|  |
| --- |
| **MODELO****ANEXO III - PLANO DE TRABALHO** |
| **1 – DADOS CADASTRAIS** |
| Órgão / OSC Proponente | CNPJ |
| Endereço: |
| Cidade | UF | CEP | DDD/ Telefone |
| Conta Corrente | Banco | Agência | Praça de Pagamento |
| Nome do Responsável | CPF |
| CI Órgão | Cargo | Função | Matricula |
| Endereço: | CEP |
| **2 – OUTRAS PARCERIAS** |
| Nome | CNPJ/CPF | E.A. |
| Endereço | CEP |
| **3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO** |
| **Título do Projeto:** | **Período de Execução** |
| Atendimento às crianças da Educação Infantil | **Início** | **Término** |
|  |  |  |
| **Identificação do Objeto:** |
| Implemento de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação – SMED e a Organização da Sociedade Civil, para atendimento na Educação Infantil. |
| **Justificativa da Proposição** |
| A educação é reconhecidamente a principal forma de combater a exclusão social e melhorar a qualidade de vida da população. Neste sentido a escola comunitária, juntamente com a SMED, proporciona ao aluno atendido a possibilidade de resgatar a auto-estima do cidadão transformando a sociedade. Promover a ampliação do ingresso de crianças oriundas de comunidades periféricas na Educação Infantil através da modalidade creche e pré-escola. |

|  |
| --- |
| **4 - PROGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)** |
| **META** | **META FASE** | **ESPECIFICAÇÃO** | **INDICADOR FÍSICO** | **DURAÇÃO** |
| **Unidade** | **Quantidade** | **Início** | **Término** |
| 1 | 1 | Ensino Educação Infantil – Creche/Integral | Un |  |  |  |
| 1 | 1 | Ensino Educação Infantil – Creche/Parcial | Un |  |  |  |
| 1 | 1 | Ensino Educação Infantil - Pré-Escola/Integral | Un |  |  |  |
| 1 | 1 | Ensino Educação Infantil - Pré-Escola/Parcial | UN |  |  |  |
| **5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R$)** |
| **NATUREZA DA DESPESA** |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **QUANTIDADE** | **VALORES** |
| **Unitário** | **Total** | **Concedente** | **Proponente** |
| 1 | **Aquisição de Material de Consumo:** |   |   |  -  |  -  |  -  |
|   |  De limpeza |  |  |  |   |   |
|  Material didático-pedagógico |  |  |  |   |   |
|  Gás |  |  |  |   |   |
|  Medicamentos |  |  |  |   |   |
|  Material higiene pessoal Material de expediente |  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
| 2  | **Serviços de Terceiros Pessoa Juridica** |  |  |  |  **-**  |  **-**  |
|  Contas de luz |  |  |  |   |   |
|  Contas de telefone fixo |  |  |  |   |   |
|  Transporte |  |  |  |   |   |
| 3  | **Serviços de Terceiros Pessoa Física** |   |   |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
| **Pessoal** |   |   |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
| Diretor ( / h) |  |  |  |  |  |
| Coordenador pedagógico ( / h) |  |  |  |  |  |
| Pedagogo/Professor ( / h) |  |  |  |   |   |
| Auxiliar de classe ( / h) |  |  |  |   |   |
| Auxiliar Administrativo ( / h) |  |  |  |   |   |
| Auxiliar de Serv. Gerais ( / h) |  |  |  |  |  |
| Cozinheiro ( / h) |  |  |  |  |  |
| **Encargos** |  |  |  |  **-**  |  **-**  |
| INSS |  |  |  |  |  |
| FGTS |  |  |  |   |   |
| **TOTAL GERAL (1 + 2 + 3)** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |

|  |
| --- |
| **6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)** |
| **Meta** | **Fonte** | **1ª Parcela** **(mês/ano)** | **2ª Parcela****(mês/ano)** | **3ª Parcela****(mês/ano)** |
|    |    |   |   |    |
|  |  |  |  |  |
|    |    |   |   |    |
|    |    |   |   |  |
|    |    |   |   |    |
|  |  |  |  |  |
| **7 – DECLARAÇÃO** |
| Na qualidade de representante legal do proponente declaro, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Salvador / Secretaria Municipal da Educação (SMED), para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com a Secretaria Municipal da Fazenda ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do município, na forma deste Plano de Trabalho. |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
| Salvador, de de  |  |  |  |   |
|   |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   |  |  |  |  Responsável pela OSC |
|   **8 – APROVAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**  |
| APROVADOSalvador, de de  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Bruno Oitaven Barral Secretaria Municipal da Educação - SMED |

