

Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente e a Ambiente Brasil Centro de Estudos.



**2º Relatório Gerencial
(Financeiro)**

Período Avaliatório

05 de Setembro de 2008 a 30 de Novembro de 2008



Data de entrega do relatório: 15/12/2008
Data da Reunião da Comissão de Avaliação: ___/01/2009



QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

		Mês 1/Setembro	Mês 2/Outubro	Mês 3/Novembro	TOTAL
1. RECEITAS					
1.1	Repasso 2 de 3 do Termo de Parceria		-	232.676,76	232.676,76
1.2	Outra receitas para aplicação no objeto do TP		-	-	0,00
1.3	Rendimentos de aplicações financeiras	2.244,69	1.943,98	1.389,88	5.578,55
1.4	Saldo do mês anterior	254.136,87	243.443,44	205.814,14	254.136,87
1.5	Devoluções	-	-	168,00	168,00
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		256.381,56	245.387,42	440.048,78	492.560,18

2.1. Gastos com pessoal (pessoa física)					
2.1.1	Salários	1.739,62	16.550,53	15.353,68	
2.1.2	Vale transporte	400,40	418,60	816,00	
2.1.3	Vale Alimentação	2.088,00	2.313,85	5.141,00	
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)			1.000,00	
2.1.5	Estagiários				
2.1.6	INSS	5.199,28	7.477,87	8.003,62	
2.1.7	FGTS	1.181,68	1.621,86	1.464,00	
2.1.8	FGTS Multa Rescisória			194,66	
2.1.9	PIS sobre folha de pagamento	140,00	202,73	209,00	
2.1.10	13º salário			3.883,34	
2.1.11	Contribuição Sindical		466,67	210,00	
2.1.12	IRRF	631,80	976,68	946,88	
2.1.13	Acerto Recisão contratual			2.815,86	
	Subtotal	11.380,78	30.028,79	40.038,04	81.447,61
2.2. Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)					
2.2.1	Auditoria extena				
2.2.2	Serviços Gráficos		259,40	200,00	
2.2.3	Assessoria Jurídica				
2.2.4	Consultoria				
2.2.5	xxxxxxx				
	Subtotal		259,40	200,00	459,40

Relatório Gerencial
Financeiro

2. DESPESAS		Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL
2.3. Despesas Gerais - Não Operacionais					
2.3.1	Aluguel				
2.3.2	Condominio				
2.3.3	Telefone		461,09	1.180,87	
2.3.4	Diárias	920,00	3.555,00	2.840,00	
2.3.5	ISS			59,52	
2.3.6	Passagem aérea		1.782,21		
2.3.7	Taxi		1.129,50	1.063,50	
2.3.8	Material de Consumo / Copa e Cozinha / Limpeza				
2.3.9	Material de Escritorio		1.131,90	556,40	
2.3.10	Instalações, Manutenção e Reparos	432,25	864,05	606,25	
2.3.11	Tarifas bancárias	27,00	160,57	272,24	
2.3.12	xxxxxxxxx				
2.3.13	IRRF S/ aplicação financeira	78,09	200,77	1.519,52	
	Subtotal	1.457,34	9.285,09	8.098,30	18.840,73
2.4. Despesas com Provisionamentos					
2.4.1	Despesas com provisão para 13º Salário				
2.4.2	Despesas com provisão para Férias				
2.4.3	xxxxxxxxx				
2.4.4	xxxxxxxxx				
	Subtotal				0,00
2.5. Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)					
2.5.1	Capacitação				
2.5.2	Eventos- FIA			8.260,00	
2.5.3	Seminários	100,00			
2.5.4	Intervenção teatral			12.000,00	
2.5.5	Cartilha Ambientação			22.759,00	
	Subtotal	100,00		43.019,00	43.119,00
2.6. Aquisição de bens permanentes					
2.6.1	Informática				
2.6.2	Móveis				
2.6.3	xxxxxxxxx				
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERIODO		12.938,12	39.573,28	91.355,34	143.866,74
SALDO DE RECURSOS NO PERIODO (A-B)		R\$ 243.443,44	R\$ 205.814,14	R\$ 348.693,44	R\$ 348.693,44

