

PLANILHA DE DESPESAS DO PLANO DE TRABALHO – DÉCIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022/SMPS/PCF		
1. DADOS CADASTRAIS		
Organização da Sociedade Civil (Razão Social): Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Sudeste Brasileira (ADRA BRASIL POUSO ALEGRE)		
CNPJ: 16.524.054/0008-62	Data de abertura do CNPJ: 04/07/2019	
Endereço (Rua, Av. Pça, nº.): Rua São José, 366		
Bairro: Centro	Cidade/UF: Pouso Alegre/MG	CEP: 37550-178
Telefone: (35) 3025-45-88	E-mail: adrabrasil.mg@adra.org.br	
Nome do Representante Legal: Wesley Carvalho Oliveira		Função: Diretor Financeiro
CPF: 048. .19	RG MG11 88 SSP MG	Telefone: 31 97 50
Endereço (Rua, Av. Pça, nº.): Rua Augusto n°1 , apto.		
Bairro: Jardim	Cidade/UF: Belo – Minas Gerais.	CEP: 31 -070
Responsável pela elaboração do Plano de Trabalho: Adriana Chagas dos Reis		
Contato do responsável (e-mail e telefone): criancafelizpmpa@gmail.com (35)991389405		
Período de Mandato da Diretoria: De: 01/01/2023 à 31/12/2027		
2. OBJETO DO APOSTILAMENTO		
O presente apostilamento tem por objeto a inclusão no quadro de recursos humanos de um jovem aprendiz, 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 – Décimo Primeiro Termo de Apostilamento ao Termo de Colaboração Nº 11/2022/SMPS/PCF.		

DESPESAS GERAIS DO PROGRAMA			
ORDEM	ITEM	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
1	Materiais de escritório e informática	R\$ 800,00	R\$ 19.200,00
2	Descartáveis para utilização em eventos(copos, pratinhos, colheres, garfos e outros similares)	R\$ 70,00	R\$ 1.680,00
3	Lanche para atividades externas, capacitação e reuniões	R\$ 500,00	R\$ 12.000,00
4	EPIs (capa de chuva, guarda chuva, bolsas, protetor solar, máscaras descartáveis, bonés, álcool em gel e outros similares)	R\$ 423,94	R\$ 10.174,55
5	Uniforme de Trabalho	R\$ 160,00	R\$ 3.840,00
6	Insumos para subsidiar as ações e campanhas socioeducativas (Cartaz, folder's, peças gráficas, e afins)	R\$ 100,00	R\$ 2.400,00
7	Transporte - Locação de Veículo com motorista	R\$ 3.600,00	R\$ 86.400,00
8	Combustível	R\$ 500,00	R\$ 12.000,00
9	Instrução e Capacitação	R\$ 300,00	R\$ 7.200,00
10	Participação no aluguel mensal do imóvel	R\$ 50,00	R\$ 1.200,00
11	Telefone fixo - telefone móvel - internet	R\$ 162,00	R\$ 3.888,00
12	Ponto Eletrônico Digital/Online	R\$ 150,00	R\$ 3.600,00
13	Aluguel Impressora	R\$ 300,00	R\$ 7.200,00
14	Tarifa Social	R\$ 280,00	R\$ 6.720,00
15	Serviços de terceiros (aluguel de brinquedos infláveis, carrinho de pipoca e afins)	R\$ 250,00	R\$ 6.000,00
TOTAL MENSAL A SER FINANCIADO		R\$ 7.645,94	R\$ 183.502,55
TOTAL GERAL A SER FINANCIADO			R\$ 183.502,55

CONSOLIDADO FINAL		
DESPESAS PROJETADAS - Agosto de 2025 a Julho de 2027		
RUBRICA	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
Recursos Humanos (salários, encargos, benefícios e provisões previstas)	R\$ 100.915,61	R\$ 2.421.974,62
Despesas Administrativas e Gerais + Bens Permanentes	R\$ 7.645,94	R\$ 183.502,55
Total Geral das Despesas	R\$ 108.561,55	R\$ 2.605.477,17

RECEITAS DO PERIODO - Agosto de 2025 a Julho de 2027		
Valor mensal a ser financiado pela Prefeitura Municipal	R\$ 105.427,00	R\$ 2.530.248,01
Saldo Ramanescente Julho/2025	R\$ 3.134,55	R\$ 75.229,16
	R\$ 108.561,55	R\$ 2.605.477,17

12. DATA E ASSINATURA

Pouso Alegre/MG, 16 de junho de 2025.

WESLEY CARVALHO Assinado de forma digital por
 WESLEY CARVALHO
 OLIVEIRA:048 OLIVEIRA:048 619
 19 Dados: 2025.06.16 09:01:07
 -03'00'

Wesley Carvalho Oliveira
CPF 048. .19
Diretor Financeiro – ADRA