**MODELO**

**ANEXO IV**

|  |
| --- |
| **DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA** |
| Declaro que a *(nome da Organização da Sociedade Civil – OSC*) está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital de Credenciamento nº \_\_\_/\_\_\_ e em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.Salvador, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)* |

**MODELO**

**ANEXO V**

|  |
| --- |
| **DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS**  |
| Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC]:* Dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

OU* Pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

OU* Dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem como pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto.

Observação: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme a sua situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração. Salvador, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)* |

**MODELO**

**ANEXO VI**

|  |
| --- |
| **DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE**  |
| Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da OSC], que:* Não há no quadro de dirigentes: (a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal; estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou, companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014).
* Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
* Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública; (b) servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e (c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

| **RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE** **Art.34, V e VI, da Lei 13.019/2014** |
| --- |
| Nome do dirigente e cargo que ocupa na OSC | Carteira de identidade, órgão expedidor e CPF. | Endereço residencial, telefone e *e-mail.* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Salvador, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)* |

**MODELO**

**ANEXO VII**

|  |
| --- |
| **DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS** |
| Declaro para os devidos fins, que a [identificação da OSC] e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014:* Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território nacional;
* Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
* Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014);
* Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 13.019, de 2014;
* Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, 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 e, por fim, declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo;
* Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos;
* Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos; julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.

Salvador, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)***MODELO****ANEXO VIII**RECIBO DE RETIRADA DE TERMO CONVOCATÓRIO**CREDENCIAMENTO Nº XX/XXX**

|  |
| --- |
| OBJETO: Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para celebrar parceria com a Secretaria Municipal de Educação para o atendimento de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, visando os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais, que estejam matriculadas na Educação Infantil, apuradas com base no Censo Escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP/MEC.NOME DA OSC OU DA PESSOA FÍSICA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CNPJ OU CPF nº.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ENDEREÇO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CIDADE:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ BAIRRO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ESTADO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.CEP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_NOME COMPLETO CONTATO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_FONE: ( ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CELULAR: ( )\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ENDEREÇO ELETRÔNICO (*E-MAIL*): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Recebi, através do acesso ao sítio http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/, nesta data, cópia do instrumento convocatório do credenciamento acima identificada.*Salvador, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ASSINATURA |

 |

**MODELO**

**ANEXO IX**

|  |
| --- |
| **DECLARAÇÃO DADOS BANCÁRIOS****(Art. 51 da Lei 13.019/2014)** |
| Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade civil – OSC], nos termos do art. 51, da Lei 13.019/2014, que a seguinte conta específica abaixo indicada foi aberta exclusivamente para receber os recursos da parceria celebrada.Banco: (...)Agência: (...)Conta: (...)Declaro assumir a total responsabilidade sobre a veracidade das informações contidas neste documento.Salvador, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)* |

**MODELO**

**ANEXO X**

|  |
| --- |
| **DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO** **TRABALHISTA DE MENORES** |
| Declaro, sob as penalidades cabíveis, que não mantemos em nosso quadro de pessoal empregado(s) menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998.Salvador, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)* |

**MODELO**

**ANEXO XI**

|  |
| --- |
| **DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE ADMINISTRATIVA, TÉCNICA E GERENCIAL****PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome do presidente da entidade), presidente/diretor/provedor, CPF nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que o (a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome da entidade), dispõe de estrutura física e de pessoal, com capacidade administrativa, técnica e gerencial para a execução do Plano de Trabalho proposto, bem assim que irá contratar, com recursos das parcerias \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (relacionar as demais parceiras para esse projeto), assumindo inteira responsabilidade pelo cumprimento de todas as metas, acompanhamento e prestação de contas.Salvador, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)* |

