vale alimentação). Acrescentar ao salário do funcionário Auxiliar de Serviços Gerais o pagamento do vale alimentação. Valor referente aos três funcionários contratados

Objetivo: Proporcionar um adicional , vale alimentação ao salário dos funcionário contratados pela Instituição.

Forma de realização: O pagamento será mensalmente acrescentado ao salário dos funcionários.

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 2 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE
Ocorrência: 3 Quantidade: 11,000 Qtd. Total: 33,000 Valor Unt.: 530,000 Valor Total: 17.490,00

Responsáveis: Remuneração ao funcionário (vale alimentação). Acrescentar ao salário dos funcionários o pagamento do vale alimentação.

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
2º	1.590,00	0,00	1.590,00
3º	1.590,00	0,00	1.590,00
4º	1.590,00	0,00	1.590,00
5º	1.590,00	0,00	1.590,00
6º	1.590,00	0,00	1.590,00
7º	1.590,00	0,00	1.590,00
8º	1.590,00	0,00	1.590,00
9º	1.590,00	0,00	1.590,00
10º	1.590,00	0,00	1.590,00
11º	1.590,00	0,00	1.590,00
12º	1.590,00	0,00	1.590,00

10ª Ação

Descrição: Profissional Nutricionista 10h será responsável em fazer um diagnóstico Nutricional para elaborar uma dieta que atende às necessidades dos usuários Autistas. Investigando o estado de saúde de cada usuário , seus hábitos alimentares e seu estilo de vida, assim elaborando planos alimentares de acordo com cada diagnóstico nutricional, considerando a seletividade alimentar e doenças celíacas, intolerância a lactose e glúten. Acompanhar aquisição de alimentos bem como a preparação dos mesmos em todas as refeições oferecidas na Instituição.

Objetivo: Desenvolver cardápios especiais de acordo com cada diagnóstico nutricional dos usuários.

Forma de realização: O profissional Nutricionista estará atuando por um período de 10 meses e 20 dias cumprindo as atribuições citadas na descrição das metas

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 2 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE
Ocorrência: 1 Quantidade: 11,000 Qtd. Total: 11,000 Valor Unt.: 1.081,456 Valor Total: 11.896,02

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
2º	1.115,25	0,00	1.115,25
3º	1.115,25	0,00	1.115,25
4º	1.115,25	0,00	1.115,25
5º	1.115,25	0,00	1.115,25
6º	1.115,25	0,00	1.115,25
7º	1.115,25	0,00	1.115,25
8º	1.115,25	0,00	1.115,25

Sirley

Plano de Trabalho 1/2023

9º	1.115,25	0,00	1.115,25
10º	1.115,25	0,00	1.115,25
11º	1.115,25	0,00	1.115,25
12º	743,52	0,00	743,52

11ª Ação

Descrição: Remuneração ao funcionário (vale alimentação). Acrescentar ao salário do funcionário Auxiliar de Serviços Operacionais o pagamento do vale alimentação.

Objetivo: Proporcionar um adicional, vale alimentação ao salário do funcionário contratado pela Instituição.

Forma de realização: O pagamento será mensalmente acrescentado ao salário do funcionário contratado pela Instituição.

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 2 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 1 Quantidade: 11,000 Qtd. Total: 11,000 Valor Unt.: 530,000 Valor Total: 5.830,00

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
2º	530,00	0,00	530,00
3º	530,00	0,00	530,00
4º	530,00	0,00	530,00
5º	530,00	0,00	530,00
6º	530,00	0,00	530,00
7º	530,00	0,00	530,00
8º	530,00	0,00	530,00
9º	530,00	0,00	530,00
10º	530,00	0,00	530,00
11º	530,00	0,00	530,00
12º	530,00	0,00	530,00

12ª Ação

Descrição: Remuneração 13º salário - Adiantamento primeira parcela.

Objetivo: Todos os profissionais contratados pela instituição para prestarem serviços em prol do Autismo serão remunerados com 13º salário - Adiantamento primeira parcela, mediante contrato de trabalho cumprindo os direitos trabalhistas de acordo com a Legislação.

Forma de realização: A remuneração será efetuada no mês de novembro, conforme legislação orienta.

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 11 Mês Final: 11 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 1 Quantidade: 1,000 Qtd. Total: 1,000 Valor Unt.: 5.104,060 Valor Total: 5.104,06

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
11º	5.104,06	0,00	5.104,06

13ª Ação

Descrição: Remuneração 13º salário- Segunda Parcela

Objetivo: A remuneração do 13º salário será efetuada a cada profissional contratado cumprindo com todos os direitos trabalhistas de acordo com a legislação .

Forma de realização: A remuneração da segunda parcela do 13º será efetuada no mês de dezembro

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 12 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 1 Quantidade: 1,000 Qtd. Total: 1,000 Valor Unt.: 4.281,210 Valor Total: 4.281,21

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
12º	4.281,21	0,00	4.281,21

14ª Ação

Descrição: Pagamento FGTS- Adiantamento Primeira parcela 13º salário.

Objetivo: Cumprir com o pagamento dos encargos conforme o número de funcionários contratados.

Forma de realização: Através da Guia de FGTS emitida pela Contabilidade.

