

**PLANO DE TRABALHO - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS**

(CONFORME AUDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020)

<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	CASA DA PROVIDÊNCIA	<b>CNPJ:</b>	00.142.555/0001-78	<b>EXERCÍCIO</b>	2024
<b>UNIDADE ESCOLAR</b>	CRECHE VERA TOSCA M. BELLUOMINI	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:</b>	1015/2019		

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO**

<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DETALHE DA DESPESA</b>	<b>TOTAL DA DESPESA (ANUAL)</b>	<b>TOTAL POR NATUREZA DA DESPESA</b>
RECURSOS HUMANOS	13º SALÁRIO	100.000,00	R\$ 1.435.320,00
	APRENDIZES	24.000,00	
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA	45.000,00	
	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL		
	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	15.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA)	16.000,00	
	CURSOS/TREINAMENTOS		
	EPI/EPC/UNIFORMES	10.000,00	
	ESTAGIÁRIOS		
	FÉRIAS (1/3 FÉRIAS / FÉRIAS)	100.000,00	
	FGTS	95.000,00	
	FGTS RESCISÓRIO	15.000,00	
	INSS	85.000,00	
	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS	13.000,00	
	SALÁRIOS E ORDENADOS	738.320,00	
	SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO)	18.000,00	
	SEGURO DE VIDA (GRUPO)	9.000,00	
	VALE ALIMENTAÇÃO	100.000,00	
	VALE FARMÁCIA	15.000,00	
	VALE REFEIÇÃO		
VALE TRANSPORTE	26.000,00		
VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	10.000,00		
OUTROS	1.000,00		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	210.000,00	R\$ 210.000,00
LOCAÇÕES	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		R\$ 57.000,00
	IMÓVEL	42.000,00	
	LOCAÇÕES DIVERSAS	8.000,00	
	MÁQUINAS E FERRAMENTAS		
	RELÓGIO DE PONTO	4.000,00	
	SISTEMAS DE SOFTWARES	3.000,00	
	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		

**PLANO DE TRABALHO - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS**  
(CONFORME AUDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020)

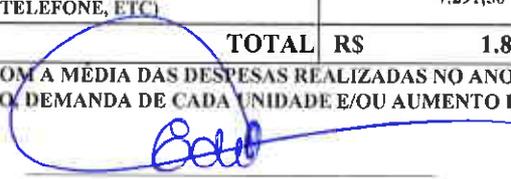
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CASA DA PROVIDÊNCIA	CNPJ:	00.142.555/0001-78	EXERCÍCIO	2024
UNIDADE ESCOLAR	CRECHE VERA TOSCA M. BELLUOMINI	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº:	1015/2019		

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO**

NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	TOTAL DA DESPESA (ANUAL)	TOTAL POR NATUREZA DA DESPESA
MANUTENÇÃO	PREDIAL E IMOBILIÁRIO	8.000,00	R\$ 13.000,00
	VEÍCULOS	3.000,00	
	SEGURO PREDIAL/PATRIMONIAL		
	ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS	1.000,00	
	OUTROS	1.000,00	
MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	14.000,00	R\$ 33.400,00
	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	14.000,00	
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
	CAMA, MESA E BANHO	1.000,00	
	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.000,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS		
	OUTROS	1.000,00	
	COMBUSTÍVEL	2.400,00	
MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	1.320,00	R\$ 1.320,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	15.000,00	R\$ 77.400,00
	CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	15.000,00	
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.600,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	36.000,00	
	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.800,00	
	ENCARGOS SOCIAIS		
UTILIDADES PÚBLICAS	SERVIÇOS CARTORÁRIOS E POSTAIS		R\$ 43.138,19
	RECARGA DE GÁS DE COZINHA	9.000,00	
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.963,60	
	SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ	24.883,09	
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	7.291,50	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.870.578,19</b>	<b>R\$ 1.870.578,19</b>

\* VALORES CALCULADOS DE ACORDO COM A MÉDIA DAS DESPESAS REALIZADAS NO ANO DE 2.023, PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM A INFLAÇÃO, DEMANDA DE CADA UNIDADE E/OU AUMENTO DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS.

Indaiatuba, 01 de maio de 2024.