**MODELO**

**ANEXO XII**

|  |
| --- |
| **DECLARAÇÃO DE CONTADOR**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, presidente/diretor/provedor do (a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declaro para os devidos fins e sob penas da Lei, que \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(nome do contador), CPF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, RG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CRC n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ é o contador responsável pela referida entidade e que seu registro está regular junto ao Conselho Regional de Contabilidade, conforme cópia anexa.Declaro ainda que a escrituração estão regulares e perfeitos de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, demonstradas nas demonstrações contábeis e fiscal .Salvador (BA), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2018.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nome da EntidadeNome do Presidente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nome do Escritório ContábilCNPJ nºNome do Contador responsávelCRC∕BA nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CPF nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Telefone: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Obs: anexar a esta certidão comprovante de regularidade do contador perante o Conselho Regional de Contabilidade.* |

**MODELO**

**ANEXO XIII**

|  |
| --- |
| **DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO**  |
| Eu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, RG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CPF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Presidente da OSC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declaro para os devidos fins e sob pena da lei, que irei contratar pessoal com formação específica, para atuação na execução do objeto previsto para este credenciamento respeitando as deliberações do Conselho Municipal de Educação e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no que couber, demais disposições regulamentares aplicáveis à espécie assumindo inteira responsabilidade pelo cumprimento de todas as metas. Salvador, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)* |

**MODELO**

**ANEXO XIV**

**MANUAL DE APLICAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS**

***INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO***

##### EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA (ANEXO A)

* **EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO –** Este formulário deverá ser preenchido pela unidade executora com os dados do Plano de Trabalho.
* **EXECUTOR** - Registrar o nome completo da entidade executora.
* **TERMO DE COLABORAÇÃO** - Registrar o número original da parceria.
* **PERÍODO** - Mencionar o período (datas) a que se refere o Relatório de execução físico-financeira.
* **META** - Registrar o número de ordem da meta executada no período.
* **ETAPA/FASE** - Registrar o número de ordem da etapa/fase executada no período.
* **DESCRIÇÃO** - Registrar o título da meta, etapa/fase conforme a especificação do Plano de Trabalho.
* **FÍSICO** - Refere-se ao indicador físico da quantificação e quantificação do produto, etapa/fase.
* **UNIDADE** - Refere-se à unidade de medida que melhor caracterize o produto de cada meta, etapa/fase.
* **NO PERÍODO:**

QTDE. PROG. - Indicar a quantidade programada para o período.

QTDE. EXEC. - Indicar a quantidade executada para o período.

* **ATÉ O PERÍODO:**

QTDE. PROG - Indicar a quantidade programada acumulada até o período.

QTDE. EXEC - Indicar a quantidade acumulada até o período.

* **FINANCEIRO** - Refere-se á aplicação dos recursos financeiros (ADM. PÚBLICA + OSC + outros) realizada na execução do projeto.
* **REALIZADO NO PERÍODO:**

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Indicar o valor dos recursos financeiros aplicados no período a que se refere o relatório.

ENTIDADE - Indicar o valor dos recursos financeiros aplicados no período a que se refere o relatório.

