



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: Novembro / 2024.

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

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 34 intervenções diretas com os adolescentes e suas famílias.
Encontros	No mês de Novembro houve a realização de 03 encontros, sendo dois

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

<p>semanais dos grupos incluindo aula de yoga</p>	<p>dias com aula de Yoga .</p> <p>A questão alimentar permanece ainda um fator bastante evidente, o que denota a vulnerabilidade alimentar.</p> <p>Houve passeio para uma chácara com piscina, participaram da ação 40 pessoas entre mães adolescentes, bebês e acompanhantes. Os companheiros das adolescentes estiveram presentes com algumas e mostraram-se carinhosos e parceiros. As mãezinhas puderam explorar o ambiente e interagir umas com as outras e com seus filhos. Além da coordenação, da orientadora social, acompanharam o passeio duas voluntárias.</p> <p>Houve uma palestra com a Dra. Aline Ombrozio, formada em Ginecologia, que trouxe informações e orientações referente à saúde da mulher, amamentação, anticoncepcionais e sexologia. As adolescentes foram bastante participativas em relação às dúvidas e orientações da profissional.</p> <p>Houve atividade de estímulo a contação de histórias para as crianças com uso de tendas de leitura par que as mães pudessem criar um ambiente particularizado , sem uso de celular e os bebes experimentassem sensação de segurança.</p>
<p>Monitoramento e supervisão da supervisora com Orientadora Social</p>	<p>O monitoramento do projeto é realizado por meio de registro do aplicativo Teampact.</p> <p>As supervisões são semanais e totalizam em outubro 40 horas/mês.</p>
<p>Ações com rede de serviços</p>	<p>Houve 01 ação com a Unidade básica de saúde Conceição, para acompanhamento de uma adolescente na consulta médica de seu</p>



DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

socioassistenciais	bebê, vacina e agendamentos; Houve 01 ação com o Hospital Intermédica Notredame (convênio), para acompanhamento da mãe da adolescente na consulta médica da bebê.
Supervisão com CREAS	Não houve supervisão.
Relatórios técnicos e financeiros preparados e entregues à SASC e CMDCA	5º dia útil do mês

1- ARTICULAÇÃO EM REDE:

ORGANIZAÇÕES	NATUREZA DA INTERFACE	PERIODICIDADE
Secretaria de Assistência Social – SASC e CMDCA	Entrega de relatórios técnicas e financeiras da parceria	Não houve ação.
Centro de Referência em Assistência Social – CRAS	Acompanhamento com as famílias	Não houve ação.
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	Houve 01 situação -

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

	saúde e acompanhamento com as famílias	Acompanhamento da adolescente Manuela na consulta médica, vacina e agendamento de consulta do próximo mês do filho Ravy, na UBS Conceição.
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



Acompanhamento à serviços de rede:



Registro das ações:



Grupos:



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

Aula de Yoga:



Palestra: Ginecologista Dra. ALine Ambrozio

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



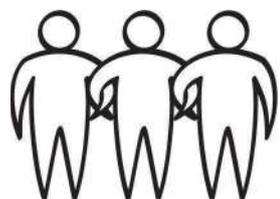
PASSEIO

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



Equipe de trabalho:

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



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: 04/12/2024 21:35:34-0300
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		02 - Número do CNPJ 86.912.086/0001-44		03 - Período de Execução NOVEMBRO		04 - Exercício 2024					
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL		06 - Município Diadema		07 - UF SP							
05 - Endereço Rua João Antônio de Araujo, 427 - Eldorado											
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	TRATTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA TRATTO	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.5 - Serviços de Transportes - Adolescentes pa	NF	450450	24/10/2024	Cheque	850.021	11/1/2024	250.00	
2	JULIANE LOPRETE TEIDEIRA DA SILVA	3. BENEFÍCIOS	3.2 - Vale-Refeição	Recibo	Nov-24	4/12/2024	Transferência	110.101	11/1/2024	588.00	
3	SOU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.5 - Serviços de Transportes - Adolescentes pa	Boleto	919271	30/10/2024	Boleto	110.102	11/4/2024	159.76	
4	SOU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.4 - Serviços de Transportes - Visitação domici	Boleto	919433	31/10/2024	Boleto	110.103	1/1/2024	409.76	
5	CLAUDIA W.TADDEI	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.4 - Professor(a) de Yoga (04h/semana)	NF	612	11/4/2024	Transferência	110.801	11/8/2024	1.600.00	
6	ACOUGUE RIATO DE DIADEMA LTDA	8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	NF	2766	10/29/2024	Transferência	110.802	11/8/2024	36.31	
7	FGTS	2. ENCARGOS SOCIAIS	2.2 - FGTS	Guia	Oct-24	10/29/2024	Boleto	107105	11/18/2024	340.94	
8	INSS	2. ENCARGOS SOCIAIS	2.1 - INSS	Guia	Oct-24	10/29/2024	Boleto	107105	11/18/2024	187.47	
9	TELEFONICA BRASIL S.A.	6. SERVIÇOS ESSENCIAIS	6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	Fatura	1906296006-0	11/3/2024	Boleto	111.901	11/19/2024	109.99	
10	TEEPER ROCHA LTDA	10. MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	10.2 - Pedagógico (Jogos e brinquedos)	Boleto	32.706	11/19/2024	Transferência	111.902	11/19/2024	473.40	
11	TRATTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDATRATTO	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.5 - Serviços de Transportes - Adolescentes pa	NF	460288	13/11/2024	Cheque	850.022	21/11/2024	300.00	
12	CEAE - ESCRITORIO CONTABIL	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.3 - Serviços Contábeis	NF	5613	10/9/2024	Boleto	107105	11/25/2024	501.07	
13	ACOUGUE RIATO DE DIADEMA LTDA	8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	NF	2766	11/25/2024	Transferência	112.701	29/11/2024	89.90	
14	5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS	8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	NF	407064	11/27/2024	Transferência	112.702	11/27/2024	927.48	
15	5M COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS	8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	NF	407064	11/27/2024	Transferência	112.702	11/27/2024	30.00	
16	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO	6. SERVIÇOS ESSENCIAIS	6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	Fatura	662440908	11/18/2024	Boleto	112.901	11/29/2024	81.82	
17	WILLY RODRIGUES DE MACEDO	8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	NF	289	11/27/2024	Transferência	112.902	11/29/2024	748.60	
18	JULIANE LOPRETE TEIDEIRA DA SILVA	1. PESSOAL	1.2 - Orientador(a) Social (40h/semana)	Holerite	Nov-24	9/30/2024	Transferência	112.903	11/29/2024	3.290.13	
19	MANOEL MESSIAS PINTO	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.5 - Serviços de Transportes - Adolescentes pa	NF	24-Nov	11/26/2024	Transferência	112.904	11/29/2024	900.00	
20	ACOUGUE RIATO DE DIADEMA LTDA	8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	NF	2800	11/27/2024	Transferência	112.905	29/11/2024	625.81	
21	ABC FRIOS LTDA	8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	NF	90	11/26/2024	Transferência	112.906	11/29/2024	110.00	
22	KELLY PIMENTEL DE LIMA	1. PESSOAL	1.1 - Supervisão Técnica (04h/semana)	Holerite	Nov-24	11/29/2024	Transferência	107475	11/29/2024	1.100.00	
23	KELLY PIMENTEL DE LIMA	1. PESSOAL	1.1 - Supervisão Técnica (04h/semana)	Holerite	Nov-24	11/29/2024	Transferência	107475	11/29/2024	850.00	
24	RIKELME LOURENÇO DE MIRANDA	1. PESSOAL	1.3 - Auxiliar Administrativo (05h/semana)	Holerite	Nov-24	11/29/2024	Transferência	127414	11/29/2024	500.00	
15 - TOTAL											
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)											
16- Valor Reprogramado mês (anterior)		17- Valor Recebido no mês (+)		18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-)		19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+)		20- Despesa Realizada no mês (-)		21- Saldo a devolver a PMD	
R\$ 2.383.57		R\$ 0.00		R\$ 0.00		R\$ 13.500.00		R\$ 14.210.44		R\$ 1.673.13	
4 - AUTENTICAÇÃO											
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(is) 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, 10 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 11	(4) Período de: 01/11/2024 à 30/11/2024
----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

(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 30/11/2024		822.24
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros		(740.01)
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na		30.00
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)		80.88
- (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\$ 1,673.13	R\$ 1,673.13

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

BALANCETE DA
RECEITA E
DESPESA

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

PARCELA 11/2024

Executor:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL

Nº do Convênio:

26.049/2022

Período

01 à 30/11/2024

RECEITA

DESPESA

Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos

Despesas Realizadas conforme relação de pagamento

Recursos Financeiros

Pagamentos realizados

.Transferidos pelo Concedente (no Mês) R\$ 0.00
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R\$ 2,383.57
.Recursos Próprios (10.2) (R\$ 740.01)
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R\$ 0.00

.Com Recursos do Concedente R\$ 14,210.44
.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R\$ 30.00
.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R\$ 80.88

Total dos Recursos Financeiros (R\$) R\$ 1,643.56

Total dos Pagamentos R\$ 14,321.32

Provisão (Aplicação Financeira)

Provisão (Aplicação Financeira)

- Reversão da Aplicação Financeira R\$ 13,500.00

- Aplicação Financeira R\$ 0.00

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2024 R\$ 822.24

Total = R\$ 15,143.56

Total = R\$ 15,143.56

(10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2024

R\$ 822.24

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

. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio..... (R\$ 850.89)

. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal)..... R\$ 1,673.13

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		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Totais		Porcentagem	
	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
1.7 - Outros (Pagamentos 13º Salário e Encargos)	358.33	358.33	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3. BENEFÍCIOS	546.00	546.00	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%														
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%														
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	529.82	0.00	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%														
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%														
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	0.00	50.00	0.00	50.00	138.21	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	200.00	300.00	138.21	0.49%	0.23%
10.2 - Pedagógico (Jogos e brinquedos)	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	292.86	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	302.67	100.00	0.00				

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	6,258.33	7,340.13	6,258.33	0.00	31,291.67	26,159.51	63.22%	52.85%
1.1 - Supervisão Técnica (04h/semana)	1,100.00	2,871.82	1,100.00	2,739.84	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		5,500.00	6,711.66	11.11%	13.56%
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	2,700.00	2,130.93	2,700.00		13,500.00	9,038.65	27.27%	18.26%
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		2,500.00	2,000.00	5.05%	4.04%
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	1,600.00	1,600.00	1,600.00		8,000.00	6,400.00	16.16%	12.93%
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	0.00	358.33	0.00	358.33	0.00	358.33	2,009.20	358.33		1,791.67	2,009.20	3.62%	4.06%
											0.00	0.00	0.00%	0.00%
2. ENCARGOS SOCIAIS	372.67	0.00	372.67	0.00	372.67	528.41	372.67	528.41	0.00	0.00	1,490.67	1,056.82	3.01%	2.14%
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%
2.2 - FGTS	372.67	0.00	372.67	0.00	372.67	528.41	372.67	528.41			1,490.67	1,056.82	3.01%	2.14%
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%
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%
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%
3. BENEFÍCIOS	546.00	530.00	546.00	588.00	546.00	588.00	546.00	588.00	0.00	0.00	2,184.00	2,294.00	4.41%	4.63%
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%
3.2 - Vale-Refeição	546.00	530.00	546.00	588.00	546.00	588.00	546.00	588.00			2,184.00	2,294.00	4.41%	4.63%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
4. PROVISÃO FINANCEIRA	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%
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%
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%
5. ALUGUEL (INCLUINDO I. RENDA E IPTU)	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%
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%
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%
6. SERVIÇOS ESSENCIAIS	265.00	109.99	265.00	237.68	265.00	220.71	265.00	191.81	0.00	0.00	1,060.00	760.19	2.14%	1.54%
6.1 - Energia Elétrica	200.00	0.00	200.00	127.69	200.00	106.74	200.00	81.82			800.00	316.25	1.62%	0.64%
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	0.00%	0.00%
6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	65.00	109.99	65.00	109.99	65.00	113.97	65.00	109.99			260.00	443.94	0.53%	0.90%
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%
7. MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	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%
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%
8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3,100.00	1,603.77	1,600.00	1,981.76	1,600.00	2,669.61	1,600.00	2,538.10	0.00	0.00	7,900.00	8,793.24	15.96%	17.76%
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%
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%
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%
8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	1,600.00	1,603.77	1,600.00	1,981.76	1,600.00	2,669.61	1,600.00	2,538.10			6,400.00	8,793.24	12.93%	17.76%
8.5 - Outros (Encontro mensal sóciofamiliar)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	3.03%	0.00%
9. MANUTENÇÃO	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%
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%
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%
10. MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	473.40	0.00	0.00	450.00	473.40	0.91%	0.96%
10.1 - Escritório (papel, canetas, pastas, etc)	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00			150.00	0.00	0.30%	0.00%
10.2 - Pedagógico (Jogos e brinquedos)	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	473.40			300.00	473.40	0.61%	0.96%
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%
11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	3,746.00	3,015.52	2,396.00	3,025.28	2,396.00	3,243.06	3,243.06	2,520.59	0.00	0.00	1,720.00	1,781.07	3.47%	3.60%
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%
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%
11.3 - Serviços Contábeis	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	400.00	400.00	501.07			1,720.00	1,781.07	3.47%	3.60%
11.4 - Serviços de Transportes - Visitação domiciliar e de r	756.00	775.52	756.00	1,135.28	756.00	1,135.28	1,135.28	569.52			3,403.28	3,615.60	13.45%	12.95%
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	1,707.78	1,450.00			5,307.78	6,407.78	10.72%	12.95%
11.6 - Locação de Ônibus para Passeio Sóciofamiliar	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,350.00	0.00	2.73%	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	0.00%	0.00%
12. DIVERSOS	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%
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%
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%
(=) Total das DESPESAS	14,438.00	12,876.96	11,588.00	13,938.77	11,588.00	11,480.72	12,285.06	14,180.44	6,258.33	0.00	49,499.61	44,933.83	106.57%	96.42%