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 11 Mês Final: 11 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 1 Quantidade: 1,000 Qtd. Total: 1,000 Valor Unt.: 408,320 Valor Total: 408,32

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
11º	408,32	0,00	408,32

Sirley

Plano de Trabalho 1/2023

15ª Ação

Descrição: Pagamento de exames admissionais e demissionais e PPP

Objetivo: Realizar pagamentos de exames 2x ao ano : Admissionais no momento da contratação e demissionais no momento da demissão e PPP 1x ao ano após a demissão, bem como laudos Seguridade Social para todos os funcionários contratados para atuar na Instituição . Sendo através do MROSC 06 funcionários garantindo a saúde, segurança do Trabalhador a todos os funcionários.

Forma de realização: Duas vezes ao ano no momento da admissão e demissão dos funcionários

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 2 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 1 Quantidade: 2,000 Qtd. Total: 2,000 Valor Unt.: 285,000 Valor Total: 570,00

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
2º	240,00	0,00	240,00
12º	330,00	0,00	330,00

16ª Ação

Descrição: Pagamentos Guia IRPF Mensal

Objetivo: Efetuar o pagamento das guias de IR cumprindo com os direitos trabalhistas de acordo com o contrato de trabalho.

Forma de realização: Será efetuado o pagamento da Guia de IRPF mensal conforme o contrato de trabalho dos funcionários.

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 2 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 1 Quantidade: 11,000 Qtd. Total: 11,000 Valor Unt.: 23,583 Valor Total: 259,41

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
2º	24,32	0,00	24,32
3º	24,32	0,00	24,32
4º	24,32	0,00	24,32
5º	24,32	0,00	24,32
6º	24,32	0,00	24,32
7º	24,32	0,00	24,32
8º	24,32	0,00	24,32
9º	24,32	0,00	24,32
10º	24,32	0,00	24,32
11º	24,32	0,00	24,32
12º	16,21	0,00	16,21

17ª Ação

Descrição: Pagamento Guias FGTS Mensal

Objetivo: O Pagamento das Guias de FGTS será efetivado mensalmente cumprindo rigorosamente com os direitos trabalhistas de acordo com o contrato de trabalho e a legislação vigente.

Forma de realização: Será pago mensalmente a Guia de FGTS referente ao contrato dos funcionários.

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 2 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 1 Quantidade: 11,000 Qtd. Total: 11,000 Valor Unt.: 791,903 Valor Total: 8.710,93

Responsáveis: Diretoria da AMA

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
2º	816,65	0,00	816,65
3º	816,65	0,00	816,65
4º	816,65	0,00	816,65
5º	816,65	0,00	816,65
6º	816,65	0,00	816,65
7º	816,65	0,00	816,65
8º	816,65	0,00	816,65
9º	816,65	0,00	816,65
10º	816,65	0,00	816,65
11º	816,65	0,00	816,65
12º	544,43	0,00	544,43

18ª Ação

Descrição: Rescisões do contrato de trabalho final do ano - Multa 50% FGTS- saldo para possíveis rescisões e diferenças salariais

Objetivo: Formalização do fim do vínculo empregatício do funcionário com a Instituição . Rescisões do contrato de trabalho final do ano (Multa 50% FGTS) será formalizada cumprindo rigorosamente com a Legislação vigente.

Sirley

Plano de Trabalho 1/2023

Forma de realização: A efetivação da rescisão do contrato de trabalho final do ano (Multa 50% FGTS) será realizada no mês de dezembro.
Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 12 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE
Ocorrência: 1 Quantidade: 1,000 Qtd. Total: 1,000 Valor Unt.: 5.104,030 Valor Total: 5.104,03
Responsáveis: Diretoria da AMA - Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
12º	5.104,03	0,00	5.104,03

19ª Ação

Descrição: Rescisão- Férias-saldo para possíveis rescisões e diferenças salariais
Objetivo: Formalização do fim do vínculo Empregatício do funcionário com a Instituição (Rescisão - Férias) . A rescisão -férias será formalizada conforme o vínculo empregatício, cumprindo rigorosamente a legislação trabalhista vigente.
Forma de realização: A efetivação da rescisão - férias será no mês de dezembro conforme contrato de trabalho.
Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 12 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE
Ocorrência: 1 Quantidade: 1,000 Qtd. Total: 1,000 Valor Unt.: 9.357,430 Valor Total: 9.357,43
Responsáveis: Diretoria da AMA

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
12º	9.357,43	0,00	9.357,43

20ª Ação

Descrição: Rescisão- Férias 1/3-saldo para possíveis rescisões e diferenças salariais
Objetivo: A Rescisão férias 1/3 será formalizada conforma vínculo empregatício. Cumprindo rigorosamente com a legislação Trabalhista garantindo todos os direitos conforme o Contrato de Trabalho.
Forma de realização: A rescisão férias 1/3 será formalizada no mês de trabalho, onde finda o contrato de trabalho de cada funcionário
Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 12 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE
Ocorrência: 1 Quantidade: 1,000 Qtd. Total: 1,000 Valor Unt.: 3.087,950 Valor Total: 3.087,95
Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
12º	3.087,95	0,00	3.087,95