1. ***DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA (ANEXO B)***
* **DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA** - Refere-se ao registro das receitas arrecadadas e despesas realizadas na execução do projeto.
* **ENTIDADE** - Registrar o nome completo.
* **TERMO DE COLABORAÇÃO** - Registrar o número original da parceria.
* **RECEITA** - Registrar os valores recebidos para aplicação no projeto, inclusive os rendimentos de aplicações financeiras.
* **TOTAL** - Registrar o somatório dos valores recebidos.
* **DESPESA** - Registrar os valores das despesas realizadas, conforme o “total” constante na Relação de Pagamento.
* **SALDO** - Registrar o valor do saldo recolhido e/ou a recolher, apurado pela diferença entre o total da receita e da despesa.
* **TOTAL** - Registrar o somatório da “despesa realizada” mais o “saldo”.
* **ENTIDADE** - Constar o nome e assinatura do responsável pela execução.
* **RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO** - Constar o nome e assinatura do responsável pela entidade executora.
1. ***RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (ANEXO C)***
* **RELAÇÃO DE PAGAMENTOS** – Refere-se ao registro de pagamentos das despesas efetuadas na execução do projeto, à conta de recursos da Administração Pública, da Entidade e de outros, devendo ser preenchido um formulário para cada caso.
* **RECURSOS** – Indicar em cada item a numeração, conforme legenda que corresponda à origem dos recursos. Ex.: 1- Adm. Pública 2- Entidade e 3 - Outros. Inclusive os de aplicações no mercado financeiro.
* **UNIDADE EXECUTORA** – Indica o nome da Entidade que executará o projeto.
* **TERMO DE COLABORAÇÃO** – Registrar o número original da parceria.
* **ITEM** – Enumerar cada um dos pagamentos efetuados.
* **CREDOR** – Registrar o nome do credor constante no titulo de crédito (Nota Fiscal, Fatura Recibo, etc.).
* **CNPJ** – Indicar o número do credor no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda.
* **DOC DE PAGAMENTO**:

*Tipo* - Registrar o código, conforme legenda correspondente ao tipo de documento. Ex.: 1- Cheque, 2- Ordem Bancária, 3- Outros.

*Número* - Registrar o número do Cheque ou Ordem Bancária.

*Data* – Indicar a data da emissão do Cheque ou Ordem Bancária.

* **TÍTULO DE CRÉDITO:**

*Tipo* – Registrar as letras iniciais do Título de Crédito (NF–Nota Fiscal, FAT – Fatura REC –Recibo, etc.).

*Número* – Indicar o número da NF Fatura ou Recibo.

*Data* – Apor a data da emissão do Título de crédito.

* **VALOR** – Registrar o valor do crédito, em moeda nacional vigente.
* **TOTAL** – Registrar o somatório dos valores dos títulos de créditos relacionados.
* **UNIDADE EXECUTORA – ASSINATURA** – Constar o nome e apor a assinatura do responsável pela unidade executora.
* **RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO – ASSINATURA** - Constar o nome e apor a assinatura do responsável pela execução do projeto.
1. ***CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (ANEXO D)***
* **TERMO DE COLABORAÇÃO -** Informar o número da parceria.
* **BANCO** - Informar o nome e agência da Instituição financeira onde estão sendo movimentados os recursos financeiros da parceria.
* **CONTA CORRENTE** - Informar o número da conta corrente.
* **SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO** - Registrar a data e o saldo existente no extrato.

**(+) Depósitos da Empresa S/ Correspondência de Extrato –** Informar a existência de recursos utilizados na execução da parceria que não consta no extrato - No caso de existir mais de um depósito preencher o anexo V.1.

**(-) Débitos da Empresa S/ Correspondência de Extrato (Cheques em trânsito)-** Informar o nº do cheque e valor que tenha sido emitido, mas ainda não foi compensado no banco - No caso de existir mais de um cheque preencher o anexo V.1.

**(+) Débitos Indevidos no Extrato –** Informar valores debitados nos extratos que não constam na relação de pagamentos. No caso de existir mais de um débito preencher o anexo V.1.

**(-) Créditos Indevidos no Extrato Informar –** Informar valores creditados no extrato que não correspondem com o valor da parceria. No caso de existir mais de um crédito preencher o anexo IVD1.

* **(=) SALDO REAL EM** - Informar o valor do saldo do extrato.
* **RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO** - Apor a assinatura do responsável pela elaboração do documento.
1. ***LISTA DESPESAS - CUSTEIO (ANEXO E)***

|  |
| --- |
| **PRESTAÇÃO DE CONTAS** |
| **ANEXO A - EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA** |
| **EXECUTOR** | **Termo de Colaboração nº** |
| **Período: \_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_** |
| **FISICO** |
| META | ETAPA/FASE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | No Período | Até o Período |
| Programação | Execução | Programação | Execução |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total Geral** |   |   |   |   |   |   |
| **FINANCEIRO** |
| META | ETAPA/FASE | Realizado no Período | Realizado até o Período |
| Administração Pública | Entidade | Outros | Total | Administração Pública | Entidade | Outros | Total |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Total Geral** |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 |
| **Entidade** | **Responsável pela Execução** |
| **Reservado à Administração Pública** |   |   |   |   |   |   |
| **Parecer Técnico** | **Parecer Financeiro** |
|   |   |
| Aprovação do Ordenador da Despesa    |
| Local e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Assinatura |

