



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Nome da Organização da Sociedade Civil: Associação de Apoio à Criança em Risco – ACER Brasil

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427.

Cidade: Diadema **Estado:** São Paulo **CEP:** 09972-001

Telefone: (011) 4049 1888 / (011) 98914 5883

Correio Eletrônico: info@acerbrasil.org.br

Home Page: www.acerbrasil.org.br

Número de inscrição no CMAS: 009 / **Número de registro no CMDCA:** 006

Nome do projeto: Mães Adolescentes – quebrando ciclos intergeracionais e criando bebês saudáveis e seguros.

Mês de referência: Outubro / 2024.

Número total de atendidos / Mês: 17 (dezesete).

Atividades desenvolvidas:

Atividade	Relato
Inserção de novas adolescentes e realização de diagnósticos	Não houve procura de mães adolescentes para o projeto.
Acompanhamento social individualizado e familiar	Foram realizadas 35 intervenções diretas com as adolescentes e suas famílias.
Encontros semanais dos	No mês de Outubro houve a realização de 03 encontros, sendo dois dias com aula de Yoga .

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: info@acerbrasil.org.br ~ Site: www.acerbrasil.org.br

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei N° 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei N° 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria N° 1.394 de 26/08/15

grupos incluindo aula de yoga	Foram realizadas as seguintes visitas nos encontros de outubro: • Amanda Paula Santos, formada em Psicologia, que trouxe informações e orientações referente à saúde mental e gravidez na adolescência; • Juliana Mariz, formada em Jornalismo, que trouxe informações e orientações referente à exaustão mental na maternidade. As adolescentes foram bastante participativas em relação às dúvidas e orientações das profissionais. Percebemos ainda a necessidade de suplementação da questão alimentar para as adolescentes e seus bebês.
Monitoramento e supervisão da supervisora com Orientadora Social	O monitoramento do projeto é realizado por meio de registro do aplicativo Teampact. As supervisões são semanais e totalizam em outubro 40 horas/mês.
Ações com rede de serviços socioassistenciais	Houve 03 ações com a Unidade básica de saúde Jardim Inamar, para um acompanhamento de uma adolescente na consulta médica do bebê, vacina e agendamento e duas reuniões de equipe para acompanhamento da adolescente e o bebê; Houve 02 ações com a Unidade básica de saúde Vila Paulina, para acompanhamento das adolescentes nas consultas médicas de seus bebês, vacinas e agendamentos; Houve 01 ação com o Hospital Quarteirão da Saúde para acompanhamento de uma adolescente na consulta médica da bebê.
Supervisão com CREAS	Não houve supervisão.
Relatórios técnicos e financeiros preparados e entregues à	5º dia útil do mês

SASC e CMDCA	
-----------------	--

1- ARTICULAÇÃO EM REDE:

ORGANIZAÇÕES	NATUREZA DA INTERFACE	PERIODICIDADE
Secretaria de Assistência Social – SASC e CMDCA	Entrega de relatórios técnicas e financeiras da parceria	Mensal (Assinatura do termo de parceria e repasse financeiro)
Centro de Referência em Assistência Social – CRAS	Acompanhamento com as famílias	Mensal Não houve.
Rede de Ensino Municipal e Estadual	Encaminhamento de vagas em creches e rede formal de ensino	Não houve ação.
Encontro de referência e contrarreferência com Centro de Referência Especializada em Assistência Social – CREAS	Monitoramento da execução do serviço e avaliação das situações expostas; Cooperação técnica	Não houve ação.
Conselho Tutelar	Notificar os casos com violação de direito	Não houve ação.
Unidades Básicas de Saúde	Encaminhamento para serviços de saúde e acompanhamento com as famílias	Houve 05 situações - Acompanhamento em consultas médicas, vacinas e agendamentos nas UBS: UBS Jardim Inamar - Consulta médica da Aline e sua filha Mariah ; Reunião de equipe sobre a Emanoelly filha da