21ª Ação

Descrição: Profissional de Serviços Gerais 40h para realizar os trabalhos de higiene e limpeza nas dependências da Instituição nas Sedes da AMA e Centro de Equoterapia nos espaços físicos internos e externos. Organizar e limpar cada ambiente bem como todos os mobiliários e objetos pertencentes aquele local.
Objetivo: Manter todos os ambientes em perfeita ordem e limpeza para atender todos os usuários, profissionais, familiares e demais pessoas que frequentem a Instituição.
Forma de realização: O profissional Auxiliar de Serviços Gerais irá desempenhar suas funções e carga horária por um período de 10 meses e 20 dias.
Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 2 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE
Ocorrência: 1 Quantidade: 11,000 Qtd. Total: 11,000 Valor Unt.: 1.408,512 Valor Total: 15.493,63
Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
2º	1.452,53	0,00	1.452,53
3º	1.452,53	0,00	1.452,53
4º	1.452,53	0,00	1.452,53
5º	1.452,53	0,00	1.452,53
6º	1.452,53	0,00	1.452,53
7º	1.452,53	0,00	1.452,53
8º	1.452,53	0,00	1.452,53
9º	1.452,53	0,00	1.452,53
10º	1.452,53	0,00	1.452,53
11º	1.452,53	0,00	1.452,53
12º	968,33	0,00	968,33

22ª Ação

Descrição: Profissional de Serviços Gerais 40h responsável pela Alimentação, preparação de lanches e cardápios especiais para crianças com seletividade alimentar, controle de entrada e saída de alimentos nas dependências da Instituição Sede da AMA e Centro de Equoterapia nos espaços físicos internos e externos. Organizar e limpar cada ambiente bem como todos os mobiliários e objetos pertencentes a cozinha e refeitório.

Sirley

Plano de Trabalho 1/2023

Objetivo: Preparar a alimentação dos usuários Autistas e manutenção de todos os ambientes da cozinha e refeitório em perfeita ordem e limpeza para atender todos os usuários conforme orientação e cardápios especiais repassados pela profissional Nutricionista .

Forma de realização: O profissional Auxiliar de Serviços Gerais irá desempenhar suas funções e carga horária por um período de 10 meses e 20 dias.

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 2 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE
Ocorrência: 1 Quantidade: 11,000 Qtd. Total: 11,000 Valor Unt.: 1.408,512 Valor Total: 15.493,63

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
2º	1.452,53	0,00	1.452,53
3º	1.452,53	0,00	1.452,53
4º	1.452,53	0,00	1.452,53
5º	1.452,53	0,00	1.452,53
6º	1.452,53	0,00	1.452,53
7º	1.452,53	0,00	1.452,53
8º	1.452,53	0,00	1.452,53
9º	1.452,53	0,00	1.452,53
10º	1.452,53	0,00	1.452,53
11º	1.452,53	0,00	1.452,53
12º	968,33	0,00	968,33

23ª Ação

Descrição: Profissional Auxiliar de Serviços Operacionais 30h , para acompanhar e monitorar o transporte dos usuários durante todo deslocamento percorrido entre as casas de cada usuário até a chegada na Instituição, zelar pela integridade física dos usuários dentro do transporte, uso de cinto de segurança e postura correta ao sentar-se nas poltronas , atentando para possíveis surtos de agressividade e o não controle dos esfíncteres.

Objetivo: Garantir o transporte seguro com responsabilidade a todos os usuários durante todo o trajeto percorrido.

Forma de realização: O profissional Auxiliar de serviços Gerais, estará prestando serviços por um período de 10 meses e 20 dias cumprindo suas funções e carga horária.

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 2 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE
Ocorrência: 1 Quantidade: 11,000 Qtd. Total: 11,000 Valor Unt.: 1.656,715 Valor Total: 18.223,86

Responsáveis: Diretoria da AMA - Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
2º	1.708,49	0,00	1.708,49
3º	1.708,49	0,00	1.708,49
4º	1.708,49	0,00	1.708,49
5º	1.708,49	0,00	1.708,49
6º	1.708,49	0,00	1.708,49
7º	1.708,49	0,00	1.708,49
8º	1.708,49	0,00	1.708,49
9º	1.708,49	0,00	1.708,49
10º	1.708,49	0,00	1.708,49
11º	1.708,49	0,00	1.708,49
12º	1.138,96	0,00	1.138,96

Indicadores

Descrição	Quantidade
Folha de pagamento	11,00
Folha de pagamento	11,00
Folhas de pagamento	11,00
Folhas de pagamento	11,00
Folhas de pagamento	11,00
Folhas de pagamento	11,00
Folhas de pagamento Adiantamento 13º salario	6,00
Rescisões	6,00
Guias de FGTS	11,00
Guias de INSS	11,00
Guias de IRPF	11,00
Relatório Mensal com fotos das atividades realizadas pelos profissionais	11,00

2ª Meta

4/12/2023

Plano de Trabalho 1/2023

Oferecer aos 210 usuários da Associação refeições saudáveis e balanceadas nos dois períodos de atendimentos, observando as regras de boa alimentação previstas nos Órgãos reguladores em Vigência para isso é necessário a utilização de botijão de gás para a preparação dos alimentos.

1ª Ação

Descrição: Faz-se necessário manter o fornecimento de gás 13kg para 'preparação diária de lanches' para os autistas que recebem atendimento no Centro de Equoterapia para o lanche dos praticantes das sessões de Equoterapia,

Objetivo: Garantir a preparação dos alimentos servidos durante as refeições diárias dos usuários.