Relatório Gerencial
Financeiro

MÊS 2 - OUTUBRO - 2008

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	Nº da nota	Nº do cheque	ENTRADA (R\$)	SÁIDA (R\$)	SALDO (R\$)	VINCULAÇÃO AO OBJETO - JUSTIFICATIVA
01/10/08	Transporte de Saldo do Mês Anterior	saldo			243.443,44	0,00	243.443,44	saldo do mês anterior
01/10/08	salario	Pessoal		Doc		1.598,92	241.844,52	pagamento salario referente a setembro- Pablo Augusto
01/10/08	salario	Pessoal		Doc		657,47	241.187,05	pagamento salario referente a setembro- Ramon Favero
01/10/08	salario	Pessoal		DOC	2.881,91		238.305,14	pagamento salario referente a setembro- Ricardo Botelho
01/10/08	salario	Pessoal		DOC	1.693,65		236.611,49	pagamento salario referente a setembro- Ana Maria
01/10/08	salario	Pessoal		DOC	1.652,25		234.959,24	pagamento salario referente a setembro- Cristiane Rossi
01/10/08	salario	Pessoal		DOC	2.013,84		232.945,40	pagamento salario referente a setembro- Michelly Amorim
01/10/08	salario	Pessoal		DOC	2.727,29		230.218,11	pagamento salario referente a setembro- Frederico Batista
01/10/08	salario	Pessoal		Doc	1.652,25		228.565,86	pagamento salario referente a setembro- Marina Lopes
01/10/08	salario	Pessoal		Doc		1.672,95	226.892,91	pagamento salario referente a setembro- Cassius Cley
02/10/08	tarifa bancaria	tarifa				9,00	226.883,91	tarifa pagamento salario cred em conta
02/10/08	tarifa bancaria	tarifa				45,00	226.838,91	tarifa pagamento salario cred em conta
02/10/08	tarifa bancaria	tarifa				15,00	226.823,91	tarifa manutenção de conta corrente TP Ambientação
02/10/08	Carimbos	despesas gerais	5435	850019	42,00		226.781,91	carimbos para uso dos procedimentos administrativos- viçosa
03/10/08	CDs e DVDs	despesas gerais	10004	850028	750,00		226.031,91	compra de CDs e DVDs para gravação do video Ambientação
06/10/08	Carimbos	despesas gerais	5434	850017	48,00		225.983,91	carimbos para uso dos procedimentos administrativos- BH
06/10/08	FGTS	contribuições		850031	1.621,86		224.362,05	pagamento do FGTS funcionarios do Ambientação
06/10/08	Diarias	diarias		Doc	240,00		224.122,05	adiantamento despesas viagem - Ana Claudia da Silva
06/10/08	Diarias	diarias		Doc	340,00		223.782,05	adiantamento despesas viagem - José Rubens F. Fontes
06/10/08	Vale transporte	beneficio	752627	850026	225,40		223.556,65	vale transporte referente ao mês de outubro- Pablo
06/10/08	Vale transporte	beneficio	2428574	850027		193,20	223.363,45	vale transporte referente ao mês de outubro- Ramon
06/10/08	Vale alimentação	beneficio	651815	850029		2.313,85	221.049,60	vale alimentação referente ao mês de outubro- 10 funcionarios
06/10/08	Taxi	despesas gerais	44573	850030	474,80		220.574,80	despesa com taxi para deslocamento dos gestores trab em campo
07/10/08	tarifa bancaria	tarifa				3,00	220.571,80	tarifa pagamento salario cred em conta
07/10/08	tarifa bancaria	tarifa				0,34	220.571,46	tarifa lib ant float pag diversos
07/10/08	tarifa bancaria	tarifa				7,50	220.563,96	tarifa pagamento diversos
09/10/08	telefone	despesas gerais		850032	461,09		220.102,87	despesa com telefone em BH
10/10/08	Guia da previdência Social - GPS	contribuições		850033	7.477,87		212.625,00	pagamento do INSS funcionarios do Ambientação
10/10/08	IRRF 0561	impostos		850034	976,68		211.648,32	IRRF recolhido s/ folha de pagamento - funcionarios do Ambientação
13/10/08	Diarias	diarias			240,00		211.408,32	adiantamento despesas viagem - Ana Claudia da Silva
13/10/08	Diarias	diarias			340,00		211.068,32	adiantamento despesas viagem - José Rubens F. Fontes
13/10/08	tarifa bancaria	tarifa				1,50	211.066,82	tarifa processamento de cheque
14/10/08	Material de escritorio	despesas gerais			263,00		210.803,82	compra de pilhas e cartão de memória para maquina digital
14/10/08	tarifa bancaria	tarifa				3,00	210.800,82	tarifa pagamento forn credito em conta
14/10/08	tarifa bancaria	tarifa				0,52	210.800,30	tarifa lib ant float pag diversos
14/10/08	tarifa bancaria	tarifa				0,58	210.799,72	tarifa lib ant float pag diversos
14/10/08	tarifa bancaria	tarifa				3,00	210.796,72	tarifa pagamento diversos
14/10/08	tarifa bancaria	tarifa				7,50	210.789,22	tarifa pagamento diversos
15/10/08	cartão de visita e crachas	despesas gerais	7	850035	259,40		210.529,82	cartões de visita e crachas para equipe ambientação
15/10/08	manutenção sistema	despesas gerais	61044	850036	228,25		210.301,57	manutenção sistema contabil e pessoal
15/10/08	hospedagem site	despesas gerais		850037	59,00		210.242,57	hospedagem site
16/10/08	tarifa bancaria	tarifa				4,50	210.238,07	tarifa processamento de cheque
16/10/08	Passagem aerea	despesas		Doc	1.414,99		208.823,08	pagamento de passagem aerea - BH/Palmas/BH seminario ABES
16/10/08	Adiantamento de viagem	despesas		Doc	815,00		208.008,08	adiantamento despesas viagem - Frederico Batista
16/10/08	tarifa bancaria	tarifa				2,82	208.005,26	tarifa lib ant float pag diversos
16/10/08	tarifa bancaria	tarifa				7,50	207.997,76	tarifa de pagamentos diversos
17/10/08	tarifa bancaria	tarifa				0,81	207.996,95	tarifa lib ant float pag diversos
17/10/08	tarifa bancaria	tarifa				7,50	207.989,45	tarifa de pagamentos diversos
20/10/08	PIS	contribuições		850039	202,73		207.786,72	PIS recolhido s/ folha de pagamento - funcionários do Ambientação
20/10/08	Taxi	despesas	44827	850040	654,70		207.132,02	serviço de taxi - gestores Ambientação
21/10/08	tarifa bancaria	tarifa				3,00	207.129,02	tarifa processamento de cheque
21/10/08	telefone	despesas		850038	176,80		206.952,22	compra de telefones para escritorio em BH
22/10/08	Passagem aerea	despesas		Doc	367,22		206.585,00	passagem aerea Afonso Murad - palestrante Forum Ambientação
22/10/08	tarifa bancaria	tarifa				1,50	206.583,50	tarifa processamento de cheque
23/10/08	Material de escritorio	despesas	2453	Doc	28,90		206.554,60	quadro de cortiça para recados
24/10/08	tarifa bancaria	tarifa				3,00	206.551,60	tarifa pagamento forn credito em conta