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: info@acerbrasil.org.br ~ Site: www.acerbrasil.org.br

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei Nº 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei Nº 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria Nº 1.394 de 26/08/15

		Nathalia e sobre a Helena e seu filho Isaac. UBS Vila Paulina - Valentina filha da Allana e Levi filho da Maria Eduarda.
Hospital Estadual e Municipal	Encaminhamento para consultas e tratamento	Não houve ação.
Escolas Municipais e Estaduais	Acompanhamento com as famílias	Não houve ação.
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	Acompanhamento com as famílias	Não houve ação.
Casa Beth Lobo	Encaminhamento e acompanhamento com as famílias	Não houve ação.
Centros Culturais	Encaminhamento para inserção em atividades e acompanhamento de adolescentes; realização de encontros socioeducativos.	Não houve ação.
Fundação Florestan Fernandes	Parceria para a realização de curso profissionalizante e encaminhamento para cursos	Não houve ação.
Associações e Entidades Locais	Encaminhamento e acompanhamento das famílias	Não houve ação.

Fotos das ações:

Visitas domiciliares:

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: info@acerbrasil.org.br ~ Site: www.acerbrasil.org.br

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

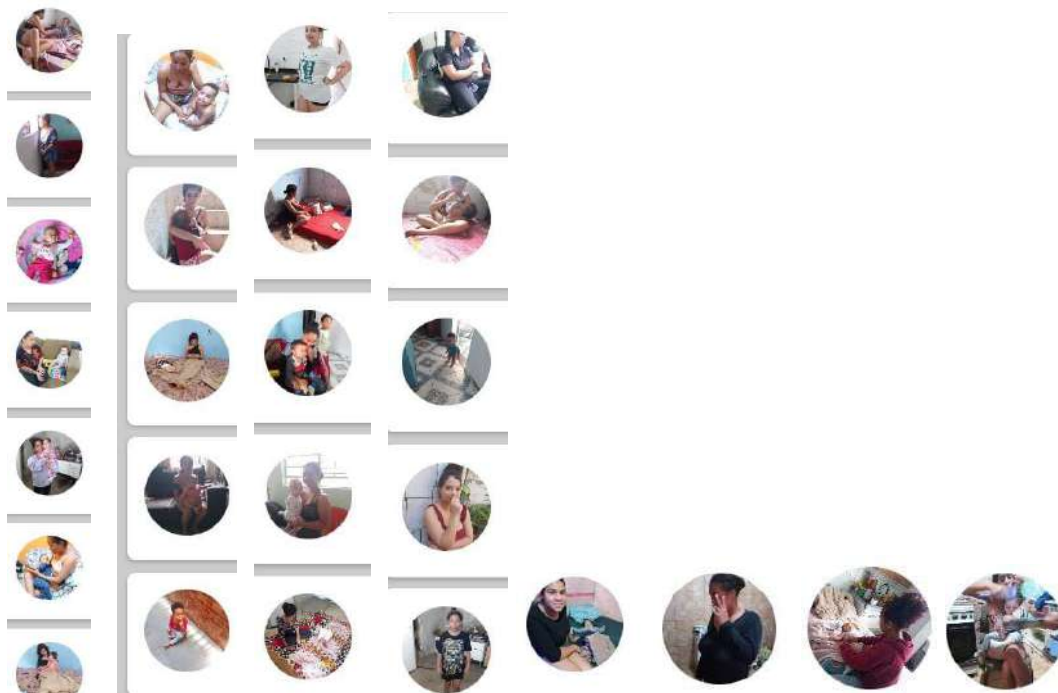
Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei N° 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei N° 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria N° 1.394 de 26/08/15



ACER BRASIL

DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO



Acompanhamento à serviços de rede:



Registro das ações:



Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: info@acerbrasil.org.br ~ Site: www.acerbrasil.org.br

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei N° 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei N° 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria N° 1.394 de 26/08/15

Grupos:



Aula de Yoga:



Palestras:

Jornalista - Juliana Mariz

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: info@acerbrasil.org.br ~ Site: www.acerbrasil.org.br

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei N° 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei N° 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria N° 1.394 de 26/08/15



Psicóloga - Amanda Paula Santos



Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: info@acerbrasil.org.br ~ Site: www.acerbrasil.org.br

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei N° 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei N° 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria N° 1.394 de 26/08/15



Equipe de trabalho:

Nome Completo do Supervisor Técnico: Kelly Pimentel de Lima

Formação: Psicologia

Número do Registro Profissional: CRP 70.319/06

Telefone para contato: (011) 4049 1888 / (11) 96582-3961

E-mail: kelly@acerbrasil.org.br

Nome Orientador Social: Juliane Loprete Teixeira da Silva

Formação: Serviço Social

Telefone para contato: (11) 98914-0630

E-mail: juliane.silva@acerbrasil.org.br

Nome Administrativo: Elaine Santana

Telefone para contato: (011) 4049 1888

E-mail: elaine.santana@acerbrasil.org.br

Documento assinado digitalmente
 **KELLY PIMENTEL DE LIMA**
Data: 06/11/2024 09:01:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Kelly Lima
Supervisora
CRP: 70.319/06

Telefones: (011) 4049 1888 ~ 98914 5883 ~ E-mail: info@acerbrasil.org.br ~ Site: www.acerbrasil.org.br

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44

Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 ~ Inscrição Municipal: 23994 ~ Utilidade Pública Municipal Lei N° 1.691 de 09/09/98

Utilidade Pública Estadual Lei N° 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria N° 1.394 de 26/08/15

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

1 - IDENTIFICAÇÃO										
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL		02 - Número do CNPJ 86.912.086/0001-44		03 - Período de Execução OUTUBRO		04 - Exercício 2024				
05 - Endereço Rua João Antônio de Araujo, 427 - Eldorado				06 - Município Diadema		07 - UF SP				
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.										
8-Item	9 - Nome do Favorecido	10 - Grupo da Despesa	11 - Especificação das Despesas	12-Documentos			13-Forma Pagamento			14 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data Emissão	Tipo	Número	Data Pagto.	
1	JULIANE LOPRETE TEIDEIRA DA SILVA	3. BENEFÍCIOS	3.2 - Vale-Refeição	Recibo	Oct-24	02/10/24	Transferência	100,201	02/10/24	588.00
2	SOU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.4 - Serviços de Transportes - Visitação domicil	NF	909779	28/08/24	Boleto	100,202	02/10/24	409.76
3	SOU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.5 - Serviços de Transportes - Adolescentes pa	NF	909777	30/09/24	Boleto	100,203	02/10/24	365.76
4	SOU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.5 - Serviços de Transportes - Adolescentes pa	NF	909777	30/09/24	Boleto	100,204	02/10/24	359.76
5	TRATTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDATRATTO	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.5 - Serviços de Transportes - Adolescentes pa	NF	700005	01/10/24	Cheque	850,020	09/10/24	300.00
6	CLAUDIA W.TADDEI	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.4 - Professor(a) de Yoga (04h/semana)	NF	601		Transferência	101,001	10/10/24	1,600.00
7	FGTS	2. ENCARGOS SOCIAIS	2.2 - FGTS	Guia	Sep-24		Boleto	107,105	18/10/24	340.94
8	INSS	2. ENCARGOS SOCIAIS	2.1 - INSS	Guia	Sep-24	01/10/24	Boleto	107,105	18/10/24	187.47
9	TELEFONICA BRASIL S.A.	6. SERVIÇOS ESSENCIAIS	6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	Fatura	1896030812-0	03/10/24	Boleto	102,101	21/10/24	113.97
10	CEAE - ESCRITORIO CONTABIL	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.3 - Serviços Contábeis	NF	5545	09/10/24	Boleto	107,105	25/10/24	400.00
11	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAG	6. SERVIÇOS ESSENCIAIS	6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	Fatura	654115211	18/10/24	Boleto	103,001	30/10/24	54.50
12	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAG	6. SERVIÇOS ESSENCIAIS	6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	Fatura	654106620	18/10/24	Boleto	103,002	30/10/24	52.24
13	MANOEL MESSIAS PINTO	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.5 - Serviços de Transportes - Adolescentes pa	NF	5	26/10/24	Transferência	103,003	30/10/24	1,407.78
14	WILLY RODRIGUES DE MACEDO	8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	NF	284	28/10/24	Transferência	103,004	30/10/24	1,000.52
15	JULIANE LOPRETE TEIDEIRA DA SILVA	1. PESSOAL	1.2 - Orientador(a) Social (40h/semana)	Holerite	Oct-24	31/10/24	Transferência	103,102	31/10/24	2,130.93
16	ABC FRIOS LTDA	8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	NF	89	28/10/24	Transferência	103,103	31/10/24	1,669.06
17	ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO	1. PESSOAL	1.3 - Coordenador Administrativo Financeiro (05h	Holerite	Oct-24	31/10/24	Transferência	29,728	31/10/24	500.00
15 - TOTAL										11,480.69
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)										
16- Valor Reprogramado mês (anterior) R\$ 1,299.87		17- Valor Recebido no mês (+) R\$ 0.00		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R\$ 0.00		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R\$ 12,564.39		20- Despesa Realizada no mês (-) R\$ 11,480.69		21- Saldo a devolver a PMD R\$ 2,383.57
4 - AUTENTICAÇÃO										
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.										
Diadema, 11 de Novembro de 2.024										
 Elaine Maria de Santana Cavalheiro Gerente Administrativo - Financeiro					 Rosemeire Bins Collado Carignano Presidente					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRINAÇA EM RISCO	(2) Convênio nº 26.049/2022 (3) Parcela nº 10	(4) Período de: 01/10/2024 à 31/10/2024
--	--	---

