



PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA

Rua: Domingos Teoro, n.º 151 – Bairro: Jardim das Rosas III

CNPJ: 57.726.622 / 0001-19

CEP: 14.150 – 000 - Serrana – SP - FONE (16) 3987 1842 - 3987 3060

E – mail: larsaserrana@gmail.com

Site: www.projetodevidasantoantonio.com.br

Renovação Amigo de Valor 2020- 2021

Endereço de e-mail: larsaserrana@gmail.com

Dados do CONSELHO e FUNDO

Conselho: Serrana

Estado: SP

Causa: Ações socioeducativas

Telefone : (16) 99234 7840

E-mail Institucional do CMDCA: cm.criancaeadolescenteserrana@gmail.com

Endereço do CMDCA: Rua – AMAZONAS, 285

Nome do Presidente do Conselho: Marcelo Pereira de Andrade

CPF do Presidente do Conselho : 002.833.656-92

Celular (com DDD) do Presidente do Conselho: (16) 99174 6831

E-mail do Presidente do Conselho: mpandrade.3@hotmail.com

Informar o período Mandato do Presidente : 23/08/2019 a 23/08/2021

Nome do responsável pelo projeto no Conselho: Linerci Aparecida Caconde

Celular (com DDD) do responsável pelo projeto no Conselho: (16) 992678697

E-mail do responsável pelo projeto no Conselho : linercidejesus@hotmail.com

Nome do Ordenador de Despesa: Leonardo Caressato Capitelli

CPF do Ordenador de Despesa : 304.959.078-55

Celular (com DDD) do Ordenador de Despesa : 16 – 3987 9244

E-mail do Ordenador de Despesa: lecapitelli@gmail.com

CNPJ do Fundo : 23.526.576/0001-92

Dados Bancários do Fundo: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Serrana

Banco : 001 - Banco do Brasil **Agência:** 3375-8 **Conta:** 107.622-1

DADOS DA ENTIDADE EXECUTORA

Nome da entidade executora: PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA

Natureza da entidade ou órgão responsável pela execução da proposta : Organização da Sociedade Civil

CNPJ : 57.726.622/0001-19

Telefone : (16) 3987 1842

E-mail Institucional: larsaserrana@gmail.com

Endereço da Sede da Entidade Executora: Rua Domingos Teoro, 151

Nome do Presidente/a da Entidade Executora: Odilia Valdevite Urenha

CPF do Presidente da Entidade Executora : 273.541.078-16

Telefone da Entidade Executora : (16) 3987 1842

E-mail do/a presidente da Organização Executora : presidente.pvsa@gmail.com

Nome do responsável pelo projeto na Entidade: Roberta Rita dos Santos Valdevitti

Celular (com DDD) do responsável pelo projeto na Entidade : (16) 99238-8491

E-mail do responsável pelo projeto na Entidade : robertavaldevitti@gmail.com

MONITORAMENTO DA PARCERIA DE 2020 – 1º Semestre

1. Quais resultados já podem ser observados nesse primeiro semestre de implementação da parceria com o Amigo de Valor?

Considerando os objetivos do Projeto Fortalecer é Transformar adaptados para o Plano Emergencial, podemos mensurar que alguns resultados tem sido alcançados, entre eles:

- o fortalecimento do vínculo com a família através das orientações online, atividades e vídeoaulas tivemos um retorno de 42% através de depoimentos (anteriormente não chegava a esse índice).

- o envio de atividades para afazerem em casa, estimulou o desenvolvimento e manteve fortalecido o vinculo com os atendidos, percebe-se que aproximadamente 50% realiza e nos dá feedback através de fotos e vídeos as atividades concluídas.

Apesar de todas as orientações, tentativas de sensibilização, percebe-se que boa parte das famílias não respeitam o isolamento social e não fazem uso de máscaras, ou seja sem as aulas escolares e o Projeto, as crianças tem ficado nas ruas, o que acontece com os munícipes no geral, se colocando ainda mais em risco.

2. Quais ações foram previstas no projeto em 2020 e não foram implementas? Descrever os motivos que impossibilitaram à não execução.

Das ações previstas, a única que não foi iniciada é a integração das famílias com os seus filhos dentro da própria Entidade. O primeiro encontro ocorreria em maio, mais devido à suspensão de atividades não aconteceu. Entretanto, através do retorno das atividades, percebe-se que essa interação vem acontecendo nas residências através do apoio da família para realização das tarefas enviadas.

