



## RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Educação Integral – Programa Cidade na Escola

Abril/2014

**Organização Executora:** ACER - Associação de Apoio à Criança em Risco

**CNPJ:** 86.912.086/0001-44

**Endereço:** Rua João Antônio de Araújo, 427 - Eldorado  
Diadema- SP – Brasil – CEP: 09972-001

**Telefones:** 4049-1888 e 4049-6684

**Missão:** *“Resgatar a dignidade de crianças e jovens promovendo a transformação do meio social”*

### Atividades Desenvolvidas - Abril de 2014

Abril é marcado como o mês da efetiva estreia do EMEB Profª Hercília Alves da Silva Ribeiro e suas turmas na ACER Brasil. Atendendo pela manhã quatro turmas – uma no primeiro horário (9h45 – 11h) e três no segundo (11h-12h15); e, pela tarde, sete turmas – quatro no terceiro horário (13h45 – 15h) e três no quarto (15h – 16h15), há um total de 240 crianças frequentando a instituição todos os dias. Separados em turmas nomeadas com animais em extinção, os alunos têm aulas e vivências de Artes, Mediação de Leitura, Jogos Lúdicos, Capoeira, Musicalização, Percussão e Esporte.

Tem sido uma rotina diferente e de adequação, pois parte do trabalho é fazer travessia das turmas entre escola-ONG no trânsito – a distância entre as duas é uma aventura e tanto para crianças da idade 3,5 a 5,5 anos, precisando parar o trânsito duas vezes – na Rua João Antônio de Araújo e na Rua Bituva – para um travessia segura.

Importante ressaltar em relatório que esta passagem das crianças é feita com a maior atenção possível da equipe ACER; porém uma faixa de pedestres e cuidado do governo municipal para com as calçadas, bem como o fornecimento de capas de chuva, se tornam primordiais.

As atividades iniciais de todos os oficinas foram de aproximação ao tema e aos espaços disponíveis, pensando na adequação à rotina.

Na página seguinte, algumas fotos das oficinas, separadas por temáticas.

## Percussão



## Capoeira



Igor e Chulapa têm introduzido ainda mais a questão do corpo e do conhecimento do espaço: enquanto Betinho tem feito uma aproximação com o espaço de sua sala, que, assim como todos os espaços que não se parecem com escola, é diferente daquilo que as crianças veem no dia-a-dia.



## Jogos Lúdicos



O início de uma das aulas de Jogos Lúdicos com a professora Camila, que sempre faz uma conversa sobre os combinados com as crianças. Nesta aula, brinquedos de montar apropriados para a idade são marcas constante da aula.

## Mediação de Leitura



Michelle junto com a turma Formiga, numa segunda-feira pela manhã, em sua tradicional aula de Mediação de Leitura e Contação de Histórias.

## Música

As aulas de música de Bruno contam, além da introdução aos instrumentos musicais, com músicas simples compostas pelo próprio professor – tal qual a música das notas musicais.



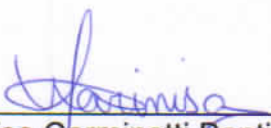
Contamos ainda, para as crianças do Hercília, com as aulas de **Artes e Esportes**.

...Exemplificadas nas aulas ministradas para o E.M. Dr. Átila Ferreira Vaz, as aulas seguem com total presença dos alunos e com maior pontualidade. Aqui:



No que toca a E.M Inspetor Reinaldo José Santana (Piró), as aulas estão apenas começando. A escola ainda está contando com a adesão de algumas famílias e por enquanto tem poucas turmas para trazer até a ACER.

Diadema, 06 de Maio de 2014.