(5) Fonte Recurso FUMCAD	(6) Agente Financeiro Banco - BANCO DO BRASIL	(7) Agência 9796-9	(8) Conta Bancária 836-2
---------------------------------------	---	------------------------------	------------------------------------

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/10/2024	1,613.56	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(717.01)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na	-	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	53.00	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	-	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 2,383.57	R\$ 2,383.57

Responsável pela Elaboração  Elaine Maria de Santana Cavalheiro Gerente Administrativo - Financeiro	Responsável pela Entidade  Rosemeire Bins Collado Carignano Presidente
--	---



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

PENDÊNCIAS

Período
Oct-24

15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros

Data	Histórico	Valor
10/31/2024	Saldo da Conciliação bancária Anterior	(717.01)
Total.....		(R\$ 717.01)

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			R\$ 0.00

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Documento nº	Data	Histórico	Valor
	10/1/2024	Tarifa PIX	17.28
	10/3/2024	Tarifa PIX	5.82
	10/11/2024	Tarifa PIX	10.00
	10/31/2024	Tarifa PIX	19.90
Total.....			R\$ 53.00

(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			R\$ 0.00

(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			R\$ 0.00



POUPANÇA

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
	
Elaine Maria de Santana Cavalheiro Gerente Administrativo - Financeiro	Rosemeire Bins Collado Carignano Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 10/2024

Executor:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL

Nº do Convênio:

26.049/2022

Período

01 à 31/10/2024

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

.Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 0.00
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 1,299.87
.Recursos Próprios (10.2) (R\$ 717.01)
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0.00

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 582.86

Pagamentos realizados

.Com Recursos do Concedente R\$ 11,480.69
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 0.00
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 53.00

Total dos Pagamentos R\$ 11,533.69

Provisão (Aplicação Financeira)

- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 12,564.39

Provisão (Aplicação Financeira)