|  |
| --- |
| **PRESTAÇÃO DE CONTAS** |
| **ANEXO B - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA** |
|   |
| **ENTIDADE (EXECUTOR)** | **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_** |
| **RECEITA** | **DESPESA** |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| **Total** | **0** | **Total** | **0** |
| **Entidade (Executor)** | **Responsável pela execução** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Assinatura |  Assinatura |
|   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **PRESTAÇÃO DE CONTAS****ANEXO C - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS** |
|   |
| **RECURSOS** | **UNIDADE EXECUTORA** | **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº** |
| 1 Administração Pública | Doc. De Pagamento - Tipo: | Título de Crédito - Tipo: |   |
| 2 - Entidade | 1 – Cheque  | NF - Nota Fiscal |
| 3 - Outros | 2 - OB | FAT - Fatura |
|   | 3 - Outros | REC - Recibo |
| **Rec** | **Item** | **Credor** | **CNPJ/CPF** | **DOC. DE PAGAMENTO** | **TÍTULO DE CRÉDITO** | **VALOR** |
| Tipo | Número | Data | Tipo | Número | Data |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Total** | **0** |
|   |
| Unidade Executora | Responsável pela Execução |
|   |   |   |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Assinatura | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Assinatura |

|  |
| --- |
| **PRESTAÇÃO DE CONTAS** |
| **ANEXO D - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** |
| **BANCO:**  |
| **CONTA CORRENTE Nº**  |
| **DISCRIMINAÇÃO** | **VALORES** |
|    |   |
|  **SALDO DO EXTRATO EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_** |   |
|  |   |
| **1. (+) Depósitos s/ Correspondência de Extrato** |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| **2. (-) Débitos s/ Correspondência de Extrato** |   |
| **(Cheques em Trânsito)** |   |
|  |   |
|  |   |
|   |   |
| **3. (+) Débitos Indevidos no Extrato** |   |
|  |   |
|   |   |
|   |   |
| **4. (-) Créditos Indevidos no Extrato** |   |
|  |   |
|   |   |
|   |   |
| **(=) SALDO REAL EM \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_** |   |
|   |   |

|  |
| --- |
| **PRESTAÇÃO DE CONTAS** |
| **ANEXO D-1 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ANEXO DISCRIMINATIVO** |
|   |
| **1. DEPÓSITOS****S/ CORRESPONDÊNCIA****DE EXTRATO** | **2. CHEQUES EM** **TRÂNSITO** | **3. DÉBITOS****INDEVIDOS****NO EXTRATO** | **4. CRÉDITOS****INDEVIDOS****NO EXTRATO** |
| **Data** | **Ref./ Nº** | **Valor** | **Data** | **Ref./ Nº** | **Valor** | **Data** | **Ref./ Nº** | **Valor** | **Data** | **Ref./ Nº** | **Valor** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Data** | **Ref./ Nº** | **Valor** | **Data** | **Ref./ Nº** | **Valor** | **Data** | **Ref./ Nº** | **Valor** | **Data** | **Ref./ Nº** | **Valor** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **TOTAL** | **0** | **TOTAL** | **0** | **TOTAL** | **0** | **TOTAL** | 0 |