Marinisa Carminetti Baptista  
Administradora Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATORIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA 04/12

Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO

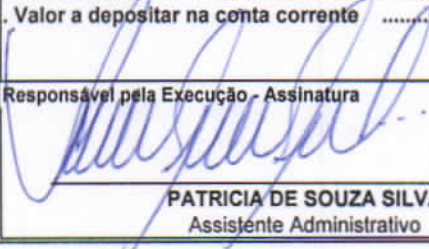
Período  
01/04/2014 a 31/04/2014


RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 23.715,50	.com Recursos do Concedente	R\$ 23.415,47
. Recursos Próprios no mês	R\$ 105,50	.com Recursos Próprios (despesas bancárias)	80,44
. Reprogramado mês anterior	(R\$ 1,63)		
. Recursos Próprios no mês anterior	(R\$ 40,03)		
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 23.779,34</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 23.495,91</b>
<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>		<b>Provisão (Aplicação Financeira)</b>	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 22.813,61	- Aplicação Financeira	23.639,00
		<b>Saldo Conta-Corrente em 31/04/2014</b>	<b>-</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 46.592,95</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 47.134,91</b>

<b>Compõem o saldo da conta-corrente em 31/03/2014</b>		<b>R\$ 0,00</b>
. Cheques a compensar.....		<b>R\$ 0,00</b>
. Valor a devolver a PMD .....		<b>-R\$ 526,99</b>
. Valor a depositar na conta corrente .....		<b>R\$ 14,97</b>

Responsável pela Execução - Assinatura

Unidade Executora - Assinatura

  
PATRICIA DE SOUZA SILVA  
Assistente Administrativo

  
MARINISA CARMINETTI BAPTISTA  
Administradora Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

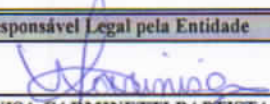
CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio n°	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	19945/13	01/04/2014 a 31/04/2014

4. Banco: BRASIL	5. Agência: 0717-X
6. Conta Corrente n°.: 49.383-X	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/03/2014	-	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(40,03)	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	22,04	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$ 58,40	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	105,50	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	-	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas .....	-R\$ 526,99	R\$ 14,97

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	 PATRICIA DE SOUZA SILVA Assistente Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

Pendências

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
	março-14	Saldo em Conta Corrente	(40,03)
		Total.....	<b>-R\$ 40,03</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
	04/04/2014	Telefonica Brasil S.A	3,09
	22/04/2014	Telefonica Brasil S.A	3,58
43.001	30/04/2014	Eco Beneficios - Empr. Bras. Tec. E Adm Conv. Hom Ltda	15,37
		Total.....	<b>22,04</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
830.911.200.023.884	01/04/2014	Banco do Brasil	1,50
861.071.200.169.489	17/04/2014	Banco do Brasil	4,50
861.071.200.169.490	17/04/2014	Banco do Brasil	4,50
861.071.200.169.491	17/04/2014	Banco do Brasil	4,50
841.120.900.147.991	22/04/2014	Banco do Brasil	36,00
851.201.200.297.552	30/04/2014	Banco do Brasil	7,40
		Total.....	<b>R\$ 58,40</b>

(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
2.226.810.261	01/04/2014	Associação de Apoio a Criança em Risco	45,00
852.256	30/04/2014	Associação de Apoio a Criança em Risco	60,50
		Total.....	<b>R\$ 105,50</b>

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
CH 850323	06/04/2014	Samuel Gonçalves de Aquiar	500,00
		TOTAL	<b>500,00</b>




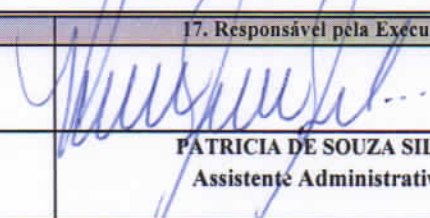
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE  
RENDIMENTOS

1. Entidade Conveniente	2. Convênio nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	887/12	01/04/2014 a 31/04/2014

DADOS BANCÁRIOS	
4. Banco - BRADESCO S/A (237)	5. Agência - 1243-2
6. Conta Corrente nº. 1407-9	7. Tipo de Aplicação : HIPERFUNDO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em RS 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do período anterior.....			134,35
				134,35
31/01/14	16.212,01	134,52	0,17	16.212,01
28/02/14	22.915,50	31.601,06	64,38	7.590,83
31/03/14	23.597,70	25.157,88	50,06	6.080,71
30/04/14	23.639,00	22.813,61	107,29	7.013,39
14. TOTAIS	86.364,21	79.707,07	221,90	6.879,04
	15. A transportar para o período seguinte.....			6.879,04