- Aplicação Financeira R\$ 0.00

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/10/2024 R\$ 1,613.56

Total = R\$ 13,147.25

Total = R\$ 13,147.25

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/10/2024

R\$ 1,613.56

. Cheques a compensar..... R\$ 0.00

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 770.01)

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 2,383.57

Responsável pela Elaboração

Elaine Maria de Santana Cavalheiro

Gerente Administrativo - Financeiro

Responsável pela Entidade

Rosemeire Bins Collado Carignano

Presidente

ENTIDADE - RELATÓRIO DE PROGRAMADO X REALIZADO

Descrição	Janeiro		Fevereiro		Marco		Abril		Maio		Junho		Julho		Totais		Porcentagem	
	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
1. PESSOAL	6.258.33	5.208.00	6.258.33	5.208.00	6.258.33	6.283.00	6.258.33	5.930.21	6.258.33	6.366.57	6.258.33	5.230.46	6.258.33	5.482.53	37.550.00	34.226.24	61.77%	56.31%
1.1 - Supervisão Técnica (04h/semana)	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	6,600.00	6,600.00	10.86%	10.86%
1.2 - Orientador(a) Social (40h/semana)	2,700.00	2,208.00	2,700.00	2,208.00	2,700.00	2,208.00	2,700.00	2,208.00	2,700.00	2,030.46	2,700.00	2,030.46	2,700.00	2,282.53	16,200.00	12,892.92	26.65%	21.21%
1.3 - Coordenador Administrativo Financeiro (05h/semana)	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	3,000.00	4.94%	4.94%
1.4 - Professor(a) de Yoga (04h/semana)	1,600.00	1,400.00	1,600.00	1,400.00	1,600.00	1,400.00	1,600.00	1,400.00	1,600.00	1,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	9,600.00	8,600.00	15.79%	14.15%
1.5 - Operacionais - Alimentação e Limpeza	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
1.6 - Estagiários	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
1.7 - Outros (Pagamentos 13º Salário e Encargos)	358.33		358.33		358.33	1,075.00	358.33	722.21	358.33	1,336.11	358.33	0.00	358.33	0.00	2,150.00	3,133.32	3.54%	5.15%
2. ENCARGOS SOCIAIS	372.67	304.64	372.67	304.64	372.67	304.64	372.67	304.64	372.67	304.64	372.67	0.00	372.67	0.00	2,236.00	1,523.20	3.68%	2.51%
2.1 - INSS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.2 - FGTS	372.67	304.64	372.67	304.64	372.67	304.64	372.67	304.64	372.67	304.64	372.67	0.00	372.67	0.00	2,236.00	1,523.20	3.68%	2.51%
2.3 - PIS Folha	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.4 - IR Folha	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.5 - IR Autônomo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3. BENEFÍCIOS	546.00	546.00	546.00	530.00	546.00	530.00	546.00	530.00	546.00	530.00	546.00	530.00	546.00	530.00	3,276.00	3,196.00	5.39%	5.26%
3.1 - Vale-Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.2 - Vale-Refeição	546.00	546.00	546.00	530.00	546.00	530.00	546.00	530.00	546.00	530.00	546.00	530.00	546.00	530.00	3,276.00	3,196.00	5.39%	5.26%
3.3 - Cesta-Básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.4 - Assistência-médica e odontológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.5 - Outros (especificar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.6 - Bem Estar Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.7 - Seguro de Vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.8 - Cesta Básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4. PROVISÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.1 - 13º Salário + Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.2 - Rescisão + Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3 - Férias + Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5. ALUGUEL (INCLUINDO I. RENDA E IPTU)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5.1 - Aluguel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5.2 - IR Aluguel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5.3 - Outras Despesas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
