

PLANILHA DE DESPESA DO PLANO DE TRABALHO – QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2022/SMPS.

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| RAZÃO SOCIAL: Associação Pestalozzi de Sumaré | | CNPJ: 57.501.611/0001-30 |
| ENDEREÇO COMPLETO: Rua: Francisco Manoel de Souza, nº 880 – Chácaras Bela Vista – Sumaré – SP. | | |
| TELEFONE: (19) 3873-6085 e (19)98122-6682 | | E-MAIL: gestão@pestalozzisumare.com.br |
| BANCO: Banco do Brasil | AGÊNCIA: 8193-0 | CONTA ESPECÍFICA: 725-0 |
| NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Darcy Bortolotti | | |
| FUNÇÃO: Presidente | RG: 6. [REDACTED]-7 | CPF: 715. [REDACTED]-00 |
| ENDEREÇO COMPLETO: Rua Lamartine Babo, [REDACTED], Parque [REDACTED]. Sumaré/SP | | |
| TELEFONE: (19) [REDACTED]-3026 | CELULAR: (19) [REDACTED]-0805 | E-MAIL: presidente@pestalozzisumare.com.br |

2. OBJETO DO APOSTILAMENTO

O presente apostilamento tem por objeto a inclusão no quadro de recursos humanos de um auxiliar administrativo, conforme necessidade e justificativa apresentada pela OSC, realizando os remanejamentos das despesas necessários, sem qualquer alteração do valor global da parceria, mantendo-se os demais itens de despesas previstos no Plano de Trabalho, conforme Planilha de Despesas do Plano de Trabalho – Quinto Termo de Apostilamento ao Termo de Colaboração Nº 008/2022/SMPS.

**10. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
ESPECIFICAÇÃO FINANCEIRA**

| | Profissionais | Qtidade. | Valor Unitário | Valor Mensal Total |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| Folha de pagamento (salário bruto) | Coordenador | 01 | R\$5.100,00 | R\$5.100,00 |
| | Assistente Social | 01 | R\$3.100,00 | R\$3.100,00 |
| | Psicóloga | 01 | R\$3.100,00 | R\$3.100,00 |
| | Terapeuta Ocupacional/Pedagogo | 01 | R\$2.450,00 | R\$2.450,00 |
| | Aux. de limpeza | 01 | R\$1.600,00 | R\$1.600,00 |
| | Aux. de cozinha | 01 | R\$1.900,00 | R\$1.900,00 |
| | Cuidador Operacional | 02 | R\$2.361,33 | R\$4.722,66 |
| | Cuidador | 06 | R\$2.136,44 | R\$12.818,64 |
| | Auxiliar de Cuidador | 08 | R\$1.833,00 | R\$14.664,00 |
| | Auxiliar Administrativo | 01 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.900,00 |

| | |
|---|---------------|
| TOTAL: | R\$ 51.355,30 |
| Encargos Trabalhistas 39,7%: INSS, FGTS, 13ª Terceiro Salário, Férias, Rescisão, Multa Rescisória, entre outros conforme a necessidade do serviço. | R\$18.800,00 |
| Benefícios aos funcionários: vale transporte, cesta básica, convênios, seguro de vida, exames admissionais, periódicos e demissionais, sindicato, entre outros conforme a necessidade do serviço. | R\$1.300,00 |
| Provisionamento de dissídio 3% | R\$1.072,52 |
| Aquisição de produtos alimentícios: Mercearia em geral; Açougue em geral; Hortifruti em geral; Padaria em geral; Exemplos: açúcar, arroz, feijão, óleo, farinhas de trigo, de milho e de mandioca, polvilho, macarrão, extrato de tomate, catchup, refrigerante, suco, achocolatado, maionese, bolachas, creme de leite, leite condensado, batata palha, temperos, ovo, coco ralado, milho verde, ervilha, óleo, azeite, azeitona, gelatina, margarina, manteiga, leite, legumes, verduras e frutas, carne bovina, suína e frango, muçarela, presunto, calabresa, bacon, pães, hortaliças, legumes, temperos entre outros. | R\$3.250,00 |
| Aquisição de material de escritório e informática: folha sulfite, marca texto, tinta para impressora, bloco de flipchart, pincel atômico marcador flipchart, caneta e apagador para quadro branco, cartolina, lápis de cor, caneta, lápis de escrever, borracha, apontador, régua, clips, grampeador, eva, pastas suspensas, pastas L, pastas em gerais, entre outros. | R\$150,00 |
| Aquisição de material didático e pedagógico: jogos educativos, pedagógicos e interativos entre outros. | R\$150,00 |
| Aquisição de produtos de higiene e limpeza: sabonete, sabonete líquido, absorventes, creme dental, fio dental, shampoo, condicionador, desodorante, hidratante corporal, papel toalha para mão entre outros; vassoura, rodo, pano de chão, pá de lixo, sabão em pó, sabão em barra, detergente, desengordurante, multiuso, palha de aço, esponja, álcool, desinfetante, cloro, saco de lixo, luva para limpeza, fósforos, soda cáustica, papel toalha, limpa alumínio, papel higiênico, entre outros. | R\$700,00 |
| Aquisição de Material de Consumo: Roupas de Cama, Mesa e Banho entre outros. | R\$250,00 |
| Aquisição uniformes e EPI's: camisetas para equipe técnica, equipe de cuidadores, uniformes para profissionais de cozinha e limpeza, EPI's para todos os profissionais se necessário, entre outros. | R\$150,00 |
| Utilidade Pública: energia elétrica, águas, gás, tv a cabo, internet, telefonia fixa e móvel, entre outros. | R\$1.000,00 |
| Locação de Imóvel | R\$6.350,00 |
| Locação de Veículos | R\$3.000,00 |
| Material e Serviços: Pequenos Reparos, Manutenção e Conservação Predial, Reposição e Pequenos Reparos de bens permanentes quando necessário, entre | R\$516,36 |