3. Quais desafios podem ser observados nesse primeiro semestre de implementação da parceria com o Amigo de Valor?

Com a pandemia e a suspensão das atividades, para dar continuidade ao projeto, a Entidade tem feito adaptações, na expectativa de manter o fortalecimento de vínculos, além de oferecer suporte às demandas familiares.

Dentre essas adaptações estão:

Vídeoaulas – atividades diversas para realização em casa – entregas nas residências de doações de materiais e alimentos – orientações – pesquisas – contatos telefônicos – interação em grupo de whatsapp.

4. Quais foram os impactos da pandemia de COVID 19 no desenvolvimento da sua iniciativa?

Diretamente, a suspensão das atividades, o que dificulta nosso contato diário com atendidos.

E indiretamente impactou no acolhimento aos atendidos, impossibilitando uma escuta, um carinho e a atenção que eles tanto necessitam e sempre oferecemos.

Por outro lado, devido as dificuldades que as famílias tem tido na pandemia, podemos dizer que ampliou o fortalecimento do vínculo dos familiares com a Entidade, que com as parcerias, buscou suprir as demandas dos mesmos.

5. Quais ações sua organização realizou em resposta a pandemia de COVID 19?

Entrega nas casas:

Atendendo as demandas das famílias e respeitando o distanciamento social, a Entidade incluiu na sua programação, entrega semanais de atividades para realização em casa, alimentos, roupas, produtos de limpeza e higiene pessoal.

Foram confeccionados e distribuídos máscaras, kit limpeza as famílias.

Os colaboradores preparam as atividades, separam os diversos kits e entregam.

Oficinas com as famílias:

- Envio de vídeos explicativos (culinária, artesanato e atividades de relaxamento / alongamento), com entrega dos produtos e materiais para realização das atividades.

- Acompanhamento psicossocial através de telefone, whatsapp e orientações nas entregas dos produtos / atividades (semanalmente).

- Formulários de pesquisas, vídeo sobre combate a violência e exploração sexual.

- Homenagem: mensagem e lembrancinhas do dia das mães.

Ressaltamos que em relação as atividades de informática, essa foi iniciada, porém com as medidas de isolamento e com ausência de recursos nas residências, foi impossível a continuidade da mesma.

Com atendidos:

- orientações: sobre o coronavírus (vídeos específicos, textos sobre higiene, caça palavras, gráfico dos estados, paródia).

- semanalmente são enviadas atividades impressas (português, matemática), vídeoaula de contação de história, incentivo a leitura (sacola literária e a gravação dos mesmos fazendo leituras).

- estimulando a cognição e coordenação, integrado com artesanato, jogos pedagógicos

(quebra cabeça, bingo da tabuada, jogo da velha, jogo da memória, lata de histórias, pac nan.

- entretenimento: brincadeiras (jogo da velha com copos, acerte a bolinha no copo, musicas educativas, spinner toy e desenhos diversos para criar e colorir).

- Comemorações:

Aniversariantes do mês (vídeo de comemoração e entrega de bolo recheado).

Pascoa: cartão e entrega de ovos de páscoa.

Festa junina (kit com prendas e comidas típicas).

Ressaltamos que a festa junina é tradicional aos nossos atendidos com barracas, danças e comidas típicas.

PARTE 3: DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE RENOVAÇÃO

Nome da Proposta: FORTALECER É TRANSFORMAR - RENOVAÇÃO

Justificativa:

Devido a Pandemia do Covid-19, esse ano está sendo um ano atípico, impossibilitando a percepção de avanços, porém, com o Município sendo afetado com alto

índice do vírus, a Entidade realiza as entregas nas residências respeitando a higienização e o isolamento social, ao mesmo tempo mantendo os vínculos com nossos atendidos e famílias. Para tanto, a continuidade do projeto permanece no reforço em diminuir vulnerabilidades, em desenvolver capacidades de enfrentamento de dificuldades da vida cotidiana, valorizando a importância do convívio familiar, social e o fortalecimento interior para minimizar os impactos sofridos, empoderando-os para resolução de conflitos, tais como as dificuldades futuras que essa pandemia tende a deixar, por exemplo, na economia. Atuaremos com ênfase no diálogo, nas atividades que favoreçam o despertar do raciocínio, que previna a ocorrência e o enfrentamento da vulnerabilidade social, a defesa e afirmação dos direitos e do desenvolvimento de capacidades e potencialidades e proporcione trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito e a solidariedade.

Objetivos da iniciativa:

Objetivo geral:

Atender crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, no contraturno escolar, em situação de vulnerabilidade social, através de ações socioeducativas na prevenção de situações de riscos e fortalecimento de vínculos familiares, bem como oferecer atividades e orientações sociais as suas respectivas famílias.

