



RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL

Educação Integral – Programa Cidade na Escola - Julho/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

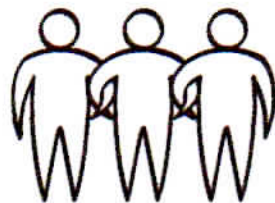
Telefones: 4049-1888 e 4049-6684

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

Neste mês tivemos o recesso escolar, as escolas municipais de Diadema, que diferente das escolas estaduais não seguiu o calendário da copa, as aulas foram suspensas por um determinado período (04/07 á 22/07) e com isso o programa cidade na escola seguiu o calendário e as crianças ficaram de férias, sendo assim durante este período não houve atendimento das crianças na ACER.

Na primeira quinzena deste mês, aproveitamos para colocar em ordem alguns espaços com *modificações de ambientes e materiais para determinadas atividades e contratação de novos estagiários.*

Na semana do dia 07 à 11/07 a nova estagiaria de esporte e outros oficineiros da ACER Brasil que desenvolve atividades para as crianças do programa Cidade na escola participaram da formação realizada pela organização Coaches Across Continents, essa formação tem como objetivo trabalhar no esporte as questões sociais, saúde e bem estar e outras habilidades para a vida. Com isso a estagiária de esporte poderá replicar tudo que ela aprendeu na formação com as crianças do Cidade na Escola. Segue abaixo fotos:



ACER BRASIL

DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

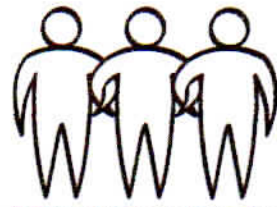


Ao retornarmos do recesso aproveitamos para apresentar as novas estagiárias a proposta de atendimento ao programa e as escolas atendidas.

Continuamos com a dinâmica de travessia com as crianças que são atendidas do E.M.E.B. Professora Hercília Alves da Silva Ribeiro, mobilizando o maior numero de colaboradores para auxiliarem nas ruas, já que ainda contamos com as mesmas dificuldades apresentadas anteriormente, com a falta de sinalização de trânsito e calçadas deformadas. Percebemos que as crianças já demonstram estar adaptadas á esta rotina e sempre nos lembram quais serão os importantes combinados para que ocorra a travessia de maneira mais segura, tranqüila e quais os perigos apresentados ao não cumprimento dos combinados, entre eles: mantermos-nos sempre juntos, devagar e atentos.

Com relação às crianças da escola E.M. Inspetor Reinaldo José Santana (Piró). Não demonstraram dificuldade em retornar a rotina, contamos com o transporte ida/volta para as crianças e o auxilio das Agentes de Educação nos espaços da ACER.

As Crianças da escola E.M. Dr. Átila Ferreira Vaz também demonstram retornarem há todo vapor, acostumados com a dinâmica de atendimento, muitas já sabem em que local será realizada a atividade destinadas ao seu grupo.



ACER BRASIL

DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO

Mediação de Leitura



Esporte



Capoeira



Percussão



Jogos Digitais e Lúdicos



Artes



Musicalização



Diadema, 01 Agosto de 2014.


Marinisa Carminetti Baptista
Administradora Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA 07/12

Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISO

Período

01/07/2014 a 30/07/2014

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 22.915,50	. com Recursos do Concedente	R\$ 19.842,94
. Recursos Próprios no mês	R\$ 8,46	. com Recursos Próprios (despesas bancárias)	69,44
. Reprogramado mês anterior	(R\$ 433,12)	. Reversão mês Junho (ficha 7.3 de Maio)	(8,46)
. Recursos Próprios no mês anterior	(R\$ 25,34)		
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 22.465,50	Total dos Pagamentos	R\$ 19.903,92
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 20.362,38	- Aplicação Financeira	22.923,96
		Saldo Conta-Corrente em 30/06/2014	-
Total =	R\$ 42.827,88	Total =	R\$ 42.827,88

Compõem o saldo da conta-corrente em 30/06/2014

R\$ 0,00

. Cheques a compensar.....

R\$ 4.249,33

. Valor a devolver a PMD

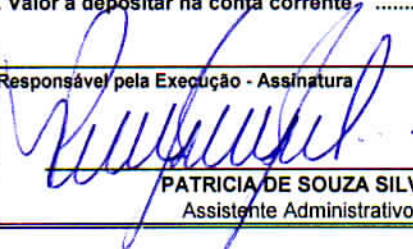
-R\$ 4.171,47


. Valor a depositar na conta corrente

R\$ 86,32

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 nº	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	19945/13	01/07/2014 a 30/07/2014

4. Banco: BRASIL	5. Agência: 0717-X
6. Conta Corrente nº.: 49.383-X	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 30/06/2014	-	
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(25,34)	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	3,44	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$ 66,00	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	8,46	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	4.249,33	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas	-R\$ 4.171,47	-R\$ 4.163,01