  
EDILENE CRISTINA WOLF  
PRESIDENTE

**PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS**

ALUNOS FASE V E RP-10 DA IN 01/2020

(CONFORME

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - CASA DA PROFISSIONAL		CNPJ		08.142.050/0001-79		CEP Nº		01-19		EXERCÍCIO		2024		
UNIDADE ESCOLAR CRECHE VERA TOSCA M. BELLIONI Nº 1		TERMO DE COLAÇÃO Nº 18552019		VALOR REPARSE GLOBAL		R\$		1.57.852,00		VALOR MENSAL		R\$ 8.000,00		
NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO												
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DA DESPESA (ANUAL)
	1º SALÁRIO													18.000,00 R\$
	APRENDIZES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00 R\$
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E OU ODONTOLÓGICA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00 R\$
	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL													
	CONTRIBUIÇÃO AO PIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00 R\$
	CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, COOPERATIVAS)													
	CURSOS/TREINAMENTOS													
	EFECÇÃO/IFORMES	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00 R\$
	ESTAGIÁRIOS													
	FÉRIAS (O FÉRIAS / FÉRIAS)													
	FGTS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00 R\$
	FGTS RESCISÓRIO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00 R\$
	INSS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00 R\$
	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDENCIÁRIO, TRABALHISTAS)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00 R\$
	SALÁRIOS E OBRIGADOS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	216.000,00 R\$
	SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSÃO, PRESSIONAIS, PERIÓDICOS, CURSOS)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00 R\$
	SEGURO DE VIDA (GRUPO)	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00 R\$
	VALE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00 R\$
	VALE FARMÁCIA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00 R\$
	VALE REFEIÇÃO													
	VALE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00 R\$
	VERBAS RESCISÓRIAS (VITÓ PREVITO)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00 R\$
	OUTROS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00 R\$
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	216.000,00 R\$
	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA													
	MOVVEL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00 R\$
	LOCAÇÕES DIVERSAS	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00 R\$

10/11/2024

**PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS**

AUDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020

(CONFORME

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - CASA DA PROVIDÊNCIA		CNPJ	00.142.555/0001-78		CH/P N°	13-19		EDITAL N°	15/1/19		EXERCÍCIO	2024									
UNIDADE ESCOLAR CRECHE VERA TOSCA M. BELLUOMINI		TERMO DE COLABORAÇÃO N°												VALOR REPASSÉ GLOBAL	R\$	1.767.055,10	VALOR MENSAL	R\$	9.346,29		
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO																					
NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL DA DESPESA (ANUAL)							
MANUTENÇÃO	MAQUINAS E FERRAMENTAS													R\$							
	RELOGIO DE PONTO	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00							
	SISTEMAS DE SOFTWARES	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00							
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA													R\$							
	PREMIAL E IMOBILIARIO	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,71	8.000,00							
	VEICULOS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00							
	SEGURO PREVIDENCIAL PATRIMONIAL														R\$						
	ELETOELETRONICOS E ELETRDOMESTICOS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00							
	OUTROS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00							
	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00							
MATERIAL DIDACTICO E PEDAGOGICO	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00								
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00								
CAMA, MESA E BANHO	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00								
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00								
MATERIAL DE EXPEDIENTE/COMERCIO/REPOSICAO														R\$							
OUTROS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00							
COMBUSTIVEL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00								
TECIDOS E AVIAMENTOS														R\$							
MEDICAMENTOS														R\$							
		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.320,00							
		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00							
		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00							
		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA														R\$							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA														R\$							
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00							
VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00							
ENCARGOS SOCIAIS														R\$							
SERVICIOS CARTORARIOS E POSTAIS														R\$							
RECARGA DE GAS DE COZINHA		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00							

PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS												(CONFORME			
AUDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020)															
ORGANIZAÇÃO DO INTERDE CIVIL - CDM DA PROVINCIA		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		EXERCÍCIO		2021	
UNIDADE ESCOLAR CECHE VERA TONCA M. BELLORINI		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº		015/2019		VALOR REPASSE GLOBAL		R\$		1.767.485,10		VALOR MENSAL		R\$	
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DA DESPESA - RESUMO												TOTAL DA DESPESA			
NATUREZA DA DESPESA	DETALHE DA DESPESA	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	MENSAL	
UTILIDADES PÚBLICAS	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	150,00	242,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	1.800,00
	SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTELENET, TELEFONIA, ETC)	407,52	407,52	407,52	407,52	407,52	407,52	407,52	407,52	407,52	407,52	407,52	407,52	4.075,20	4.075,20
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.557,52</b>	<b>R\$ 2.649,52</b>	<b>R\$ 2.657,52</b>	<b>R\$ 3.107,52</b>	<b>R\$ 3.107,52</b>	<b>R\$ 3.107,52</b>	<b>R\$ 3.107,52</b>	<b>R\$ 3.107,52</b>	<b>R\$ 3.107,52</b>	<b>R\$ 3.107,52</b>	<b>R\$ 3.107,52</b>	<b>R\$ 3.107,52</b>	<b>R\$ 31.075,20</b>	<b>R\$ 31.075,20</b>

Instituição de 30 de maio de 2021.

*Edilene Cristina Wolf*  
 EDILENE CRISTINA WOLF  
 RESPONSÁVEL

\* VALORES CALCULADOS DE ACORDO COM A MÉDIA DAS DESPESAS REALIZADAS NO ANO DE 2.021, PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM A INFLAÇÃO, DEMANDA DE CADA UNIDADE E/OU AUMENTO DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS.