Objetivos específicos (máximo 3 objetivos):

I. Promover atividades e oficinas diversas para as famílias, visando a convivência e o fortalecimento de vínculos familiares, além de oportunizar e orientar quanto a outras possibilidades e que possam aumentar a renda familiar e economizar através das oficinas oferecidas;

II. Desenvolver atividades com os atendidos a fim de contribuir para melhorar o desempenho escolar, amenizando as dificuldades escolares e tornar o hábito de estudar mais prazeroso, e proporcionando o acesso à cultura, esporte, lazer e saúde, além de fortalecer o pertencimento e protagonismos.

III. Desenvolver ações que favoreçam a sustentabilidade do projeto;

Meta de atendimento para o segundo ano: 70

Plano de Ação

Objetivo Específico 1

Promover atividades e oficinas diversas para as famílias, visando a convivência e o fortalecimento de vínculos familiares, além de oportunizar e orientar quanto a outras possibilidades que possam aumentar a renda familiar e economia através das oficinas oferecidas.

Ações:

Assistência Social: Realizar o levantamento de dados específicos para o acompanhamento familiar, orientações e encaminhamentos aos direitos de cidadania e políticas públicas, através de visitas domiciliares, observações, acompanhamento e atendimento durante as oficinas.

Psicólogo: Acolher, acompanhar e orientar as famílias quanto a importância do fortalecimento dos vínculos, a fim de estimular a mudança de hábitos e atitudes no contexto

familiar e social minimizando as problemáticas enfrentadas, através atendimentos individual e durante as oficinas, visitas domiciliares, observação e acompanhamento.

Instrutores:

Realizar oficinas com as famílias com revezamento de turmas:

- Oficina de artesanato para ensinar trabalhos manuais;
- Oficina de culinária abordando receitas praticas para reaproveitamento de alimentos (economia) e possível geração de renda;
- Oficina de iniciação em informática
- Realização de atividades corporais de relaxamento e alongamento
- Oficina de Integração: realizar encontros entre as famílias participantes das oficinas e os atendidos, com atividades diferenciadas, tais como dinâmicas, brincadeiras, confraternizações, entre outros.

Indicador 1

Numero de visitas realizadas pela equipe associado a taxa de participação dos membros da família durante a ação.

Indicador 2

Análise descritiva do nível de satisfação da família com o trabalho apresentado através de questionário semiestruturado.

Metas

- Alcançar a participação de pelo menos um membro de cada família em 60% das famílias, na participação das atividades oferecidas para que compreendam e invistam em seu desenvolvimento integral, valorizem a diversidade de opiniões, convivendo em um ambiente saudável, de respeito e valorização das diversidades. Que as famílias participem das atividades oferecidas com prazer e possam usufruir desse tempo de aprendizados como crescimento e/ou relaxamento desestressante;
- Atingir 90% das visitas domiciliares, para conclusão do diagnóstico elaborado para enriquecimentos de dados e conhecer de fato as especificidades de cada família;
- Atingir 80% de participação nos encontros bimestrais proporcionados pela Oficina de Integração.

Objetivo Específico 2

Desenvolver atividades com os atendidos a fim de contribuir para melhorar o desempenho escolar, amenizando as dificuldades escolares e tornar o habito de estudar mais prazeroso, e proporcionando o acesso à cultura, esporte, lazer e saúde, além de fortalecer o pertencimento e protagonismos.

Ações:

Assistente Social e Psicólogo: acompanhamento através de grupos com os atendidos visando a reflexão das próprias dificuldades e fortalece-los para o cotidiano.

Educadora Pedagógica: rodas de leitura, confecção de cartazes e painéis, produção de textos diversificados, leitura silenciosa e em voz audível, ditados, interpretação de textos, jogos, vídeos, recursos digitais com intuito de aguçar o prazer pela leitura para estarem atualizados frente aos desafios e perspectivas do mundo melhor.

Instrutores: atividades de artesanato, reaproveitamento de materiais reciclados, customização de roupas, informática.

Indicador 1

Buscar parcerias com as Escolas para análise qualitativa do perfil e da taxa de evasão escolar dos alunos acompanhados pelo Projeto.

Indicador 2

Taxa de comparecimento nas atividades dos Projeto.

Indicador 3

Análise descritiva do nível de satisfação dos atendidos através de questionário semi estruturado.

Metas

Atingir 90% de presença das crianças e/ou adolescentes nas atividades;

Reduzir em 50% as dificuldades explícitas na aprendizagem escrita e oral;

Atingir 50% na melhora da interpretação, melhorando a vida escolar e na própria vida cotidiana;

Reduzir em 50% os conflitos entre os atendidos;

Alcançar em 80% a satisfação dos atendidos nas atividades.

