



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: Julho / 2024.

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

Atividades desenvolvidas:

Atividade	Relato
Inserção de novas adolescentes e realização de diagnósticos	Não houve inserções.
Acompanhamento social individualizado e familiar	Foram realizadas 29 intervenções diretas com as adolescentes e suas famílias.
Encontros semanais dos	No mês de julho houve a realização de 04 encontros, sendo dois dias com aula de Yoga e dois dias o Dia da Beleza .

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



DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

grupos incluindo aula de yoga	No Dia da Beleza foram realizados entre elas: maquiagem, cabelo, sobrancelha, unha, cílios e etc, proporcionando o autocuidado e resgatando a autoestima das adolescentes. Nas aulas de Yoga, a professora mantém o trabalho com a criação e fortalecimento de vínculo entre mães e bebês e algumas rodas de conversa para estimular autopercepção e harmonizações das relações. Na data de 31/07/24 estava previsto o passeio para o Parque Pousada dos Jesuítas em Diadema, devido o clima “frio e possibilidades de chuva”, e como temos o compromisso com a saúde dos bebês, optamos de última hora de realizar o passeio em um lugar protegido, sendo assim foi realizado na ACER BRASIL com a atividade de sessão cinema, participaram da ação 16 pessoas entre mães adolescentes, bebês e acompanhantes. As mãezinhas puderam explorar o ambiente e interagir umas com as outras e com seus filhos com a presença da coordenação e da orientadora social.
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. Neste mês de julho, Juliane esteve de férias por 15 dias e a referência das mães adolescentes ficou com Kelly Lima.
Ações com rede de serviços socioassistenciais	Houve 01 ação com a Unidade básica de saúde Conceição, para acompanhamento de uma adolescente na consulta médica de seu bebê; Houve 01 ação com a Unidade básica de saúde Inamar, para acompanhamento de uma adolescente na consulta médica de sua bebê; Houve 01 ação com o Hospital Quarteirão da Saúde para acompanhamento de uma adolescente na consulta médica de sua

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



DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

	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	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.
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.
Conselho Tutelar	Notificar os casos com violação de direito	Não houve.
Unidades Básicas de Saúde	Encaminhamento para serviços de saúde e acompanhamento com as	Houve 02 situações - Acompanhamento em

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

	famílias	consultas médicas da: Suelen filha da Verônica na UBS Inamar e Ravy filho da Manuela na UBS Conceição .
Hospital Estadual e Municipal	Encaminhamento para consultas e tratamento	Houve 01 situação - Acompanhamento em consulta médica da Suelen filha da Verônica no Quarteirão da Saúde.
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 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



Acompanhamento à serviços de rede:



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

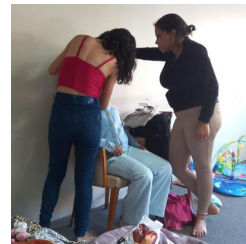
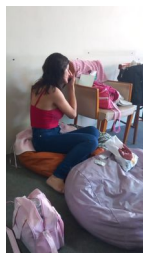
Utilidade Pública Estadual Lei N° 11.952 de 07/06/05 ~ Utilidade Pública Federal Portaria N° 1.394 de 26/08/15

Registro das ações:



DIA DA BELEZA:

1º DIA



2º DIA



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



DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO



Grupos:



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 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