Relatório Gerencial
Financeiro

24/10/08	tarifa bancaria	tarifa				0,02	206.551,58	tarifa lib ant float pag diversos
24/10/08	tarifa bancaria	tarifa				7,50	206.544,08	tarifa pagamento diversos
27/10/08	suprimento de caixa	caixa		DOC		400,00	206.144,08	suprimento de caixa para pequenas despesas em BH
27/10/08	Diárias	diarias		DOC		580,00	205.564,08	adiantamento despesas viagem -José Rubens F. Fontes-
28/10/08	RPA	despesas		DOC		1.000,00	204.564,08	pagamento de RPA- Marcio Fidelis criação da mascara do Bileco
28/10/08	tarifa bancaria	tarifa				0,98	204.563,10	tarifa lib ant float pag diversos
28/10/08	tarifa bancaria	tarifa				3,00	204.560,10	tarifa pagamento diversos
28/10/08	tarifa bancaria	tarifa				15,00	204.545,10	tarifa pagamento diversos
30/10/08	tarifa bancaria	tarifa				7,50	204.537,60	tarifa pagamento diversos
31/10/08	Contribuição Sindical	contribuições		850046		466,67	204.070,93	contribuição sindical
31/10/08	rendimentos	receita			1.943,98		206.014,91	rendimentos s/ aplicação financeira
31/10/208	IRRF	impostos				200,77	205.814,14	pagamento do INSS funcionarios do Ambientação
		Total do mês de outubro				245.387,42	39.573,28	205.814,14