| | |
|---|---------------------|
| outros. | |
| Serviço de Terceiros: Combustível e demais manutenções veicular, Assistência Médica, odontológica, farmácia, suplemento nutricional, exames em geral, Assessoria jurídica e contábil, despesas com serviços de câmeras tanto para reposição quanto na manutenção dos mesmos, despesas com capacitação técnica, passeios, eventos, seminários, palestras, comemorações, despesas com jardinagem, esgoto entre outros. | R\$3.548,16 |
| Reposição de Bens Permanentes | R\$515,76 |
| VALOR TOTAL: | R\$92.108,10 |

QUADRO RESUMO DO BALENCETE FINANCEIRO

| Descrição | Valor mensal 1° ao 12° mês | Valor Total |
|--|----------------------------|------------------------|
| Despesas com RH (salários, encargos e benefícios) | R\$72.527,82 | R\$870.333,84 |
| Aquisição de produtos alimentícios | R\$3.250,00 | R\$ 39.000,00 |
| Aquisição de material de escritório e informática | R\$150,00 | R\$1.800,00 |
| Aquisição de material didático e pedagógico | R\$150,00 | R\$1.800,00 |
| Aquisição de produtos de higiene e limpeza | R\$700,00 | R\$8.400,00 |
| Aquisição de material de Consumo | R\$250,00 | R\$3.000,00 |
| Aquisição uniformes e EPI's | R\$150,00 | R\$1.800,00 |
| Utilidade Pública | R\$ 1.000,00 | R\$12.000,00 |
| Locação de Imóvel | R\$6.350,00 | R\$76.200,00 |
| Locação de Veículo | R\$3.000,00 | R\$36.000,00 |
| Material e Serviços | R\$ 516,36 | R\$6.196,32 |
| Serviço de Terceiros | R\$3.548,16 | R\$42.577,92 |
| Reposição de Bens Permanetes | R\$ 515,76 | R\$6.189,12 |
| CUSTO | R\$ 92.108,10 | R\$1.105.297,20 |

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| 1° Mês | 2° Mês | 3° Mês | 4° Mês | 5° Mês | 6° Mês |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Valor R\$87.455,77 | Valor R\$87.455,77 | Valor R\$87.455,77 | Valor R\$87.455,77 | Valor R\$87.455,77 | Valor R\$87.455,77 |
| 7° Mês | 8° Mês | 9° Mês | 10° Mês | 11° Mês | 12° Mês |
| Valor R\$87.455,77 | Valor R\$ 87.455,77 | Valor R\$87.455,77 | Valor R\$87.455,77 | Valor R\$87.455,77 | Valor R\$87.455,77 |
| 13° Mês | 14° Mês | 15° Mês | 16° Mês | 17° Mês | 18° Mês |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |

Associação Pestalozzi de Sumaré

Instituição afiliada a Federação Nacional das Associações Pestalozzi – Fenapestalozzi
Desde 24/09/1987 CNPJ 57.501.611/0001-30
Sede: Rua Francisco Manoel de Souza, 880 Chácaras Bela Vista – Sumaré/SP 13.175-500
(19) 3873-3026/ 3873-6085 adm@pestalozzisumare.com.br
(19) 3883-6181/ prestacaocontas@pestalozzisumare.com.br

| R\$92.108,10 | R\$92.108,10 | R\$92.108,10 | R\$92.108,10 | R\$92.108,10 | R\$92.108,10 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 19º Mês | 20º Mês | 21º Mês | 22º Mês | 23º Mês | 24º Mês |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| R\$92.108,10 | R\$92.108,10 | R\$92.108,10 | R\$92.108,10 | R\$92.108,10 | R\$92.108,10 |
| TOTAL: R\$2.154.766,44 | | | | | |

12. DATA E ASSINATURA

Pouso Alegre/MG 21 de Julho de 2025.

DARCY
BORTOLOTTI:715[REDACTED]00
00

Assinado de forma digital por
DARCY BORTOLOTTI:715[REDACTED]00
Dados: 2025.07.22 12:51:27 -03'00'

Darcy Bortolotti
Presidente da Associação Pestalozzi Sumaré