16. Entidade Conveniada	17. Responsável pela Execução
 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	 PATRICIA DE SOUZA SILVA Assistente Administrativo





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>	
01 - Razão Social	03 - Período de Execução
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	ABRIL
04-Exercício	2014
05 - Endereço	06-Município
	07-UF
<b>2 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>	


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-Especificação das Despesas	CD	11-Documentos		12-Cheque		13 - Valor (R\$1,00)	
				Tipo	Número	Data	Data		Número
1	Telefônica Brasil S.A	CONTA DE TELEFONE	4.3	Nota Fiscal	mar/14	27/03/2014	04/04/2014	40.401	79,90
2	Telefônica Brasil S.A	CONTA DE TELEFONE	4.3	Nota Fiscal	41699	27/03/2014	30/04/2014	43.001	100,00
3	Rafael Felix Pelvini - Vale Transporte	VALE TRANSPORTE	1.5	Recibo	abr/14	01/04/2014	07/04/2014	550717000096324	124,00
4	Roberto Jorge da Silva - Vale Transporte	VALE TRANSPORTE	1.5	Recibo	abr/14	01/04/2014	01/04/2014	554.704.000.051.376	120,00
5	Amil Assist. Médica Internacional (Ass. Odontologica)	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.4	Nota Fiscal	2805018	05/04/2014	30/04/2014	43.001	33,66
6	Samuel Gonçalves de Aguiar	MANUTENÇÃO	10	Nota Fiscal	54	06/04/2014	A COMPENSAR	CH 850323	500,00
7	Vera Cruz Vida e Previdência	SEGURO DE VIDA	1.9	Nota Fiscal	abr/14	07/04/2014	30/04/2014	43.001	78,21
8	Patricia de Souza Silva	FÉRIAS	1.1	Recibo	41730	11/04/2014	30/04/2014	43.001	1.250,00
9	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda	CONTABILIDADE	11	Nota Fiscal	13	15/04/2014	14/04/2014	41.401	400,00
10	Telefônica Brasil S.A	CONTA DE TELEFONE	4.3	Nota Fiscal	abr/14	13/04/2014	22/04/2014	42.202	170,99
11	Roberto Jorge da Silva - Ad. Salário	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	1.8	Recibo	abr/14	16/04/2014	30/04/2014	43.001	300,00
12	Santamária Saúde S.A - Assist. Médica	CONVENIO MEDICO	1.3	Nota Fiscal	415920	22/04/2014	30/04/2014	43.001	155,80
13	Sales Equipitos Prodotos Hig Prof Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	6	Nota Fiscal	809056	22/04/2014	29/04/2014	42.901	465,50
14	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	7	Nota Fiscal	2223368	23/04/2014	22/04/2014	42.201	606,50
15	Eletropaulo Metropolitana Elétrica de São Paulo	CONTA DE ENERGIA	4.1	Nota Fiscal	4395479	17/04/2014	28/04/2014	42.802	76,43
16	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	CONTA DE ÁGUA	4.2	Nota Fiscal	1412083065761	22/04/2014	28/04/2014	42.801	135,02
17	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL DE ESCRITORIO	9	Nota Fiscal	2230469	26/04/2014	25/04/2014	42.501	509,57
18	Hannay Empreendimento Social Ltda me	PALESTRA/TREINAMENTOS	12	Nota Fiscal	13	26/04/2014	30/04/2014	CH 850321	500,00
19	Supercompras Eldorado Mecado (Cesta-básica)	CESTA BASICA	1.6	Nota Fiscal	40	27/04/2014	30/04/2014	43.001	175,00
20	Dejanira Francisca dos Santos	ALIMENTAÇÃO	5	Nota Fiscal	71	29/04/2014	30/04/2014	CH 850322	2.420,00
21	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR (MEI)	3	Nota Fiscal	33	30/04/2014	28/04/2014	CH 850320	1.417,50
22	Igor da Silva Santos	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	abr/14	30/04/2014	28/04/2014	CH 850319	350,00
23	Andressa Silva Monteiro Nunes	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	abr/14	30/04/2014	28/04/2014	CH 850316	800,00
24	Camila Pereira da Silva	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	abr/14	30/04/2014	28/04/2014	CH 850317	800,00
25	Rosemeire Silva dos Santos	ESTAGIÁRIOS	2	Recibo	abr/14	30/04/2014	28/04/2014	CH 850318	800,00
26	Bruno Weverson de Jesus	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	abr/14	30/04/2014	28/04/2014	CH 850309	1.167,88
27	Marinisa Carminetti Baptista	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	abr/14	30/04/2014	28/04/2014	CH 850315	1.700,00
28	Michelle Alves Martins	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Recibo	abr/14	30/04/2014	28/04/2014	CH 850311	800,00
29	Nilizete Pinto de Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	abr/14	30/04/2014	28/04/2014	CH 850308	982,96
30	Patricia de Souza Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	abr/14	30/04/2014	28/04/2014	CH 850312	-
31	Rafael Felix Pelvini	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	abr/14	30/04/2014	28/04/2014	CH 850312	1.848,93
32	Roberto Jorge da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	abr/14	30/04/2014	28/04/2014	CH 850314	292,63
33	Recolhimento FGTS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GFIP	abr/14	30/04/2014	30/04/2014	43.002	714,87
34	Recolhimento INSS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GPS	abr/14	30/04/2014	30/04/2014	43.002	3.254,10
35	Recolhimento PIS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	abr/14	30/04/2014	30/04/2014	43.002	91,13
36	Recolhimento IRRF	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	abr/14	30/04/2014	30/04/2014	43.002	194,89