Objetivo Específico 3

Desenvolver ações que favoreçam a sustentabilidade do projeto;

Ações:

Contratação de serviços terceirizados para instalação do sistema fotovoltaico, realização de cursos e capacitações para a equipe sobre mobilização de recursos e projetos.

Compra de equipamentos eletrônicos para auxiliar na divulgação nas mídias sociais.

Indicador 1

Taxa de redução dos gastos com energia elétrica após instalação do sistema fotovoltaica.

Indicador 2

Numero de eventos e busca ativa do imposto renda, com intuito de angariar recursos para despesas diversas;

Indicador 3

Análise descritiva do nível de satisfação da equipe após realização das capacitações apresentadas através de questionário semiestruturado.

Metas

- Reduzir em até 90% o gasto com energia elétrica.

- Realizar até 8 eventos durante o ano.

- Atingir em 90% o índice satisfação da equipe.

- Melhorar em 80% a divulgação do Projeto, bem como as ações desenvolvidas pela Entidade.

Atores envolvidos

Prefeitura Municipal de Serrana

Qual seu papel? Conhecer a Entidade, apoiar e ajudar nos recursos necessários.

Potencial de contribuição: reconhecer a entidade como apoiador da administração

Nível de influência: alto

Risco: visto a demanda, nem sempre consegue atender as necessidades totais da Instituição.

Quais ações o projeto pode fazer? Através da participação no chamamento público, da apreciação da documentação, plano de trabalho e na parceria já efetuada, a Prefeitura já tem conhecimento das propostas da Entidade. Participar de reuniões para resolução de problemáticas e solicitar auxílios.

Secretaria de Assistência Social e Jurídico

Qual seu papel? Apoiar, orientar e ajudar nas soluções de possíveis problemas.

Potencial de contribuição: dar suporte e ser um elo importante com administração.

Nível de influência: alto

Risco: visto a demanda, nem sempre consegue atender as necessidades total da Instituição.

Quais ações o projeto pode fazer? Envio de relatórios das atividades desenvolvidas, prestações de contas, participação nas reuniões de conselhos, manter o bom relacionamento.

Departamento de Esportes e Cultura: parceria nas aulas de futebol, skate, judô, ballet, musicalização.

Qual seu papel? Colaborar na diversificação de atividades.

Potencial de contribuição: incentivar a prática de esporte.

Nível de influência: alto

Risco: depende do interesse do Secretário do Esporte em dar continuidade na parceria

Quais ações o projeto pode fazer? Buscar parcerias e levar os atendidos para participar das atividades oferecidas.

Departamento Saúde: em especial saúde mental para acompanhamento específico para alguns atendidos.

Qual seu papel? Contribuir com o desenvolvimento do atendido

Potencial de contribuição: ser parceiro com a Entidade, colaborando com promoção da saúde e com o bem estar do atendido.

Nível de influência: alto

Risco: visto a demanda, nem sempre consegue atender as necessidades total da Instituição.

Quais ações o projeto pode fazer? Buscar parcerias e encaminhar casos específicos.

CMDCA

Qual seu papel? Fiscalizar o trabalho e contribuir com a Entidade, em especial nas participações de editais.

Potencial de contribuição: parceria relevante

Nível de influência: alto

Risco: interesse e disponibilidade dos membros

Quais ações o projeto pode fazer? Apresentar projetos, participar do conselho, atuar como membros.

Acompanhamento e Avaliação

Para realizar essa avaliação consideramos:

- Os dados obtidos através das visitas domiciliares;
- A frequência do atendido na Entidade caso aja um alto índice de faltas é realizada visita para acompanhamento e resgate dessa família
- A redução da defasagem escolar através de leituras de textos e pelo desempenho nas atividades
- Acompanhamento dos atendidos no cotidiano e na supervisão semanal, realizada pelos profissionais.
- As sugestões dos atendidos (crianças, adolescentes, famílias e funcionários) apresentadas em reuniões, rodas de conversa e discussões das atividades socioeducativas desenvolvidas.
- A presença e satisfação dos pais participantes das oficinas.
- Reuniões com funcionários semanalmente.
- Reuniões com famílias mensalmente.
- Relatórios mensais: quantitativo e qualitativo.
- Prestação de Contas.