Forma de realização: A reposição de 01 unidade de gás P13 se dará uma vez ao mês durante 11 meses

Tipo Despesa: Material de Consumo Mês Inicial: 2 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 1 Quantidade: 11,000 Qtd. Total: 11,000 Valor Unt.: 110,000 Valor Total: 1.210,00

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
2º	110,00	0,00	110,00
3º	110,00	0,00	110,00
4º	110,00	0,00	110,00
5º	110,00	0,00	110,00
6º	110,00	0,00	110,00
7º	110,00	0,00	110,00
8º	110,00	0,00	110,00
9º	110,00	0,00	110,00
10º	110,00	0,00	110,00
11º	110,00	0,00	110,00
12º	110,00	0,00	110,00

Indicadores

Descrição	Quantidade
Nota Fiscal	11,00

3ª Meta

Oferecer um local para realizar os atendimentos especializados aos Autistas 'Sede da Instituição AMA'

1ª Ação

Descrição: A manutenção do local onde a Sede da AMA se encontra será realizada através do referido valor de Aluguel repassado aos proprietários do Imóvel.

Objetivo: Oferecer espaço físico adequado e devidamente em manutenção que comporte a demanda de números de usuários matriculados.

Forma de realização: O repasse do valor referido corresponde ao aluguel será efetuado todo mês de janeiro a dezembro, conforme contrato de Aluguel.

Tipo Despesa: Material de Consumo Mês Inicial: 1 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 1 Quantidade: 12,000 Qtd. Total: 12,000 Valor Unt.: 10.600,00 Valor Total: 127.200,00

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1º	10.600,00	0,00	10.600,00
2º	10.600,00	0,00	10.600,00
3º	10.600,00	0,00	10.600,00
4º	10.600,00	0,00	10.600,00
5º	10.600,00	0,00	10.600,00
6º	10.600,00	0,00	10.600,00
7º	10.600,00	0,00	10.600,00
8º	10.600,00	0,00	10.600,00
9º	10.600,00	0,00	10.600,00
10º	10.600,00	0,00	10.600,00
11º	10.600,00	0,00	10.600,00
12º	10.600,00	0,00	10.600,00

Indicadores

Descrição	Quantidade
Contrato de Aluguel, Recibo	12,00

Sirley

Plano de Trabalho 1/2023

4ª Meta

Serviços de Contabilização referentes a receitas e despesas da Instituição.

1ª Ação

Descrição: Para manter os serviços contábeis faz-se necessário remunerar a empresa de serviços (menor orçamento) mediante (03) orçamentos através de valor corresponde a 13º salário. (referente ao encerramento e Balanço social)

Objetivo: Manter as Prestações de Contas e a contabilidade em dia de maneira idônea para que a Instituição possa garantir suporte para todas as demandas administrativas.

Forma de realização: Os serviços serão realizados durante o ano todo sendo encaminhados as documentações mensalmente a empresa de contabilidade, respectivamente a remuneração do 13º realizado no mês de dezembro.

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 12 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 1 Quantidade: 1,000 Qtd. Total: 1,000 Valor Unt.: 1.475,000 Valor Total: 1.475,00

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
12º	1.475,00	0,00	1.475,00

2ª Ação

Descrição: Para manter os serviços contábeis faz-se necessário remunerar a Empresa prestadora de serviços (Menor orçamento), mediante (03) orçamentos, garantindo suporte nas demandas administrativas.

Objetivo: Manter as Prestações de Contas e a Contabilidade em dia de maneira idônea para que a Instituição possa garantir suporte para todas as demandas administrativas

Forma de realização: Os serviços serão realizados durante o ano todo, sendo encaminhados as documentações mensalmente a Empresa de Contabilidade, mantendo em dia os honorários prestados.

Tipo Despesa: Pessoal e Encargos Mês Inicial: 1 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 1 Quantidade: 12,000 Qtd. Total: 12,000 Valor Unt.: 1.475,000 Valor Total: 17.700,00

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1º	1.475,00	0,00	1.475,00
2º	1.475,00	0,00	1.475,00
3º	1.475,00	0,00	1.475,00
4º	1.475,00	0,00	1.475,00
5º	1.475,00	0,00	1.475,00
6º	1.475,00	0,00	1.475,00
7º	1.475,00	0,00	1.475,00
8º	1.475,00	0,00	1.475,00
9º	1.475,00	0,00	1.475,00
10º	1.475,00	0,00	1.475,00
11º	1.475,00	0,00	1.475,00
12º	1.475,00	0,00	1.475,00

Indicadores

Descrição	Quantidade
Nota fiscal, boleto	13,00

5ª Meta

Proporcionar aos funcionários e usuários a disponibilização do acesso ao telefone, internet, energia elétrica, fornecimento de água para os atendimentos diários para o pleno funcionamento dos serviços oferecidos aos usuários e as demandas administrativas, mantendo uma condição de higiene e boa estrutura para a oferta dos serviços especializados nas Sedes da AMA e no Centro de Equoterapia.

1ª Ação

Descrição: Manter a distribuição de energia elétrica nas Sedes da AMA e Centro de Equoterapia, faz-se necessário saldar as faturas assim suprindo o andamento e as necessidades básicas das atividades da OSC.

Objetivo: Manter o fornecimento de energia elétrica nas dependências da AMA e Centro de Equoterapia.

Forma de realização: Saldar mediante vencimento as faturas de energia elétrica, mensalmente durante o ano todo.