**PLANO DE TRABALHO - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS  
(CONFORME AUDESP FASE V E RP-10 DA IN 01/2020)**

<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	CASA DA PROVIDÊNCIA	<b>CNPJ:</b>	00.142.555/0001-78
<b>UNIDADE ESCOLAR</b>	CRECHE VERA TOSCA M. BELLUOMINI	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº</b>	1015/2019

**BASE DE CÁLCULO PARA O REPASSE DO EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO	Nº DE ALUNOS	VALOR PER CAPITA(ANUAL)	TOTAL REPASSE (ANUAL)
2024	206	9.300,29	R\$ 1.866.258,19

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DO EXERCÍCIO**

COMPETÊNCIA	VALOR MENSAL	PREVISÃO DE RENDIMENTOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL
JANEIRO	R\$ 141.990,96	R\$ 60,00	R\$ 300,00	R\$ 142.350,96
FEVEREIRO	R\$ 141.990,96	R\$ 60,00	R\$ 300,00	R\$ 142.350,96
MARÇO	R\$ 141.990,96	R\$ 60,00	R\$ 300,00	R\$ 142.350,96
ABRIL	R\$ 141.990,96	R\$ 60,00	R\$ 300,00	R\$ 142.350,96
MAIO	R\$ 154.391,34	R\$ 60,00	R\$ 300,00	R\$ 154.751,34
JUNHO	R\$ 185.973,16	R\$ 60,00	R\$ 300,00	R\$ 186.333,16
JULHO	R\$ 159.654,97	R\$ 60,00	R\$ 300,00	R\$ 160.014,97
AGOSTO	R\$ 159.654,97	R\$ 60,00	R\$ 300,00	R\$ 160.014,97
SETEMBRO	R\$ 159.654,97	R\$ 60,00	R\$ 300,00	R\$ 160.014,97
OUTUBRO	R\$ 159.654,97	R\$ 60,00	R\$ 300,00	R\$ 160.014,97
NOVEMBRO	R\$ 159.654,97	R\$ 60,00	R\$ 300,00	R\$ 160.014,97
DEZEMBRO	R\$ 159.655,00	R\$ 60,00	R\$ 300,00	R\$ 160.015,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.866.258,19</b>	<b>R\$ 720,00</b>	<b>R\$ 3.600,00</b>	<b>R\$ 1.870.578,19</b>

COMPETÊNCIA	TOTAL RECEITAS	TOTAL DESPESAS	SALDO	SALDO ACUMULADO
JANEIRO	R\$ 142.350,96	R\$ 128.184,21	R\$ 14.166,75	
FEVEREIRO	R\$ 142.350,96	R\$ 128.184,21	R\$ 14.166,75	R\$ 28.333,50
MARÇO	R\$ 142.350,96	R\$ 128.184,21	R\$ 14.166,75	R\$ 42.500,25
ABRIL	R\$ 142.350,96	R\$ 134.091,27	R\$ 8.259,69	R\$ 50.759,94
MAIO	R\$ 154.751,34	R\$ 143.991,65	R\$ 10.759,69	R\$ 61.519,63
JUNHO	R\$ 186.333,16	R\$ 143.991,65	R\$ 42.341,51	R\$ 103.861,14
JULHO	R\$ 160.014,97	R\$ 203.991,65	-R\$ 43.976,68	R\$ 59.884,46
AGOSTO	R\$ 160.014,97	R\$ 143.991,65	R\$ 16.023,32	R\$ 75.907,78
SETEMBRO	R\$ 160.014,97	R\$ 143.991,65	R\$ 16.023,32	R\$ 91.931,10
OUTUBRO	R\$ 160.014,97	R\$ 143.991,66	R\$ 16.023,31	R\$ 107.954,41
NOVEMBRO	R\$ 160.014,97	R\$ 193.991,76	-R\$ 33.976,79	R\$ 73.977,62
DEZEMBRO	R\$ 160.015,00	R\$ 233.992,62	-R\$ 73.977,62	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.870.578,19</b>	<b>R\$ 1.870.578,19</b>	<b>R\$ -</b>	

**METAS E INDICADORES**

1 – Gerenciamento do Recurso	1. Participar das reuniões de assessoramento e de orientações agendadas pela Secretaria de Educação.	1.1 Participação da Equipe responsável pela Prestação de Contas da OSC.	1.1.1 Participação da Equipe em 100% das reuniões realizadas e/ou agendadas pela Secretaria de Educação.
	2. Cumprir integralmente o Termo de Colaboração.	2.1 Cumprimento dos prazos de entrega das prestações de contas.	2.1.1 Entrega das prestações de contas no prazo de até o 10º dia útil do mês subsequente ao repasse.
		2.2 Cumprimento dos prazos de entrega de documentos solicitados.	2.2.1 Entrega dos documentos no prazo solicitado.
3. Melhoria do Planejamento Financeiro.	3.1 Cumprimento do plano de aplicação de recursos.	3.1.1 aplicação de 100% dos recursos recebidos.	

Indaítuba, 01 de maio de 2024.

**EDILENE CRISTINA WOLF  
PRESIDENTE**