Recursos e Comunicação

Mobilização de recursos:

- A implantação do sistema fotovoltaica já será uma vertente da sustentabilidade partindo do principio que reduzirá consideravelmente até 90% os gastos com energia, sendo que os 70 atendidos tomam banho na Entidade diariamente, bem como uniformes, toalhas, entre outros são lavados e passados na Entidade.
- Capacitar à equipe técnica, através de cursos, para aperfeiçoar o conhecimento quanto a possibilidade de busca de recursos financeiros e elaboração de projetos com objetivo de participar de editais com mais eficiência.
- Disponibilizar equipamentos mais avançados e recurso humano para a busca e acompanhamento de editais e outros meios direcionados no crescimento da Instituição.

Comunicação: A organização tem planejado ações de comunicação das ações do projeto em 2021? Se sim, especifique. *

Nossa divulgação tem sido através de postagens constante em mídias sociais como: facebook, instagran, relatórios mensais.

Orientações gerais

Capital físico (R\$) * R\$ 108.679,08

Recursos Humanos (R\$) * R\$ 125.477,90

Treinamentos, assessoria etc. (R\$) R\$ 3.200,00

Materiais de consumo (R\$) * R\$ 12.500,00

Mobilização de recursos (R\$) *

Comunicação (R\$) R\$ 4.000,00

Outras despesas (R\$) R\$ 13.360,89

Total Geral da Proposta – Destinação Amigo de Valor (R\$) R\$ 267.217,87

INSTRUÇÕES

- 1) Recomenda-se fazer levantamento de preços para que a estimativa seja a mais precisa possível.
- 2) Manter memória de cálculo, ou seja a referência que deu base ao valor ou preço utilizado, dos itens.

VEJA A SEGUIR EXEMPLOS DE ITENS DE DESPESA QUE PODEM SER LANÇADOS NAS PLANILHAS SE

1. INVESTIMENTOS EM CAPITAL FÍSICO

- Terreno, construção, reforma ou ampliação de instalações físicas

ATENÇÃO: Custos com a mão de obra nesses casos devem ser previstos aqui e não no item 3. CUSTEIO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BENS DE CAPITAL em questão.

- Máquinas e equipamentos.
- Mobiliário.
- Veículos.
- Instrumentos, utensílios e materiais duráveis, que não precisem ser regularmente repostos.
- Acervos (livros, vídeos, brinquedos etc.).
- Outros bens permanentes ou investimentos cuja compra não seja constante.

ATENÇÃO: Aqui só devem ser elencados **os bens de capital que forem adquiridos ou construídos** com recursos do Fundo via Amigo de Valor, seja com recursos da entidade executora ou de outros parceiros e disponibilizados para a execução da proposta pela entidade executora ou parceiros não deve ser discriminada no item 5. CUSTEIO DE OUTRAS DESPESAS. Assim, o valor patrimonial do bem em que do seu uso sob a forma de aluguel no período de utilização na proposta de atendimento. Assim, de bem em questão (imóvel, veículo etc.) no período em que ele será usado na proposta de atendimento.

2. CUSTEIO DE RECURSOS HUMANOS

- Remuneração do pessoal técnico, administrativo e operacional, que atua regularmente na proposta.

ATENÇÃO: Nestes casos, lançar cada membro da equipe e a respectiva carga horária mensal de trabalho. Exemplo: "Assistente social por 16 horas mensais"; Instrutor de oficina por 160 horas mensais; Com valores mensais devem corresponder à carga horária de trabalho efetivamente empregado no projeto.

- Encargos sociais que incidem sobre a remuneração às horas trabalhadas na proposta do pessoal técnico, administrativo e operacional.
- Outras despesas constantes com pagamento de pessoal envolvido na execução da proposta.

3. CUSTEIO DE TREINAMENTOS, ASSESSORIAS ETC.

- Gastos com capacitação ou treinamento dos profissionais que atuam na proposta.
- Pagamento de cursos ou assessorias para aperfeiçoamento ou apoio aos profissionais que atuam na proposta.

4. CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSUMO

- Alimentação no projeto.
- Material de higiene e limpeza.
- Água, gás, eletricidade, combustível.
- Materiais pedagógicos diversos que precisem ser regularmente repostos.
- outros materiais de uso contínuo, necessários à utilização de equipamentos ou à realização de atividades.
- Uniformes.
- Materiais esportivos que precisem ser regularmente repostos.
- Material de escritório.
- Outros itens cuja utilização ou consumo seja constante no projeto.

5. CUSTEIO DE OUTRAS DESPESAS

- Aluguel de imóvel, espaço, veículos ou de equipamentos.
- Despesas com transporte de beneficiários.