Relatório Gerencial
Financeiro

MÊS 3 - NOVEMBRO - 2008

DATA	DISCRIMINAÇÃO	CATEGORIA	Nº da nota	Nº do	ENTRADA (R\$)	SAIDA (R\$)	SALDO (R\$)	VINCULAÇÃO AO OBJETO - JUSTIFICATIVA
01/11/08	Transporte de Saldo do Mês Anterior				205.814,14		205.814,14	saldo do mês anterior
03/11/08	Diárias	diárias				240,00	205.574,14	Adiantamento de despesas com viagens-Ana Claudia
03/11/08	salário	Pessoal		DOC		1.718,92	203.855,22	pagamento salario referente a outubro- Cristiane Rossi
03/11/08	salário	Pessoal		DOC		1.760,32	202.094,90	pagamento salario referente a outubro- Ana Maria
03/11/08	salário	Pessoal		DOC		2.097,17	199.997,73	pagamento salario referente a outubro- Michelly Amorim
03/11/08	salário	Pessoal		DOC		1.739,62	198.258,11	pagamento salario referente a outubro- Pablo Augusto
03/11/08	salário	Pessoal		DOC		709,33	197.548,78	pagamento salario referente a outubro- Ramon Favero
03/11/08	salário	Pessoal		DOC		1.718,92	195.829,86	pagamento salario referente a outubro- Marina Lopes
03/11/08	salário	Pessoal		DOC		2.844,06	192.985,80	pagamento salario referente a outubro- Frederico Batista
03/11/08	salário	Pessoal		DOC		2.765,34	190.220,46	pagamento salario referente a outubro- Ricardo Botelho
03/11/08	Diárias	diárias				340,00	189.880,46	adiantamento despesas viagem -José Rubens F. Fontes
03/11/08	tarifa bancaria	tarifa				1,50	189.878,96	tarifa processamento de cheque
03/11/08	FGTS recisão	contribuições		850043		194,66	189.684,30	Recolhimento de FGTS - recisão Cassius Clely
04/11/08	Vale Alimentação	Benefício		850047		2.574,50	187.109,80	Vale alimentação referente ao mês de novembro
04/11/08	tarifa bancaria	tarifa				15,00	187.094,80	tarifa manutenção de conta
04/11/08	Vale transporte	Benefício		850042		504,00	186.590,80	vale transporte mês de novembro- Ramon, Silvia e Priscila
04/11/08	Acerto RCT	Pessoal		850045		2.815,86	183.774,94	Acerto recisão de contrato Cassius Clely
05/11/08	Lâmpadas	manutenção	9880	DOC		378,00	183.396,94	compra de lâmpadas manutenção escritorio
05/11/08	tarifa bancaria	tarifa				3,00	183.393,94	tarifa de pagamentos
05/11/08	tarifa bancaria	tarifa				9,00	183.384,94	tarifa pagamento salario credito em conta
05/11/08	tarifa bancaria	tarifa				0,34	183.384,60	tarifa lib ant float pag diversos
05/11/08	tarifa bancaria	tarifa				37,50	183.347,10	tarifa pagamento salario credito em conta
05/11/08	tarifa bancaria	tarifa				7,50	183.339,60	tarifa de pagamentos
05/11/08	Vale transporte	Benefício		850041		212,00	183.127,60	vale transporte mês de novembro- Pablo
05/11/08	Taxi	despesas	45354	850048		425,20	182.702,40	Serviço de taxi gestores do Ambientação
06/11/08	Grafica	despesas		850049		200,00	182.502,40	serviços graficos
06/11/08	FGTS	contribuições		850050		1.464,00	181.038,40	pagamento do FGTS dos funcionarios do Ambientação
07/11/08	devolução	devolução				120,00	181.158,40	devolução Pablo- valor 6% s/ salario refer vale transporte não descontado
07/11/08	tarifa bancaria	tarifa				7,50	181.150,90	tarifa pagamento fornecedor
10/11/08	IRRF 0561	Impostos		850051		946,88	180.204,02	IRRF recolhido s/ folha de pagamento - funcionarios do Ambientação
10/11/08	INSS	contribuições		850052		8.003,62	172.200,40	pagamento do INSS funcionarios do Ambientação
10/11/08	ISS	Impostos		850053		59,52	172.140,88	ISS retido s/ nota fiscal
10/11/08	Telefone	despesas		850054		796,87	171.344,01	despesas com telefones no escritorio BH