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: 08/08/2024 08:47:42-0300

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

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 JULHO			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	WILLY RODRIGUES DE MACEDO	8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	NF	265	27/06/24	Transferência		03/07/24	1.671,47
2	ABC FRIOS LTDA	8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	NF	63	28/06/24	Transferência		03/07/24	73,98
3	JULIANE LOPRETE TEIDEIRA DA SILVA	3. BENEFÍCIOS	3.2 - Vale-Refeição	Recibo	07/2024	01/07/24	Transferência		03/07/24	530,00
4	SOU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.4 - Serviços de Transportes - Visitação do	Recibo	882016	30/06/24	Boleto		03/07/24	365,76
5	SOU TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.4 - Serviços de Transportes - Visitação do	Recibo	882018	30/06/24	Boleto		03/07/24	409,76
6	TRATTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDATRATTO	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.5 - Serviços de Transportes - Adolescente	NF	408764	04/07/24	Cheque		04/07/24	300,00
7	JULIANE LOPRETE TEIDEIRA DA SILVA	1. PESSOAL	1.2 - Orientador(a) Social (40h/semana)	Holerite	7/2024	04/07/24	Transferência		05/07/24	915,06
8	CLAUDIA W.TADDEI	1. PESSOAL	1.4 - Professor(a) de Yoga (04h/semana)	NF	570	04/07/24	Transferência		11/07/24	1.600,00
9	TELEFONICA BRASIL S.A.	6. SERVIÇOS ESSENCIAIS	6.3 - Telecomunicações (Telefone/Internet)	Fatura	8999 2610 3880	03/07/24	Boleto		21/07/24	109,99
10	CEAE - ESCRITORIO CONTABIL	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.3 - Serviços Contábeis	NF	5371	10/07/24	Boleto		25/07/24	440,00
11	WILLY RODRIGUES DE MACEDO	8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	NF	270	23/07/24	Transferência		26/07/24	466,40
12	WILLY RODRIGUES DE MACEDO	8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	NF	272	23/07/24	Transferência		26/07/24	49,26
13	GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA	10. MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO	10.1 - Escritório (papel, canetas, pastas, etc)	NF	78897	28/06/24	Boleto		29/07/24	200,00
14	E.A. DOS SANTOS MARANHÃO RESTAURANTE	8. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.4 - Estocáveis (Não Perecíveis)	NF	152	26/07/24	Transferência		31/07/24	280,00
15	JULIANE LOPRETE TEIDEIRA DA SILVA	1. PESSOAL	1.2 - Orientador(a) Social (40h/semana)	Holerite	07.2024	29/07/24	Transferência		31/07/24	1.367,47
16	ELAINE MARIA DE SANTANA CAVALHEIRO	1. PESSOAL	1.3 - Coordenador Administrativo Financeiro (	Holerite	07.2024	29/07/24	Transferência		31/07/24	500,00
17	FLAVIA AMADO CASTELO BRANCO 17245381879	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.5 - Serviços de Transportes - Adolescente	NF	33	29/07/24	Transferência		31/07/24	900,00
18	CRUZ & SOUZA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOT	11. SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.6 - Locação de Ônibus para Passeio Sócios	NF	811	29/06/24	Transferência		31/07/24	980,00
19	KELLY PIMENTEL DE LIMA	1. PESSOAL	1.1 - Supervisão Técnica (04h/semana)	Holerite	07.2024	29/07/24	Transferência		31/07/24	1.100,00
15 - TOTAL										12.259,15
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\$ 410,85		R\$ 50.000,00		R\$ 35.000,00		R\$ 6.500,00		R\$ 12.259,15		R\$ 9.651,70
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 Agosto 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 07	(4) Período de: 01/07/2024 à 31/07/2024
--	--	---

(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 31/07/2024	9,053.08	
- (menos)	(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros	(650.99)	
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas	15.61	
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)	-	
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio	67.98	
- (menos)	(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas	-	
=	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	R\$ 9,651.70	R\$ 9,651.70

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

 ACER BRASIL DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PENDÊNCIAS Período Jul-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
7/31/2024	Saldo da Conciliação bancária Anterior	(650.99)
Total.....		(R\$ 650.99)

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
	7/12/2024	Tarifa PIX	10.00
	7/29/2024	Tarifa PIX	5.61
Total.....			R\$ 15.61

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			R\$ 0.00

(10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
	6/28/2024	Frete compra de material pedagógico	67.98
Total.....			R\$ 67.98

(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas			
Documento nº	Data	Histórico	Valor
Total.....			R\$ 0.00



POUPANCA

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - BANCO DO BRASIL	5. Agência - 9796-9
6. Conta Corrente nº 836-2	7. Tipo de Aplicação - POUPANÇA

8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			51.404,67
02/07/24		3.500,00		47.904,67
04/07/24		1.000,00		46.904,67
11/07/24		2.000,00		44.904,67
18/07/24	35.000,00	-	-	79.904,67
31/07/24			197,17	80.101,84
31/07/24			192,84	80.294,68
				80.294,68
				80.294,68
				80.294,68
				80.294,68
				80.294,68
				80.294,68
				80.294,68
				80.294,68
				80.294,68
				80.294,68
				80.294,68
				80.294,68
				80.294,68
				80.294,68
				80.294,68
				80.294,68
				80.294,68
14. TOTAIS	35.000,00	6.500,00	390,01	80.294,68
15. A transportar para o período seguinte.....				80.294,68

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Entidade
	
Elaine Maria de Santana Cavalheiro Gerente Administrativo - Financeiro	Rosemeiré 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 07/2024			
Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL		Nº do Convênio: 26.049/2022	
		Período 01 à 31/07/2024	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
.Transferidos pelo Concedente (no Mês)	R\$ 50,000.00	.Com Recursos do Concedente	R\$ 12,259.15
.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior)	R\$ 410.85	.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3	R\$ 15.61
.Recursos Próprios (10.2)	(R\$ 650.99)	.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4	R\$ 0.00
.Recursos Próprios Creditados (10.5)	R\$ 67.98		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 49,827.84	Total dos Pagamentos	R\$ 12,274.76
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 6,500.00	- Aplicação Financeira	R\$ 35,000.00
		(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2024	R\$ 9,053.08
Total =	R\$ 56,327.84	Total =	R\$ 56,327.84
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/07/2024			R\$ 9,053.08
. Cheques a compensar.....			R\$ 0.00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			(R\$ 598.62)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal).....			R\$ 9,651.70
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
Elaine Maria de Santana Cavalheiro		Rosemeire Bins Collado Carignano	
Gerente Administrativo - Financeiro		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</																