- Despesas com transporte da equipe.
 - Pagamento de bolsa-auxílio para beneficiários.
 - Pagamento de serviços de apoio cuja ocorrência seja eventual (reparos, manutenção de equipam
 - Material gráfico (produção de folhetos, folders, cartazes, faixas).
 - Reprodução de materiais (xerox).
 - Despesas com comunicação (telefone, correio, internet).
 - Taxas e tributos.
 - Outros itens cujo consumo não seja constante, mas que sejam necessários à realização da propos
-

tens apresentados.

SEGUINTE.

TEIO DE RECURSOS HUMANOS porque fazem

para a execução da proposta, seja com bens de capital preexistente elencado aqui. Essa contribuição deve ser usado para se estimar o custo deverá ser usado para se estimar o custo deverá ser estimado o quanto custaria locar o bem e usar esse valor.

sta de atendimento.

abalho na proposta em uma linha da planilha. computador por 40 horas mensais; etc. Os custos deverão ser estimados pelo respectivo profissional. previsto para atuar regularmente.

na proposta..

ividade e oficinas.

entos, etc.).

sta.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SERRANA

Nome Proposta: FORTALECER É TRANSFORMAR

Despesas que serão custeadas com o Programa Amigo de Valor

Itens de despesa	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12	Total	
1. CAPITAL FISICO														
Sistema Voltaico													R\$ 35,000.00	R\$ 35,000.00
Equipamentos						R\$ 18,000.00								R\$ 18,000.00
Construção, Reforma e Pintura													R\$ 63,174.19	R\$ 63,174.19
Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,000.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,174.19	R\$ 116,174.19
2. RECURSOS HUMANOS														
1 - Psicologa		R\$ 1,290.57	R\$ 1,835.68	R\$ 1,835.68	R\$ 1,835.68	R\$ 1,835.68	R\$ 1,835.68	R\$ 1,835.68	R\$ 1,835.68	R\$ 1,835.68	R\$ 1,835.68	R\$ 1,835.68	R\$ 3,671.36	R\$ 21,483.05
1 - Assistente Social		R\$ 1,979.18	R\$ 1,979.18	R\$ 1,979.18	R\$ 1,979.18	R\$ 1,979.18	R\$ 1,979.18	R\$ 1,979.18	R\$ 1,979.18	R\$ 1,979.18	R\$ 1,979.18	R\$ 1,979.18	R\$ 3,958.36	R\$ 23,750.16
1 - Educadora		R\$ 2,014.38	R\$ 2,014.38	R\$ 2,014.38	R\$ 2,014.38	R\$ 2,014.38	R\$ 2,014.38	R\$ 2,014.38	R\$ 2,014.38	R\$ 2,014.38	R\$ 2,014.38	R\$ 2,014.38	R\$ 4,028.76	R\$ 24,172.56
1 - Instrutor Informática			R\$ 1,250.00	R\$ 1,250.00	R\$ 1,250.00	R\$ 1,250.00	R\$ 1,250.00	R\$ 1,250.00	R\$ 1,250.00	R\$ 1,250.00	R\$ 1,250.00	R\$ 1,250.00	R\$ 2,500.00	R\$ 13,750.00
1 - Jardineiro MEI					R\$ 1,000.00	R\$ 1,000.00	R\$ 1,000.00	R\$ 1,000.00	R\$ 1,000.00	R\$ 1,000.00	R\$ 1,000.00	R\$ 1,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 9,000.00
Encargos Trabalhista		R\$ 1,285.48	R\$ 1,285.48	R\$ 1,436.68	R\$ 1,285.48	R\$ 1,467.48	R\$ 1,285.48	R\$ 1,285.48	R\$ 1,285.48	R\$ 1,285.48	R\$ 1,285.48	R\$ 1,285.48	R\$ 3,856.44	R\$ 17,044.44
Férias				R\$ 720.00		R\$ 733.34								R\$ 1,453.34
13o. Salário													R\$ 5,829.24	R\$ 5,829.24
Subtotal	R\$ -	R\$ 6,569.61	R\$ 8,364.72	R\$ 9,235.92	R\$ 9,364.72	R\$ 10,280.06	R\$ 9,364.72	R\$ 9,364.72	R\$ 9,364.72	R\$ 9,364.72	R\$ 9,364.72	R\$ 9,364.72	R\$ 25,844.16	R\$ 116,482.79
3. TREINAMENTOS, ASSESSORIAS ETC.														
Capacitação / mobilização													R\$ 3,200.00	R\$ 3,200.00
Empresa p/ Comunicação			R\$ 500.00	R\$ 500.00	R\$ 500.00	R\$ 500.00	R\$ 500.00	R\$ 500.00	R\$ 500.00	R\$ 500.00	R\$ 500.00	R\$ 500.00	R\$ 1,000.00	R\$ 5,500.00
Subtotal	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.00	R\$ 500.00	R\$ 500.00	R\$ 500.00	R\$ 500.00	R\$ 500.00	R\$ 500.00	R\$ 500.00	R\$ 500.00	R\$ 500.00	R\$ 4,200.00	R\$ 8,700.00
4. MATERIAIS DE CONSUMO														
Atividades em geral		R\$ 400.00	R\$ 400.00	R\$ 450.00	R\$ 400.00	R\$ 400.00	R\$ 450.00	R\$ 400.00	R\$ 400.00	R\$ 400.00	R\$ 400.00	R\$ 400.00	R\$ 400.00	R\$ 4,500.00
Combustível		R\$ 300.00	R\$ 300.00	R\$ 300.00	R\$ 300.00	R\$ 300.00	R\$ 300.00	R\$ 300.00	R\$ 300.00	R\$ 300.00	R\$ 300.00	R\$ 300.00	R\$ 300.00	R\$ 3,300.00
Gás de cozinha		R\$ 300.00			R\$ 300.00			R\$ 300.00				R\$ 300.00		R\$ 1,200.00
Limpeza e higiene pessoal		R\$ 320.00	R\$ 320.00	R\$ 320.00	R\$ 320.00	R\$ 320.00	R\$ 320.00	R\$ 320.00	R\$ 320.00	R\$ 320.00	R\$ 320.00	R\$ 320.00	R\$ 300.00	R\$ 3,500.00
Subtotal	R\$ -	R\$ 1,320.00	R\$ 1,020.00	R\$ 1,070.00	R\$ 1,320.00	R\$ 1,020.00	R\$ 1,070.00	R\$ 1,320.00	R\$ 1,020.00	R\$ 1,020.00	R\$ 1,320.00	R\$ 1,320.00	R\$ 1,000.00	R\$ 12,500.00
5. CUSTEIO DE OUTROS RECURSOS														
5 % retido no Fundo		R\$ 13,360.89												R\$ 13,360.89
Subtotal	R\$ -	R\$ 13,360.89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,360.89
TOTAL GERAL	R\$ -	R\$ 21,250.50	R\$ 9,884.72	R\$ 10,805.92	R\$ 11,184.72	R\$ 29,800.06	R\$ 10,934.72	R\$ 11,184.72	R\$ 10,884.72	R\$ 10,884.72	R\$ 11,184.72	R\$ 129,218.35	R\$ 267,217.87	

