

PLANILHA DE DESPESAS DO PLANO DE TRABALHO – PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 009/2023/SMPS/CMDCA		
1. DADOS CADASTRAIS		
Organização da Sociedade Civil (Razão Social): Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações		
CNPJ: 04.834.065/0006-06	Data de abertura do CNPJ: 20/04/1988	
Endereço (Rua, Av. Pça, nº.): Av. Major Rubens Storino,1339		
Bairro: Jardim Canadá	Cidade/UF: Pouso Alegre	CEP: 37.558-750
Telefone: (35)3421-6140		E-mail: Admsmaldone.pa@gmail.com
Nome do Representante Legal: Régina Silva de Sousa		Função: Coordenadora Local
CPF: 9.	RG:	Telefone: (91)
Endereço (Rua, Av. Pça, nº.): Av. Major Rubens Storino,1339		
Bairro: .	Cidade/UF: Pouso Alegre	CEP: 37.:
Responsável pela elaboração do Plano de Trabalho: Wilma Conceição da Silva		
Contato do responsável (e-mail e telefone): - (35)		
Período de Mandato da Diretoria: De 03/04/2024 a 02/04/2027		
3. PRAZO DE EXECUÇÃO		
O Plano de trabalho, referente ao Termo de Fomento nº. 009/2022/SMPS/CMDCA, será executado por mais trinta dias, conforme Primeiro Termo de Aditivo, a contar do dia 26/09/2024, com término em 25/10/2024, totalizando 15 meses de parceria.		

10.1 DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Quadro de Recursos Humanos					
Cargo/Função	QTD	Período (meses)	Carga horária semanal	Valor Mensal	
Coordenadora	01	30 dias	08hs	R\$ 1.363,07	
Pedagoga	01	30 dias	08hs	R\$ 1.363,07	
Psicomotricista	01	30 dias	08hs	R\$ 1.363,07	
Educadora Social	01	30 dias	08hs	R\$ 1.035,20	
			TOTAL	R\$ 5.124,41	
Despesas Operacionais (material de consumo, serviços de terceiros, dentre outras indispensáveis para operacionalização do projeto)					
Descrição		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Gêneros alimentícios: Bolacha, suco, leite, pão, fritos, bolos, biscoitos, frutas, , entre outros vinculados ao objeto da parceria.		01	R\$ 2.075,59	R\$ 2.075,59	
		TOTAL	R\$ 2.075,59		
QUADRO RESUMO DE DESPESAS					
Natureza da despesa	Origem do recurso (Repasse ou Contrapartida)		Valor anual estimado		
Despesas com Recursos Humanos	Repasse		R\$ 5.124,41		
Despesas operacionais	Repasse		R\$ 2.075,59		
Despesas com materiais permanentes	Repasse		R\$0,00		
VALOR TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO DE PRORROGAÇÃO:			R\$ 7.200,00		

14. DATA E ASSINATURA

Pouso Alegre/MG, 08 de outubro de 2024.


Régina Silva de Sousa
Coordenadora Local