10/11/08	Assessoria	Despesas		DOC		5.880,00	165.464,01	50% referente a assessoria do II Forum do Ambientação
10/11/08	Intervenção teatral	Despesas		DOC		12.000,00	153.464,01	1ª parcela referente a intervenção teatral nas instituições
10/11/08	Diárias	diárias		DOC		1.570,00	151.894,01	Adiantamento de viagem- Frederico, Silvia, José Rubens , Ana Paula
11/11/08	Telefone	despesas		850055		384,00	151.510,01	despesas com telefones no escritorio viçosa
11/11/08	tarifa bancaria	tarifa				3,00	151.507,01	tarifa processamento de cheque
12/11/08	Diárias	diárias		Doc		240,00	151.267,01	adiantamento de viagem- Ana Paula W. Gomes
12/11/08	tarifa bancaria	tarifa				15,00	151.252,01	tarifa pagamento fornecedor
12/11/08	tarifa bancaria	tarifa				30,00	151.222,01	tarifa pagamento fornecedor
12/11/08	tarifa bancaria	tarifa				1,50	151.220,51	tarifa processamento de cheque
13/11/08	tarifa bancaria	tarifa				0,24	151.220,27	tarifa lib ant float pag diversos
13/11/08	tarifa bancaria	tarifa				7,50	151.212,77	tarifa pagamento fornecedor
17/11/08	devolução	devolução				48,00	151.260,77	devolução Ramon- valor 6% s/ salario refer vale transporte não descontado
17/11/08	repasse Termo de parceria	receita				232.676,76	383.937,53	2ª parcela do Termo de parceria 020/2008
17/11/08	manutenção de sistema	manutenção	61850	850057		228,25	383.709,28	manutenção sistema contabil e pessoal
17/11/08	Banners	despesas	339	850058		113,00	383.596,28	Banners para o Gestão a Vista do programa Ambientação
17/11/08	material de escritorio	despesas	62042	DOC		173,90	383.422,38	compra de material de escritorio
18/11/08	Cartilha	Grafica	31018	850059		16.059,00	367.363,38	pagamento referente a impressão das cartilhas do Ambientação
18/11/08	tarifa bancaria	tarifa				3,00	367.360,38	tarifa processamento de cheque
19/11/08	PIS	contribuições		850062		209,00	367.151,38	PIS recolhido s/ folha de pagamento - funcionários do Ambientação
19/11/08	13º salario	Pessoal		Doc		729,17	366.942,38	1ª parcela 13º salario- Frederico Batista
19/11/08	13º salario	Pessoal		Doc		583,33	366.213,21	1ª parcela 13º salario- Ricardo Botelho
19/11/08	13º salario	Pessoal		Doc		520,83	365.629,88	1ª parcela 13º salario- Michelly Amorim
19/11/08	13º salario	Pessoal		Doc		416,67	365.109,05	1ª parcela 13º salario- Ana Maria Santiago
19/11/08	13º salario	Pessoal		Doc		416,67	364.692,38	1ª parcela 13º salario- Cristiane Rossi
19/11/08	13º salario	Pessoal		Doc		416,67	364.275,71	1ª parcela 13º salario- Marina Lopes
19/11/08	13º salario	Pessoal		Doc		333,33	363.859,04	1ª parcela 13º salario- Pablo Augusto
19/11/08	13º salario	Pessoal		Doc		166,67	363.525,71	1ª parcela 13º salario- Priscila Vieira
19/11/08	13º salario	Pessoal		Doc		166,67	363.359,04	1ª parcela 13º salario- Silvia Helena
19/11/08	13º salario	Pessoal		Doc		133,33	363.192,37	1ª parcela 13º salario- Ramon Favero
19/11/08	tarifa bancaria	tarifa				7,50	363.184,87	tarifa pagamento fornecedor
19/11/08	tarifa bancaria	tarifa				1,50	363.183,37	tarifa processamento de cheque
20/11/08	Redação cartilha	despesas		TED		6.700,00	356.483,37	redação, diagramação da cartilha do ambientação
20/11/08	tolha de mesa FIA	despesas		DOC		380,00	356.103,37	confeccção de uma toalha de mesa para o Forum Ambientação
20/11/08	tarifa bancaria	tarifa				9,00	356.094,37	tarifa pagamento salario cred conta