6. SERVIÇOS ESSENCIAIS	265.00	539.62	265.00	469.67	200.00	0.00	265.00	0.00	265.00	124.21	265.00	496.97	265.00	109.99	1,525.00	1,630.47	2.51%	2.68%
6.1 - Energia Elétrica	200.00	184.58	200.00	204.76	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	73.80	200.00	386.98	200.00	0.00	1,200.00	850.12	1.97%	1.40%
6.2 - Água e Esgoto	0.00	264.91	0.00	264.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.82	0.00%	0.87%
6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	65.00	90.13	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	50.41	65.00	109.99	65.00	109.99	325.00	250.53	0.53%	0.41%
6.4 - Gás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
7. MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
7.1 - Limpeza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
7.2 - Higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1,600.00	920.72	1,600.00	980.23	3,100.00	1,380.07	1,600.00	2,260.28	1,600.00	2,163.00	3,100.00	954.52	3,100.00	2,541.11	12,600.00	8,658.82	20.73%	14.24%
8.1 - Perecíveis (Carnes, Aves, Peixes e Derivados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8.2 - Perecíveis (Hortifrutigranjeiros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8.3 - Perecíveis (Panificação)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	1,600.00	920.72	1,600.00	980.23	1,600.00	1,380.07	1,600.00	883.88	1,600.00	2,163.00	1,600.00	954.52	1,600.00	2,541.11	9,600.00	7,282.42	15.79%	11.98%
8.5 - Outros (Encontro mensal sóciofamiliar)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,376.40	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	1,376.40	4.94%	2.26%
9. MANUTENÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
9.1 - Estrutura Física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
9.2 - Equipamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
9.3 - Outros (Especificar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
10. MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	431.07	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	302.67	150.00	200.00	900.00	733.74	1.48%	1.21%
10.1 - Escritório (papel, canetas, pastas, etc)	50.00		50.00		50.00	138.21	50.00		50.00		50.00	0.00	50.00	200.00	300.00	138.21	0.49%	0.23%
10.2 - Pedagógico (Jogos e brinquedos)	100.00		100.00		100.00	292.86	100.00		100.00		100.00	302.67	100.00	0.00	600.00	595.53	0.99%	0.98%
10.3 - Outros	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	2,396.00	2,225.52	2,396.00	2,375.52	3,746.00	2,375.52	2,396.00	4,016.42	2,396.00	2,675.52	3,746.00	2,415.52	3,746.00	3,395.52	2,700.00	1,640.90	4.44%	3.18%
11.1 - Capacitação - 40h	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
11.2 - Cursos/Simpósios/Seminários	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
11.3 - Serviços Contábeis	440.00	400.00	440.00	400.00	440.00	400.00	440.00	400.00	440.00	450.00	440.00	440.00	440.00	440.00	2,640.00	2,490.00	4.34%	4.82%
11.4 - Serviços de Transportes - Visitação domiciliar e de r	756.00	775.52</																