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		03 - Período de Execução		04 - Exercício					
01 - Razão Social		ABRIL		2014					
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER		06 - Município		07 - UF					
05 - Endereço									
<b>2 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>									
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 - Especificação das Despesas #N/D	CD	11 - Documentos Número	Data	12 - Cheque Número	Data	13 - Valor (R\$1,00)	
<b>14 - TOTAL</b>									
<b>3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)</b>									
15 - Valor Reprogramado (R\$ 1,63)		16 - Valor Recebido no mês (+) R\$ 23.715,50		17 - Provisão (Aplicação) (-)		18 - Resgate (Aplicação) (+) R\$ 22.813,61		19 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 23.415,47	
						20 - Saldo a devolver a PMD		(R\$ 526,99)	
<b>4 - AUTENTICAÇÃO</b>									
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, 07 de Maio de 2014.						Assinatura do(a) Dirigente			
						 <b>MARINISA CARMINETTI BAPTISTA</b>			

ABRIL/2014

CIDADE NA ESCOLA

RESUMO GERAL						
	COD	CLASSIF. / COMPETENCIA	FONTE (***)	REALIZADO	PLANO	% REALIZADO
		Nº DE ATENDIMENTOS	SEC. EDUCAÇÃO			
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS						
RECURSOS HUMANOS	1	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	SEC. EDUCAÇÃO	11.047,39	11.417,50	96,76%
	1.1	FÉRIAS	SEC. EDUCAÇÃO	1.250,00		
	1.2	RESCISÕES	SEC. EDUCAÇÃO	0,00		
	1.3	CONVENIO MEDICO	SEC. EDUCAÇÃO	155,80		
	1.4	CONVENIO ODONTOLOGICO	SEC. EDUCAÇÃO	33,66		
	1.5	VALE TRANSPORTE	SEC. EDUCAÇÃO	244,00		
	1.6	CESTA BASICA	SEC. EDUCAÇÃO	175,00		
	1.7	CONVENIO FARMACIA	SEC. EDUCAÇÃO	0,00		
	1.8	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO	SEC. EDUCAÇÃO	300,00		
	1.9	SEGURO DE VIDA	SEC. EDUCAÇÃO	78,21		
ALEXANDRE	2	ESTAGIÁRIOS	SEC. EDUCAÇÃO	2.750,00	2.750,00	100,00%
	3	EDUCADOR (MEI)	SEC. EDUCAÇÃO	1.417,50	1.500,00	94,50%
DESPESAS GERAIS	4.1	CONTA DE ENERGIA	SEC. EDUCAÇÃO	76,43	250,00	30,57%
	4.2	CONTA DE ÁGUA	SEC. EDUCAÇÃO	135,02	80,00	
	4.3	CONTA DE TELEFONE	SEC. EDUCAÇÃO	350,89	350,00	
VALE-REFEIÇÃO	5	ALIMENTAÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	2.420,00	2.420,00	100,00%
	6	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	SEC. EDUCAÇÃO	465,50	450,00	103,44%
	7	MATERIAL PEDAGÓGICO	SEC. EDUCAÇÃO	606,50	600,00	101,08%
JOGOS E BRINQUEDOS	8	MATERIAL ESPORTIVO	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	100,00	0,00%