|  |
| --- |
| **PRESTAÇÃO DE CONTAS** |
| **ANEXO E – LISTA DESPESAS – CUSTEIO** |
| **1. Serviços de Terceiros Pessoa Física*** Pagamento de Pessoal;
	+ - Pela CLT com retenção de todos os encargos sociais;
		- Lei do Voluntariado – nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998;
		- Prestação de Serviços – Autônomo.
* Mão de Obra temporária.
 |
| **2. Material de Apoio Pedagógico*** Ábaco educativo;
* Alfabeto Educativo;
* Almofadas, tapetes e cortinas para sala de leitura;
* Bloco lógico;
* Conjunto de trânsito (educativo);
* Disco de fração;
* Escala de matemática;
* Escala geométrica;
* Fantoche educativo;
* Jogos diversos;
* Jogos pedagógicos (em geral);
* Livro paradidático;
* Loto numérico;
* Mini calculadora;
* Prancha pedagógica
* Quebra cabeça;
* Régua de fração;
* Relógio educativos;
* Revista em quadrinhos;
* Sólido ou módulo geométrico
* Software educativo
* Tabuada (em geral);
* Tinta para uso pedagógico.
 |
| **3. Material de consumo****3.1. Material Expediente*** Agenda;
* Alfinete de aço;
* Almofada para carimbos;
* Apagador;
* Apontador de lápis;
* Arquivo para disquete;
* Bandeja para papéis;
* Bloco para rascunho;
* Bobinapapel para calculadoras;
* Borracha;
* Caderno;
* Caneta;
* Capa de processo;
* Carimbos em geral;
* Cartolina;
* Classificador;
* Clipe cola;
* Colchete;
* Corretivo;
* Envelope;
* Espátula;
* Estêncil;
* Estilete;
* Extrator de grampos;
* Fitaadesiva;
* Fita para máquina de escrever e calcular;
* Giz;
* Gomaelástica;
* Grafite;
* Grampeador;
* Grampos;
* Guia para arquivo;
* Guia de endereçamento postal;
* Impressos e formulário em geral;
* Intercalador para fichário;
* Lacre;
* Lápis;
* Lapiseira;
* Limpatipos;
* Livros de ata de ponto e de protocolo;
* Papéis;
* Pastas em geral;
* Percevejo;
* Perfurador;
* Pinça;
* Placas de acrílico;
* Plásticos;
* Porta-lápis;
* Registrador;
* Régua;
* Selos para correspondência;
* Tesoura;
* Tintas;
* Toner;
* Transparências e afins.
 |
| **3.2. Material de pequenos reparos na rede hidráulica.*** Bucha e parafusos para pequenos reparos na rede elétrica e hidráulica;
* Torneira para pequenos reparos na rede hidráulica;
* Joelho e junção para pequenos reparos na rede hidráulica;
* Cano para pequenos reparos na rede hidráulica.
 |
| **3.3. Material de pequenos reparos na rede elétrica*** Benjamins;
* Bocais;
* Calhas;
* Capacitores e resistores;
* Chaves de ligação;
* Circuitos eletrônicos;
* Condutores;
* Componentes de aparelho eletrônico;
* Diodos;
* Disjuntores;
* Eletrodos;
* Eliminador de pilhas;
* Espelhos para interruptores;
* Fios e cabos;
* Fita isolante;
* Fusíveis;
* Interruptores;
* Lâmpadas e luminárias;
* Pilhas e baterias;
* Pinos e plugs;
* Placas de baquelite;
* Reatores;
* Receptáculos;
* Resistências;
* Starts;
* Suportes;
* Tomada de corrente, e afins.
 |
| **4. Assinatura de periódico e anuidades*** Assinaturas de jornal, revista, boletim e outros, desde que não se destinem à coleção ou biblioteca.
 |
| **5. Manutenção e conservação de equipamento.*** Serviço de reparo, conserto e adaptação de equipamento.
 |
| **6. Serviço de treinamento.*** Curso;
* Palestra;
* Seminário;
* Workshop.
 |
| **7. Reparo na rede elétrica e hidráulica*** Pequenos reparos na rede elétrica e hidráulica.
 |
| **8. Serviços gráficos*** Confecção de impresso (em geral);
* Encardenação de livro, jornal e revista;
* Impressão de jornal, boletim, encarte, folder.
 |
| **9. Serviço de cópia e reprodução de material*** Serviço de cópia xerográfica e reprodução de documento
 |
| **10. Serviço de confecção de:*** Murais informativos;
* Uniforme para coral e bandinha;
* Uniforme para time esportivo
 |