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 MARINISA CARMINETTI BAPTISTA Administradora Geral	 PATRÍCIA 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
	junho-14	Saldo em Conta Corrente	(25,34)
		Total.....	-R\$ 25,34

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
71.601	16/07/2014	Multa Conta de Telefone	3,44
		Total.....	3,44

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
842.020.900.394.263	21/07/2014	Banco do Brasil	42,00
832.060.801.512.054	25/07/2014	Banco do Brasil	24,00
		Total.....	R\$ 66,00

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
78.361.833.300.268	07/07/2014	Associação de Apoio a Criança em Risco	8,46
		Total.....	R\$ 8,46

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
CH 850386	31/07/2014	Recolhimento FGTS 07/2014	598,35
CH 850386	31/07/2014	Recolhimento INSS 07/2014	2.612,14
CH 850386	31/07/2014	Recolhimento PIS 07/2014	76,56
CH 850386	31/07/2014	Recolhimento IRRF 07/2014	180,04
CH 850384	30/07/2014	Armarinhos Fernando Ltda	213,91
CH 850363	31/07/2014	AMS Industria e Comércio Eireli EPP	100,00
CH 850385	31/07/2014	Supercompras Eldorado Mercado	175,00
CH 850377	31/07/2014	Artemisa Santos da Silva	293,33
		TOTAL	4.249,33





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE
RENDIMENTOS

1. Entidade Convenente	2. Convênio n°	3. Período de
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	887/12	01/07/2014 a 30/07/2014
DADOS BANCÁRIOS		
4. Banco - BRASIL S/A (001)	5. Agência - 0717-X	
6. Conta Corrente n°. 49383-X	7. Tipo de Aplicação : HIPERFUNDO	

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R\$ 1,00)				
8. DATA	9. APLICAÇÃO (A)	10. RESGATE (B)	11. RENDIMENTO (C)	12. SALDO (D)
	13. Transporte do periodo 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
30/05/14	23.962,50	23.317,05	30,34	7.689,18
30/06/14	22.915,50	21.618,21	94,84	9.081,31
08/07/14	22.923,96	20.362,38	95,42	11.738,31
14. TOTAIS	156.166,17	145.004,71	442,50	11.603,96
	15. A transportar para o período seguinte.....			11.603,96

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

1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - CNPJ nº	03 - Período de Execução	04 - Exercício
01 - Razão Social		86.912.086/0001-44	JULHO	2014
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER		06 - Município		07 - UF
05 - Endereço				