Tipo Despesa: Material de Consumo Mês Inicial: 1 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 1 Quantidade: 12,000 Qtd. Total: 12,000 Valor Unt.: 2.656,796 Valor Total: 31.881,55

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Sirley Debastiani

Plano de Trabalho 1/2023

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1º	2.656,80	0,00	2.656,80
2º	2.656,80	0,00	2.656,80
3º	2.656,80	0,00	2.656,80
4º	2.656,80	0,00	2.656,80
5º	2.656,80	0,00	2.656,80
6º	2.656,80	0,00	2.656,80
7º	2.656,80	0,00	2.656,80
8º	2.656,79	0,00	2.656,79
9º	2.656,79	0,00	2.656,79
10º	2.656,79	0,00	2.656,79
11º	2.656,79	0,00	2.656,79
12º	2.656,79	0,00	2.656,79

2ª Ação

Descrição: Manter o fornecimento dos serviços de internet com a empresa que efetiva o contrato (menor orçamento) mediante busca por 03 orçamentos para suprir a demanda das atividades da Instituição Sedes da AMA e Centro de Equoterapia.

Objetivo: Utilizar os serviços de Internet para realizar os trabalhos que a Instituição necessita nas áreas administrativas, Técnicas e Pedagógicas.

Forma de realização: Para manter os serviços de Internet é indispensável saldar mensalmente o valor correspondente a mensalidade de Internet.

Tipo Despesa: Material de Consumo Mês Inicial: 1 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 1 Quantidade: 12,000 Qtd. Total: 12,000 Valor Unt.: 269,900 Valor Total: 3.238,80

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1º	269,90	0,00	269,90
2º	269,90	0,00	269,90
3º	269,90	0,00	269,90
4º	269,90	0,00	269,90
5º	269,90	0,00	269,90
6º	269,90	0,00	269,90
7º	269,90	0,00	269,90
8º	269,90	0,00	269,90
9º	269,90	0,00	269,90
10º	269,90	0,00	269,90
11º	269,90	0,00	269,90
12º	269,90	0,00	269,90

3ª Ação

Descrição: Manter a distribuição de água e recolhimento de esgoto nas Sedes da AMA, faz-se necessário saldar a fatura conforme sua utilização, assim tornando possível o andamento dos atendimentos da AMA e no Centro de Equoterapia.

Objetivo: Manter o fornecimento de água com qualidade e recolhimento de esgoto nas dependências da AMA.

Forma de realização: Saldar mediante vencimento a fatura e recolhimento de esgoto mensalmente , durante o ano.

Tipo Despesa: Material de Consumo Mês Inicial: 1 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 1 Quantidade: 12,000 Qtd. Total: 12,000 Valor Unt.: 700,000 Valor Total: 8.400,00

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1º	700,00	0,00	700,00
2º	700,00	0,00	700,00
3º	700,00	0,00	700,00
4º	700,00	0,00	700,00
5º	700,00	0,00	700,00
6º	700,00	0,00	700,00
7º	700,00	0,00	700,00
8º	700,00	0,00	700,00
9º	700,00	0,00	700,00
10º	700,00	0,00	700,00
11º	700,00	0,00	700,00
12º	700,00	0,00	700,00

Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Plano de Trabalho 1/2023

4ª Ação

Descrição: Aquisição de produtos de higiene e limpeza , bactericidas para utilizar em todos os ambientes da Instituição, bem como , utensílios para a realização das limpezas.

Objetivo: Manter todos os ambientes da Instituição limpos e higienizados adequadamente para atender a demanda de usuários, profissionais, familiares e demais pessoas que venham a frequentar a Instituição.

Forma de realização: Os produtos de higiene e limpeza serão adquiridos mensalmente de acordo com a necessidade da Instituição.

Tipo Despesa: Material de Consumo Mês Inicial: 2 Mês Final: 11 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 1 Quantidade: 10,000 Qtd. Total: 10,000 Valor Unt.: 2.000,00 Valor Total: 20.000,00

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
2º	2.000,00	0,00	2.000,00
3º	2.000,00	0,00	2.000,00
4º	2.000,00	0,00	2.000,00
5º	2.000,00	0,00	2.000,00
6º	2.000,00	0,00	2.000,00
7º	2.000,00	0,00	2.000,00
8º	2.000,00	0,00	2.000,00
9º	2.000,00	0,00	2.000,00
10º	2.000,00	0,00	2.000,00
11º	2.000,00	0,00	2.000,00

5ª Ação

Descrição: Manter o fornecimento dos serviços de telefonia nas Sedes da AMA, para o fornecimento das linhas telefônicas é indispensável saldar a fatura correspondente a utilização dos serviços telefônicos, assim garantindo a comunicação para suprir a demanda administrativa e de atendimentos aos usuários, fornecedores, associados, e toda a comunidade.

Objetivo: Utilizar a linha telefônica para realizar trabalhos administrativos, manter contato com os familiares dos usuários, fornecedores, associados, e toda a comunidade da AMA.

Forma de realização: Faz-se necessário saldar a fatura da linha telefônica, mensalmente durante o ano todo.