DESPESAS QUE SERÃO CUSTEADAS COM CONTRAPARTIDAS

Itens de despesa	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8
1. INVESTIMENTOS								
Subtotal	#REF!	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2. CUSTEIO DE RECURSOS HUMANOS								
Coordenadora - 40 horas semanais		R\$ 2,887.02	R\$ 2,887.02	R\$ 2,887.02	R\$ 2,887.02	R\$ 2,887.02	R\$ 2,887.02	R\$ 2,887.02
3- Serviços Gerais - 40 h semanais		R\$ 3,462.66	R\$ 3,462.66	R\$ 3,462.66	R\$ 3,462.66	R\$ 3,462.66	R\$ 3,462.66	R\$ 3,462.66
Monitora - 40 horas semanais		R\$ 1,380.68	R\$ 1,380.68	R\$ 1,380.68	R\$ 1,380.68	R\$ 1,380.68	R\$ 1,380.68	R\$ 1,380.68
Instrutora Artesanato - 10 h semanais		R\$ 881.12	R\$ 881.12	R\$ 881.12	R\$ 881.12	R\$ 881.12	R\$ 881.12	R\$ 881.12
Nutricionista - 08 hora semanais		R\$ 740.00	R\$ 740.00	R\$ 740.00	R\$ 740.00	R\$ 740.00	R\$ 740.00	R\$ 740.00
Cozinheira - 40 horas semanais		R\$ 1,289.68	R\$ 1,289.68	R\$ 1,289.68	R\$ 1,289.68	R\$ 1,289.68	R\$ 1,289.68	R\$ 1,289.68
Engargos trabalhista		R\$ 2,002.85	R\$ 2,002.85	R\$ 2,002.85	R\$ 2,205.85	R\$ 2,080.85	R\$ 2,255.85	R\$ 2,002.85
Férias					R\$ 966.67	R\$ 433.31	R\$ 1,100.00	
13o. Salários								
Subtotal	R\$ -	R\$ 12,644.01	R\$ 12,644.01	R\$ 12,644.01	R\$ 13,813.68	R\$ 13,155.32	R\$ 13,997.01	R\$ 12,644.01
3. CUSTEIO DE TREINAMENTOS, ASSESSORIAS ETC.								
Subtotal	#REF!	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4. CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSUMO								
Diversos		R\$ 650.00	R\$ 650.00	R\$ 650.00	R\$ 650.00	R\$ 980.00	R\$ 650.00	R\$ 650.00
Subtotal	R\$ -	R\$ 650.00	R\$ 650.00	R\$ 650.00	R\$ 650.00	R\$ 980.00	R\$ 650.00	R\$ 650.00
5. CUSTEIO DE OUTROS RECURSOS								
Seguros Veiculos / Prédio		R\$ 292.00	R\$ 330.00	R\$ 330.00	R\$ 330.00	R\$ 330.00	R\$ 708.00	R\$ 378.00
Escritorio		R\$ 750.00	R\$ 750.00	R\$ 750.00	R\$ 750.00	R\$ 750.00	R\$ 750.00	R\$ 750.00
Sistema Segurança		R\$ 580.00	R\$ 290.00	R\$ 290.00	R\$ 290.00	R\$ 290.00	R\$ 290.00	R\$ 290.00
Subtotal	R\$ -	R\$ 1,622.00	R\$ 1,370.00	R\$ 1,370.00	R\$ 1,370.00	R\$ 1,370.00	R\$ 1,748.00	R\$ 1,418.00
TOTAL GERAL	#REF!	R\$ 14,916.01	R\$ 14,664.01	R\$ 14,664.01	R\$ 15,833.68	R\$ 15,505.32	R\$ 16,395.01	R\$ 14,712.01