ENTIDADE - RELATÓRIO DE PROGRAMADO X REALIZADO

Descrição	Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Totais		Porcentagem	
	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
1. PESSOAL	6,258.33	7,617.68	6,258.33	6,970.77	6,258.33	4,230.93	0.00	0.00	0.00	0.00	18,775.00	18,819.38	57.48%	57.62%
1.1 - Supervisão Técnica (04h/semana)	1,100.00	2,871.82	1,100.00	2,739.84	1,100.00	0.00					3,300.00	5,611.66	10.10%	17.18%
1.2 - Orientador(a) Social (40h/semana)	2,700.00	2,645.86	2,700.00	2,130.93	2,700.00	2,130.93					8,100.00	6,907.72	24.80%	21.15%
1.3 - Coordenador Administrativo Financeiro (05h/semana)	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00					1,500.00	1,500.00	4.59%	4.59%
1.4 - Professor(a) de Yoga (04h/semana)	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00					4,800.00	4,800.00	14.70%	14.70%
1.5 - Operacionais - Alimentação e Limpeza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
1.6 - Estagiários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
1.7 - Outros (Pagamentos 13º Salário e Encargos)	358.33	0.00	358.33	0.00	358.33	0.00					1,075.00	0.00	3.29%	0.00%
											0.00	0.00	0.00%	0.00%
2. ENCARGOS SOCIAIS	372.67	0.00	372.67	651.73	372.67	528.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00	1,180.14	3.42%	3.61%
2.1 - INSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.2 - FGTS	372.67	0.00	372.67	651.73	372.67	528.41					1,118.00	1,180.14	3.42%	3.61%
2.3 - PIS Folha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.4 - IR Folha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.5 - IR Autônomo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
3. BENEFÍCIOS	546.00	530.00	546.00	588.00	546.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638.00	1,706.00	5.01%	5.22%
3.1 - Vale-Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.2 - Vale-Refeição	546.00	530.00	546.00	588.00	546.00	588.00					1,638.00	1,706.00	5.01%	5.22%
3.3 - Cesta-Básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.4 - Assistência-médica e odontológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.5 - Outros (especificar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.6 - Bem Estar Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.7 - Seguro de Vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
3.8 - Cesta Básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
4. PROVISÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.1 - 13º Salário + Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.2 - Rescisão + Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3 - Férias + Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
5. ALUGUEL (INCLUINDO I. RENDA E IPTU)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5.1 - Aluguel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
5.2 - IR Aluguel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
5.3 - Outras Despesas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
6. SERVIÇOS ESSENCIAIS	265.00	109.99	265.00	237.68	265.00	220.71	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	568.38	2.43%	1.74%
6.1 - Energia Elétrica	200.00	0.00	200.00	127.69	200.00	106.74	0.00		0.00		600.00	234.43	1.84%	0.72%
6.2 - Água e Esgoto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	65.00	109.99	65.00	109.99	65.00	113.97					195.00	333.95	0.60%	1.02%
6.4 - Gás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
7. MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
7.1 - Limpeza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
7.2 - Higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3,100.00	1,603.77	1,600.00	1,981.76	1,600.00	2,669.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,255.11	19.29%	19.15%
8.1 - Perecíveis (Carnes, Aves, Peixes e Derivados)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
8.2 - Perecíveis (Hortifrutigranjeiros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
8.3 - Perecíveis (Panificação)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	1,600.00	1,603.77	1,600.00	1,981.76	1,600.00	2,669.58					4,800.00	6,255.11	14.70%	19.15%
8.5 - Outros (Encontro mensal sóciofamiliar)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,500.00	0.00	4.59%	0.00%
9. MANUTENÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
9.1 - Estrutura Física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
9.2 - Equipamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
9.3 - Outros (Especificar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
10. MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	1.38%	0.00%
10.1 - Escritório (papel, canetas, pastas, etc)	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00					150.00	0.00	0.46%	0.00%
10.2 - Pedagógico (Jogos e brinquedos)	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00					300.00	0.00	0.92%	0.00%
10.3 - Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	3,746.00	3,015.52	2,396.00	3,025.28	2,396.00	3,243.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,280.00	4.04%	3.92%
11.1 - Capacitação - 40h	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
11.2 - Cursos/Simpósios/Seminários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
11.3 - Serviços Contábeis	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	400.00					1,320.00	1,280.00	4.04%	3.92%
11.4 - Serviços de Transportes - Visitação domiciliar e de r	756.00	775.52	756.00	1,135.28	756.00	1,135.28					2,268.00	3,046.08	15.15%	15.18%
11.5 - Serviços de Transportes - Adolescentes participar d	1,200.00	1,800.00	1,200.00	1,450.00	1,200.00	1,707.78					3,600.00	4,957.78	11.02%	15.18%
11.6 - Locação de Ônibus para Passeio Sóciofamiliar	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1,350.00	0.00	4.13%	0.00%
11.7 - Kit Enxoval para Bebês	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	0.00%
12. DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
12.1 - Cursos/Simpósios/Seminários/Passeios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
12.2 - Combustível	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
12.3 - Outros (Especificar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
(=) Total das DESPESAS	14,438.00	12,876.96	11,588.00	13,455.22	11,588.00	11,480.69	0.00	0.00	0.00	0.00	32,664.00	32,855.09	108.21%	106.44%