Tipo Despesa: Material de Consumo Mês Inicial: 1 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 1 Quantidade: 12,000 Qtd. Total: 12,000 Valor Unt.: 245,000 Valor Total: 2.940,00

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1º	245,00	0,00	245,00
2º	245,00	0,00	245,00
3º	245,00	0,00	245,00
4º	245,00	0,00	245,00
5º	245,00	0,00	245,00
6º	245,00	0,00	245,00
7º	245,00	0,00	245,00
8º	245,00	0,00	245,00
9º	245,00	0,00	245,00
10º	245,00	0,00	245,00
11º	245,00	0,00	245,00
12º	245,00	0,00	245,00

Indicadores

Descrição	Quantidade
Faturas	12,00
Faturas	12,00
Faturas	12,00
Faturas	12,00
Nota Fiscal, 03 orçamentos	10,00

6ª Meta

Realizar transporte para os usuários atendidos na Sede da AMA e no Centro de Equoterapia, e atividades extra classe (viagens de estudo, visitas conforme projetos desenvolvidos, apresentações culturais e participação em eventos em datas comemorativas). Transporte para os usuários atendidos na AMA diariamente e para as sessões no Centro de Equoterapia perfazendo um total de 7.700 km/mês para mais ou para menos. Transporte dos profissionais que atuam na AMA e no Centro de Equoterapia através de veículo/carro da Instituição a fim de realizarem atividades que demandem deslocamento.

Sirley

Plano de Trabalho 1/2023

1ª Ação

Descrição: Transporte dos usuários para atendimento na Sede da AMA e transporte dos usuários para as sessões de Equoterapia no Centro de Equoterapia, bem como viagens de estudo, visitas conforme projetos desenvolvidos, apresentações culturais e participações em eventos de datas comemorativas.

Objetivo: Oferecer transporte com segurança e responsabilidade aos usuários e que atenda a demanda de horários de atendimentos que na SEDE da AMA e Centro de Equoterapia disponibilizam.

Forma de realização: Realizar transporte nos períodos matutino e vespertino entre os horários 06:30h às 11:30h e 12:00h às 18:30h

Tipo Despesa: Material de Consumo Mês Inicial: 2 Mês Final: 11 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 1 Quantidade: 10,000 Qtd. Total: 10,000 Valor Unt.: 46.900,000 Valor Total: 469.000,00

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
2º	46.900,00	0,00	46.900,00
3º	46.900,00	0,00	46.900,00
4º	46.900,00	0,00	46.900,00
5º	46.900,00	0,00	46.900,00
6º	46.900,00	0,00	46.900,00
7º	46.900,00	0,00	46.900,00
8º	46.900,00	0,00	46.900,00
9º	46.900,00	0,00	46.900,00
10º	46.900,00	0,00	46.900,00
11º	46.900,00	0,00	46.900,00

2ª Ação

Descrição: É considerado a necessidade de locomoção dos funcionários da AMA e do Centro de Equoterapia através de transporte(carro) para agilizar os trabalhos, sendo indispensável o abastecimento de combustível para o veículo da Instituição. Sendo indispensável o abastecimento de combustível para o veículo da instituição afim dos profissionais se deslocarem para realizar trabalhos pertinentes a mesma, faz-se necessário saldar os valores correspondentes a cada abastecimento.

Objetivo: oferecer aos profissionais que trabalham na Instituição transporte seguro para realizar as atividades pertinentes a Instituição.

Forma de realização: A utilização do veículo da instituição será durante todo o ano de acordo com a demanda de trabalhos, onde o abastecimento se dará conforma a necessidade, mediante 03 orçamentos a cada abastecimento devido a variação de valores do combustível.

Tipo Despesa: Material de Consumo Mês Inicial: 2 Mês Final: 12 Un. Medida: UNIDADE

Ocorrência: 1 Quantidade: 10,000 Qtd. Total: 10,000 Valor Unt.: 800,000 Valor Total: 8.000,00

Responsáveis: Diretoria da AMA- Sirley Aparecida da Silva Debastiani

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
2º	800,00	0,00	800,00
3º	800,00	0,00	800,00
4º	800,00	0,00	800,00
5º	800,00	0,00	800,00
6º	800,00	0,00	800,00
8º	800,00	0,00	800,00
9º	800,00	0,00	800,00
10º	800,00	0,00	800,00
11º	800,00	0,00	800,00
12º	800,00	0,00	800,00

Indicadores

Descrição	Quantidade
Nota Fiscal	10,00
Nota Fiscal, 03 orçamentos	10,00

5. Plano Aplicação de Recursos

Descrição	Duração	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
-----------	---------	-----	-----	----------------	-------------