mês 9		mês 10		mês 11		mês 12		Total	
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	2,887.02	R\$	2,887.02	R\$	2,887.02	R\$	5,774.02	R\$	34,644.22
R\$	3,462.66	R\$	3,462.66	R\$	3,462.66	R\$	6,925.32	R\$	41,551.92
R\$	1,380.68	R\$	1,380.68	R\$	1,380.68	R\$	2,761.36	R\$	16,568.16
R\$	881.12	R\$	881.12	R\$	881.12	R\$	1,762.24	R\$	10,573.44
R\$	740.00	R\$	740.00	R\$	740.00	R\$	1,480.00	R\$	8,880.00
R\$	1,289.68	R\$	1,289.68	R\$	1,289.68	R\$	2,579.36	R\$	15,476.16
R\$	2,080.85	R\$	2,050.85	R\$	2,002.85	R\$	6,135.36	R\$	26,823.86
R\$	433.33	R\$	266.67			R\$	666.67	R\$	3,866.65
						R\$	10,641.16	R\$	10,641.16
R\$	13,155.34	R\$	12,958.68	R\$	12,644.01	R\$	38,725.49	R\$	154,517.76

R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	650.00	R\$	1,100.00	R\$	650.00	R\$	1,332.24	R\$	8,612.24
R\$	650.00	R\$	1,100.00	R\$	650.00	R\$	1,332.24	R\$	8,612.24

R\$	640.00	R\$	640.00	R\$	640.00	R\$	640.00	R\$	5,258.00
R\$	750.00	R\$	750.00	R\$	1,350.00	R\$	750.00	R\$	8,850.00
R\$	290.00	R\$	290.00	R\$	290.00	R\$	290.00	R\$	3,480.00
R\$	1,680.00	R\$	1,680.00	R\$	2,280.00	R\$	1,680.00	R\$	17,588.00
R\$	15,485.34	R\$	15,738.68	R\$	15,574.01	R\$	41,737.73	R\$	180,718.00

SÍNTESE DO ORÇAMENTO PARA 2021

Itens de despesa	Fundo - Programa Amigo DE VALOR (A)	Contrapartidas (B)	Total
1. Capital fisico	R\$ 116,174.19	R\$ -	R\$ 116,174.19
2. Recursos humanos	R\$ 116,482.79	R\$ 154,517.76	R\$ 271,000.55
3. Treinamentos, assessorias etc.	R\$ 8,700.00	R\$ -	R\$ 8,700.00
4. Materiais de consumo	R\$ 12,500.00	R\$ 8,612.24	R\$ 21,112.24
5. Outros recursos despesas	R\$ 13,360.89	R\$ 17,588.00	R\$ 30,948.89
Total geral	R\$ 267,217.87	R\$ 180,718.00	R\$ 447,935.87

Atenção: Esta planilha será gerada automaticamente, à medida que as três planilhas anteriores forem elaboradas.