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 - Especificação das Despesas	CD	11 - Documentos			12 - Cheque		13 - Valor (R\$1,00)
				Tipo	Número	Data	Data	Número	
1	Rafael Felix Pehlini	RESCISÕES	1.2	Recho	Jul/14	02/07/2014	17/07/2014	CH 850362	2.600,00
#REF!	Roberto Jorge da Silva	VALE TRANSPORTE	1.8	Recho	Jul/14	03/07/2014	03/07/2014	554.704.000.051.376	132,00
2	Amlil Assist. Médica Internacional	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.4	Nota Fiscal	3101803	07/07/2014	18/07/2014	CH 850361	44,88
3	Santamalia Saúde S.A	CONVENIO MEDICO	1.3	Nota Fiscal	583633	07/07/2014	18/07/2014	CH 850361	187,50
4	Mafre Vida S/A	SEGURO DE VIDA	1.9	Nota Fiscal	Jul/14	10/07/2014	29/07/2014	CH 850367	78,21
5	Lojas Prolar Ltda	MANUTENÇÃO	10	Nota Fiscal	2344	11/07/2014	17/07/2014	CH 850365	99,90
5	Telefônica Brasil S.A	CONTA DE TELEFONE	4.3	Nota Fiscal	Jul/14	13/07/2014	16/07/2014	71.601	170,99
6	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9	Nota Fiscal	2388071	16/07/2014	14/07/2014	71.402	506,98
7	Mitardino Santos França	MANUTENÇÃO	10	Nota Fiscal	64	18/07/2014	25/07/2014	CH 850368	230,00
8	Sales Equipos Prodotos Hig Prof/Ltda	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	6	Nota Fiscal	875631	21/07/2014	25/07/2014	72.502	459,87
9	Eco Benefícios - Empr. Bras. Tec. E Adm Conv. Hom Ltda	CONVENIO FARMACIA	1.7	Nota Fiscal	13102482	21/07/2014	29/07/2014	CH 850367	244,02
#REF!	Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	CONTA DE AGUA	4.2	Nota Fiscal	Jul/14	22/07/2014	22/07/2014	72.201	144,22
10	CEAE - Centro de Estudos de Adm. Estatística Ltda	CONTABILIDADE	11	Nota Fiscal	16	22/07/2014	21/07/2014	72.101	400,00
11	Telefônica Brasil S.A	CONTA DE TELEFONE	4.3	Nota Fiscal	Jun/14	23/07/2014	30/07/2014	CH 850366	180,00
12	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	7	Nota Fiscal	2407621	24/07/2014	14/07/2014	71.401	507,70
13	Novo Mundo em Telecomunicações Ltda Me	MANUTENÇÃO	10	Nota Fiscal	abr/02	24/07/2014	25/07/2014	72.501	146,50
14	Recolhimento FGTS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GRFP	Jul/14	25/07/2014	A COMPENSAR	CH 850386	598,35
15	Recolhimento INSS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	GPS	Jul/14	25/07/2014	A COMPENSAR	CH 850386	2.612,14
16	Recolhimento PIS	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	Jul/14	25/07/2014	A COMPENSAR	CH 850386	76,56
17	Recolhimento IRRF	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	DARF	Jul/14	25/07/2014	A COMPENSAR	CH 850386	180,04
18	Delanta Franccsa dos Santos	ALIMENTAÇÃO	5	Nota Fiscal	84	28/07/2014	29/07/2014	CH 850369	2.420,00
19	Hannay Empreendimento Social Ltda me	PALESTRA/TREINAMENTOS	12	Nota Fiscal	24	28/07/2014	29/07/2014	CH 850370	500,00
#REF!	Armarinhos Fernando Ltda	MATERIAL PEDAGÓGICO	7	Nota Fiscal	10604	30/07/2014	A COMPENSAR	CH 850384	213,91
#REF!	AMS Industria e Comercio Etrail EPP	MATERIAL ESPORTIVO	8	Nota Fiscal	605	31/07/2014	A COMPENSAR	CH 850363	100,00
#REF!	Supercompras Eldorado Mercado	CESTA BASICA	1,6	Nota Fiscal	82	31/07/2014	A COMPENSAR	CH 850385	175,00
#REF!	Igor da Silva Santos	ESTAGIÁRIOS	2	Recho	Jul/14	31/07/2014	29/07/2014	CH 850382	350,00
#REF!	Artemias Santos da Silva	ESTAGIÁRIOS	2	Recho	Jul/14	31/07/2014	A COMPENSAR	CH 850377	293,33
#REF!	Camilla Pereira da Silva	ESTAGIÁRIOS	2	Recho	Jul/14	31/07/2014	29/07/2014	CH 850378	800,00
#REF!	Lailz Regina Saturnino da Silva	ESTAGIÁRIOS	2	Recho	Jul/14	31/07/2014	29/07/2014	CH 850379	667,00
#REF!	Rosemeire Silva dos Santos	ESTAGIÁRIOS	2	Recho	Jul/14	31/07/2014	29/07/2014	CH 850381	800,00
#REF!	Bruno Weverson de Jesus	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	Jul/14	31/07/2014	29/07/2014	CH 850373	1.140,21
#REF!	Dalaine Feitosa Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	Jul/14	31/07/2014	29/07/2014	CH 850374	902,19
#REF!	Marinika Carmineetti Baptista	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	Jul/14	31/07/2014	29/07/2014	CH 850376	2.914,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER	02 - CNPJ nº 06.912.086/0001-44
03 - Período de Execução JULHO	04 - Exercício 2014
05 - Endereço	06 - Município 07 - UF

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.

B. Item	9 - Nome do Favorecido	10 - Especificação das Despesas	CD	11 - Documentos			12 - Cheque	13 - Valor (R\$1,00)	
				Tipo	Número	Data			Data
#REF1	Nilzete Pinto de Lima	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	Jul/14	31/07/2014	29/07/2014	CH 850371	982,96
#REF1	Patrícia de Souza Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	Jul/14	31/07/2014	29/07/2014	CH 850372	239,31
#REF1	Roberto Jorge da Silva	RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS	1	Hollerith	Jul/14	31/07/2014	29/07/2014	CH 850375	576,78
#REF1	Alexandre do Carmo Domingos	EDUCADOR (MEI)	3	Nota Fiscal	41	03/08/2014	29/07/2014	CH 850383	1.417,50
14 - TOTAL									
24.092,27									

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)					
15 - Valor Rprogramado (R\$ 433,12)	16 - Valor Recebido no mês (+) R\$ 22.915,50	17 - Provisão (Aplicação) (-) R\$ 22.923,96	18 - Resgate (Aplicação) (+) R\$ 20.362,38	19 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 24.092,27	20 - Saldo a devolver a PMD (R\$ 4.171,47)

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(veis) pela entidade supra-epígrafa, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Diadema, 07 de Agosto de 2014.