Sirley

Plano de Trabalho 1/2023

Profissional Técnico em Apoio Administrativo 40h será responsável por desempenhar atividades fundamentais dentro das organizações, sejam elas públicas ou privadas, é responsável por controlar entrada e saída de correspondências, documentações, atender chamadas telefônicas, atender ao público, responder e-mails, manter arquivos organizados, manter a agenda telefônica atualizada; auxiliar em questões financeiras e diversas outras funcionalidades.	11	UNIDADE	11,000	2.137,163	23.508,79
Manter a distribuição de energia elétrica nas Sedes da AMA e Centro de Equoterapia, faz-se necessário saldar as faturas assim suprindo o andamento e as necessidades básicas das atividades da OSC.	12	UNIDADE	12,000	2.656,796	31.881,55
Pagamento INSS- Segunda parcela INSS	1	UNIDADE	1,000	798,520	798,52
Pagamento IRPF- Segunda Parcela 13º salário	1	UNIDADE	1,000	24,320	24,32
Pagamento FGTS- 2ª parcela 13º salário.	1	UNIDADE	1,000	408,320	408,32
Pagamento Guias INSS Mensal	11	UNIDADE	11,000	774,322	8.517,54
Transporte dos usuários para atendimento na Sede da AMA e transporte dos usuários para as sessões de Equoterapia no Centro de Equoterapia, bem como viagens de estudo, visitas conforme projetos desenvolvidos, apresentações culturais e participações em eventos de datas comemorativas.	10	UNIDADE	10,000	46.900,000	469.000,00
Para manter os serviços contábeis faz-se necessário remunerar a empresa de serviços (menor orçamento) mediante (03) orçamentos através de valor corresponde a 13º salário.(referente ao encerramento e Balanço social)	1	UNIDADE	1,000	1.475,000	1.475,00
É considerado a necessidade de locomoção dos funcionários da AMA e do Centro de Equoterapia através de transporte(carro) para agilizar os trabalhos, sendo indispensável o abastecimento de combustível para o veículo da Instituição. Sendo indispensável o abastecimento de combustível para o veículo da instituição afim dos profissionais se deslocarem para realizar trabalhos pertinentes a mesma, faz-se necessário saldar os valores correspondentes a cada abastecimento.	11	UNIDADE	10,000	800,000	8.000,00
Para manter os serviços contábeis faz-se necessário remunerar a Empresa prestadora de serviços (Menor orçamento), mediante (03) orçamentos, garantindo suporte nas demandas administrativas.	12	UNIDADE	12,000	1.475,000	17.700,00
Manter o fornecimento dos serviços de internet com a empresa que efetiva o contrato (menor orçamento) mediante busca por 03 orçamentos para suprir a demanda das atividades da Instituição Sedes da AMA e Centro de Equoterapia.	12	UNIDADE	12,000	269,900	3.238,80
Manter a distribuição de água e recolhimento de esgoto nas Sedes da AMA, faz-se necessário saldar a fatura conforme sua utilização, assim tornando possível o andamento dos atendimentos da AMA e no Centro de Equoterapia.	12	UNIDADE	12,000	700,000	8.400,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza, bactericidas para utilizar em todos os ambientes da Instituição, bem como, utensílios para a realização das limpezas.	10	UNIDADE	10,000	2.000,000	20.000,00
A manutenção do local onde a Sede da AMA se encontra será realizada através do referido valor de Aluguel repassado aos proprietários do Imóvel.	12	UNIDADE	12,000	10.600,000	127.200,00
Remuneração ao funcionário (vale alimentação). Acrescentar ao salário do funcionário Técnico em Apoio Administrativo o pagamento do vale alimentação.	11	UNIDADE	11,000	530,000	5.830,00
Remuneração ao funcionário (vale alimentação). Acrescentar ao salário do funcionário Nutricionista o pagamento do vale alimentação.	11	UNIDADE	11,000	530,000	5.830,00
Profissional de Serviços Gerais 40h para realizar os trabalhos de higiene e limpeza nas dependências da Instituição nas Sedes da AMA e Centro de Equoterapia nos espaços físicos internos e externos. Organizar e limpar cada ambiente bem como todos os mobiliários e objetos pertencentes aquele local.	11	UNIDADE	11,000	1.408,512	15.493,63
Remuneração ao funcionário (vale alimentação). Acrescentar ao salário do funcionário Auxiliar de Serviços Gerais o pagamento do vale alimentação. Valor referente aos três funcionários contratados	11	UNIDADE	11,000	530,000	17.490,00

Sirley

Plano de Trabalho 1/2023

Profissional Nutricionista 10h será responsável em fazer um diagnóstico Nutricional para elaborar uma dieta que atende às necessidades dos usuários Autistas. Investigando o estado de saúde de cada usuário , seus hábitos alimentares e seu estilo de vida, assim elaborando planos alimentares de acordo com cada diagnóstico nutricional, considerando a seletividade alimentar e doenças celíacas, intolerância a lactose e glúten. Acompanhar aquisição de alimentos bem como a preparação dos mesmos em todas as refeições oferecidas na Instituição.	11 UNIDADE	11,000	1.081,456	11.896,02
Faz-se necessário manter o fornecimento de gás 13kg para 'preparação diária de lanches' para os autistas que recebem atendimento no Centro de Equoterapia para o lanche dos praticantes das sessões de Equoterapia,	11 UNIDADE	11,000	110,000	1.210,00
Remuneração ao funcionário (vale alimentação). Acrescentar ao salário do funcionário Auxiliar de Serviços Operacionais o pagamento do vale alimentação.	11 UNIDADE	11,000	530,000	5.830,00
Remuneração 13º salário - Adiantamento primeira parcela.	1 UNIDADE	1,000	5.104,060	5.104,06
Remuneração 13º salário- Segunda Parcela	1 UNIDADE	1,000	4.281,210	4.281,21
Pagamento FGTS- Adiantamento Primeira parcela 13º salário.	1 UNIDADE	1,000	408,320	408,32
Pagamento de exames admissionais e demissionais e PPP	11 UNIDADE	2,000	285,000	570,00
Pagamentos Guia IRPF Mensal	11 UNIDADE	11,000	23,583	259,41
Pagamento Guias FGTS Mensal	11 UNIDADE	11,000	791,903	8.710,93
Rescisões do contrato de trabalho final do ano - Multa 50% FGTS- saldo para possíveis rescisões e diferenças salariais	1 UNIDADE	1,000	5.104,030	5.104,03
Rescisão- Férias-saldo para possíveis rescisões e diferenças salariais	1 UNIDADE	1,000	9.357,430	9.357,43
Rescisão- Férias 1/3-saldo para possíveis rescisões e diferenças salariais	1 UNIDADE	1,000	3.087,950	3.087,95
Manter o fornecimento dos serviços de telefonia nas Sedes da AMA, para o fornecimento das linhas telefônicas é indispensável saldar a fatura correspondente a utilização dos serviços telefônicos, assim garantindo a comunicação para suprir a demanda administrativa e de atendimentos aos usuários, fornecedores, associados, e toda a comunidade.	12 UNIDADE	12,000	245,000	2.940,00
Profissional de Serviços Gerais 40h para realizar os trabalhos de higiene e limpeza nas dependências da Instituição nas Sedes da AMA e Centro de Equoterapia nos espaços físicos internos e externos. Organizar e limpar cada ambiente bem como todos os mobiliários e objetos pertencentes aquele local.	11 UNIDADE	11,000	1.408,512	15.493,63
Profissional de Serviços Gerais 40h responsável pela Alimentação, preparação de lanches e cardápios especiais para crianças com seletividade alimentar, controle de entrada e saída de alimentos nas dependências da Instituição Sede da AMA e Centro de Equoterapia nos espaços físicos internos e externos. Organizar e limpar cada ambiente bem como todos os mobiliários e objetos pertencentes a cozinha e refeitório.	11 UNIDADE	11,000	1.408,512	15.493,63
Profissional Auxiliar de Serviços Operacionais 30h , para acompanhar e monitorar o transporte dos usuários durante todo deslocamento percorrido entre as casas de cada usuário até a chegada na Instituição, zelar pela integridade física dos usuários dentro do transporte, uso de cinto de segurança e postura correta ao sentar-se nas poltronas , atentando para possíveis surtos de agressividade e o não controle dos esfínteres.	11 UNIDADE	11,000	1.656,715	18.223,86