ESCOLAR	9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SEC. EDUCAÇÃO	509,57	500,00	101,91%
	10	MANUTENÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	500,00	500,00	100,00%
	11	CONTABILIDADE	SEC. EDUCAÇÃO	400,00	400,00	100,00%
	12	PALESTRA/TREINAMENTOS	SEC. EDUCAÇÃO	500,00	500,00	100,00%
	13	VISITAS MONITORADAS	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	800,00	0,00%
	14	PROVISÃO 13º SALÁRIO	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	1.061,75	0,00%
TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS				23.415,47	23.679,25	

7272,76

TOTAL GERAL DOS GASTOS

VALOR DO REPASSE	23.679,25		
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	23.415,47		
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)	0		
SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 263,78		0

**CIDADE NA ESCOLA**

COMPETÊNCIA: 04/2014

NOME	%	Salário	FGTS	INSS	PIS	IRRF	Ass. Médica	Ass. Odontológica	Seguro de vida	Cesta Básica	Conv. Farmácia
Bruno W. Jesus	100%	R\$ 1.167,88	R\$ 103,20	R\$ 453,05	R\$ 12,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ 15,37
Marinisa C. Baptista	40%	R\$ 1.700,00	R\$ 163,96	R\$ 743,49	R\$ 20,50	R\$ 180,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	
Nizete P. Lima	100%	R\$ 982,96	R\$ 70,43	R\$ 309,21	R\$ 10,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ 100,00	
Patrícia S. Silva	75%	R\$ 1.250,00	R\$ 119,15	R\$ 538,21	R\$ 14,89	R\$ -	R\$ 77,90	R\$ 33,66	R\$ 7,11	R\$ 75,00	R\$ -
Rafael Felix Pelvini	100%	R\$ 1.848,93	R\$ 178,50	R\$ 850,58	R\$ 22,31	R\$ 14,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	
Roberto Jorge da Silva	56%	R\$ 292,63	R\$ 79,63	R\$ 359,56	R\$ 9,95	R\$ -	R\$ 77,90	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ -
		<b>R\$ 7.242,40</b>	<b>R\$ 714,87</b>	<b>R\$ 3.254,10</b>	<b>R\$ 91,13</b>	<b>R\$ 194,90</b>	<b>R\$ 155,80</b>	<b>R\$ 33,66</b>	<b>R\$ 78,21</b>	<b>R\$ 175,00</b>	<b>R\$ 15,37</b>

NOME	%	Salário
Alexandre C. Domingos	60%	R\$ 1.260,00

Salários R\$ 7.242,40  
 Total de Impostos R\$ 4.255,00  
 Total de Encargos R\$ 458,04  
 Total Geral R\$ 11.955,44

NOME	%	Salário	Seguro de vida
ANDRESSA	100%	R\$ 800,00	R\$ 7,11
ROSEMEIRE	100%	R\$ 800,00	R\$ 7,11
MICHELLE	100%	R\$ 800,00	R\$ 7,11
CAMILA	100%	R\$ 800,00	R\$ 7,11
IGOR	100%	R\$ 350,00	R\$ 7,11
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.550,00</b>	<b>R\$ 35,55</b>