MARILISA CARMINEZZI BAPTISTA

Assinatura do(a) Dirigente



JUNHO/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	10.222,76	11.417,50	89,54%
	1.1	FÉRIAS	SEC. EDUCAÇÃO	0,00		
	1.2	RESCISÕES	SEC. EDUCAÇÃO	2.600,00		
	1.3	CONVENIO MEDICO	SEC. EDUCAÇÃO	187,50		
	1.4	CONVENIO ODONTOLOGICO	SEC. EDUCAÇÃO	44,88		
	1.5	VALE TRANSPORTE	SEC. EDUCAÇÃO	0,00		
	1.6	CESTA BASICA	SEC. EDUCAÇÃO	175,00		
	1.7	CONVENIO FARMACIA	SEC. EDUCAÇÃO	244,02		
	1.8	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO	SEC. EDUCAÇÃO	132,00		
	1.9	SEGURO DE VIDA	SEC. EDUCAÇÃO	78,21		
	2	ESTAGIÁRIOS	SEC. EDUCAÇÃO	2.910,33	2.750,00	105,83%
ALEXANDRE	3	EDUCADOR (MEI)	SEC. EDUCAÇÃO	1.417,50	1.500,00	94,50%
DESPESAS GERAIS	4.1	CONTA DE ENERGIA	SEC. EDUCAÇÃO	0,00	250,00	0,00%
	4.2	CONTA DE ÁGUA	SEC. EDUCAÇÃO	144,22	80,00	
	4.3	CONTA DE TELEFONE	SEC. EDUCAÇÃO	350,99	350,00	
VALE-REFEIÇÃO	5	ALIMENTAÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	2.420,00	2.420,00	100,00%
	6	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	SEC. EDUCAÇÃO	459,87	450,00	102,19%
	7	MATERIAL PEDAGÓGICO	SEC. EDUCAÇÃO	721,61	600,00	120,27%
JOGOS E BRINQUEDOS	8	MATERIAL ESPORTIVO	SEC. EDUCAÇÃO	100,00	100,00	100,00%
ESCOLAR	9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SEC. EDUCAÇÃO	506,98	500,00	101,40%
	10	MANUTENÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	476,40	500,00	95,28%
	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				24.092,27	23.679,25	

7272,76

TOTAL GERAL DOS GASTOS

VALOR DO REPASSE	23.679,25		
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	24.092,27		
APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)	0		
SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE	(R\$ 413,02)		0

CIDADE NA ESCOLA

COMPETÊNCIA: 07/2014

NOME	%	Salário	FGTS	INSS	PIS	IRRF	Ass. Médica	Ass. Odontológica	Seguro de vida	Cesta Básica	Conv. Farmácia
Bruno W. Jesus	100%	R\$ 1.140,21	R\$ 103,20	R\$ 442,47	R\$ 12,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ 43,04
Daiane Feitoza Lima	100%	R\$ 902,19	R\$ 78,45	R\$ 336,36	R\$ 9,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ -
Marinisa C. Baptista	40%	R\$ 2.914,22	R\$ 163,96	R\$ 726,85	R\$ 20,50	R\$ 180,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ -
Nilizete P. Lima	100%	R\$ 982,96	R\$ 70,43	R\$ 301,99	R\$ 10,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ 100,00	R\$ -
Patrícia S. Silva	75%	R\$ 239,31	R\$ 102,68	R\$ 453,08	R\$ 12,84	R\$ -	R\$ 93,75	R\$ 44,88	R\$ 7,11	R\$ 75,00	R\$ 200,98
Rafael F. Pelvini	100%	R\$ 2.600,00				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Roberto Jorge da Silva	56%	R\$ 576,78	R\$ 79,63	R\$ 351,40	R\$ 9,95	R\$ -	R\$ 93,75	R\$ -	R\$ 7,11	R\$ -	R\$ -
		R\$ 9.355,67	R\$ 598,3545	R\$ 2.612,1483	R\$ 76,5609	R\$ 180,04	R\$ 187,50	R\$ 44,88	R\$ 78,21	R\$ 175,00	R\$ 244,02

NOME	%	Salário
Alexandre C. Domingos	60%	R\$ 1.417,50

Salários R\$ 9.355,67
 Total de Impostos R\$ 3.287,06
 Total de Encargos R\$ 729,61

Total Geral R\$ 13.372,34

NOME	%	Salário	Seguro de vida
IGOR	100%	R\$ 350,00	R\$ 7,11
ARTEMISA	100%	R\$ 293,33	R\$ 7,11
CAMILA	100%	R\$ 800,00	R\$ 7,11
LAIZ	100%	R\$ 667,00	R\$ 7,11
ROSEMEIRE	100%	R\$ 800,00	R\$ 7,11
TOTAL		R\$ 2.560,33	R\$ 28,44