6. Desembolso

Pessoal e Encargos

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1º	1.475,00	0,00	1.475,00
2º	15.121,25	0,00	15.121,25
3º	14.881,25	0,00	14.881,25
4º	14.881,25	0,00	14.881,25
5º	14.881,25	0,00	14.881,25
6º	14.881,25	0,00	14.881,25
7º	14.881,25	0,00	14.881,25

Plano de Trabalho 1/2023

8º	14.881,25	0,00	14.881,25
9º	14.881,25	0,00	14.881,25
10º	14.881,25	0,00	14.881,25
11º	20.393,63	0,00	20.393,63
12º	36.339,18	0,00	36.339,18
Total	192.379,06	0,00	192.379,06

Material de Consumo

Mês	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1º	14.471,70	0,00	14.471,70
2º	65.080,22	0,00	65.080,22
3º	65.080,22	0,00	65.080,22
4º	65.080,22	0,00	65.080,22
5º	65.080,22	0,00	65.080,22
6º	65.080,22	0,00	65.080,22
7º	64.280,22	0,00	64.280,22
8º	65.080,21	0,00	65.080,21
9º	65.080,21	0,00	65.080,21
10º	65.080,21	0,00	65.080,21
11º	65.080,21	0,00	65.080,21
12º	15.914,03	0,00	15.914,03
Total	680.387,89	0,00	680.387,89

Totalizador por mês

Mês	Valor Custeio	Valor Capital	Valor Repasse	Valor Contrapartida	Total
1º	0,00	0,00	15.946,70	0,00	15.946,70
2º	0,00	0,00	80.201,47	0,00	80.201,47
3º	0,00	0,00	79.961,47	0,00	79.961,47
4º	0,00	0,00	79.961,47	0,00	79.961,47
5º	0,00	0,00	79.961,47	0,00	79.961,47
6º	0,00	0,00	79.961,47	0,00	79.961,47
7º	0,00	0,00	79.161,47	0,00	79.161,47
8º	0,00	0,00	79.961,46	0,00	79.961,46
9º	0,00	0,00	79.961,46	0,00	79.961,46
10º	0,00	0,00	79.961,46	0,00	79.961,46
11º	0,00	0,00	85.473,84	0,00	85.473,84
12º	0,00	0,00	52.253,21	0,00	52.253,21
Total Geral	0,00	0,00	872.766,95	0,00	872.766,95

7 - Observação

Observação não informada.

8 - Declaração

Venho submeter à apreciação de V.Sas. o presente Plano de Trabalho, tendo em vista repasse de recursos através de **Termo de Fomento**.

Sirley Aparecida da Silva Debastiani

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS - SC
CPF:

Campos Novos/SC, 04/12/2023.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO E APLICAÇÃO

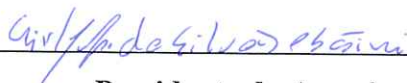
Na qualidade de representante da **Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Campos Novos - AMA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.408.672/0001-57, declaro para os devidos fins que receberemos a importância de R\$ 872.766,95 (*oitocentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos*) mediante repasse em doze parcelas conforme previsto e estipulado na proposta de Plano de Trabalho ao Termo de Fomento nº 02/2024.

Comprometo-me a prestar contas dos recursos concedidos pelo município em até 30 (*trinta*) dias após o recebimento do repasse, observados os prazos estabelecidos no Decreto Municipal nº 8.089/2018 de 29 de agosto de 2018, sob pena da aplicação das sanções legais.

Tenho ciência de que eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos e seus rendimentos deverão ser devolvidos à Administração Pública Municipal por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014.

Para maior clareza firmo a presente.

Campos Novos/SC, 08 de janeiro de 2024.



Presidente da Associação