Relatório Gerencial
Financeiro

20/11/08	tarifa bancaria	tarifa				52,50	356.041,87	tarifa pagamento salario doc
20/11/08	tarifa bancaria	tarifa				1,50	356.040,37	tarifa processamento de cheque
20/11/08	vale trasnporte caixa	despesas		850060		100,00	355.940,37	vale transporte para ser utilizado para deslocamento de serviços externos
21/11/08	Taxi	despesas	45954	850063		638,30	355.302,07	Serviço de taxi gestores do Ambientação
21/11/08	tarifa bancaria	tarifa				1,50	355.300,57	tarifa processamento de cheque
21/11/08	material de escritorio	despesas	9943	850061		70,00	355.230,57	pano para confecção da roupa do bileco-mascote ambientação
24/11/08	material de escritorio	despesas	42	850056		170,00	355.060,57	adesivos ambiente brasil para usar no programa ambientação
24/11/08	Diarias	diarias				240,00	354.820,57	adiantamento de viagem- Ana Paula W. Gomes- FIA- 2008
24/11/08	Diarias	diarias				240,00	354.580,57	adiantamento de viagem- Celina Rocha- FIA 2008
24/11/08	Diarias	diarias				880,00	353.700,57	adiantamento de viagem- José Rubens, Lucirley- FIA 2008
24/11/08	tarifa bancaria	tarifa				7,50	353.693,07	tarifa pagamento fornecedor Ted
24/11/08	tarifa bancaria	tarifa				7,50	353.685,57	tarifa pagamento fornecedor Doc
24/11/08	tarifa bancaria	tarifa				3,00	353.682,57	tarifa processamento de cheque
25/11/08	Diarias	diarias				45,00	353.637,57	adiantamento de viagem- Celina Rocha- FIA 2008
25/11/08	Diarias	diarias				45,00	353.592,57	adiantamento de viagem- Lucirley- FIA 2008
25/11/08	tarifa bancaria	tarifa				1,36	353.591,21	tarifa lib ant float pag diversos
25/11/08	tarifa bancaria	tarifa				3,00	353.588,21	tarifa pagamentos
25/11/08	tarifa bancaria	tarifa				5,40	353.582,81	tarifa pagamentos
25/11/08	tarifa bancaria	tarifa				15,00	353.567,81	tarifa pagamentos
25/11/08	tarifa bancaria	tarifa				1,50	353.566,31	tarifa processamento de cheque
26/11/08	tecidos	despesas	3071	850064		29,50	353.536,81	compra de tecido para confecção da roupa do Bileco
27/11/08	Vale Alimentação	despesas		850069		2.566,50	350.970,31	Vale alimentação referente ao mês de Dezembro
27/11/08	contribuição sindical	contribuições		850070		210,00	350.760,31	contribuição sídical- sindicato de Classe
27/11/08	Troféus FIA	despesas		DOC		2.000,00	348.760,31	confecção dos troféus para premiação do Forum Ambientação
27/11/08	tarifa bancaria	tarifa				3,00	348.757,31	tarifa pagamentos
27/11/08	tarifa bancaria	tarifa				5,40	348.751,91	tarifa pagamentos
27/11/08	tarifa bancaria	tarifa				1,50	348.750,41	tarifa processamento de cheque
28/11/08	tarifa bancaria	tarifa				3,00	348.747,41	tarifa processamento de cheque
30/11/08	rendimentos	receita				1.389,88	350.137,29	rendimentos s/ aplicação financeira
30/11/08	IRRF	Impostos				1.519,52	348.617,77	Irrf s/ aplicação financeira
			Total do mês de novembro					
					440.048,78	91.355,34	348.693,44	

QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL

Cadastro	Nome	Cargo	Forma de contratação	Carga-Horária (Semanal)	Duração do contrato	Remuneração Bruta (A)	Encargos (R\$) (B)					Benefícios (C)		Custo por Trabalhador (A+B+C)	
							INSS	FGTS + Provisão p/multa rescisória	PIS	13º	Férias	1/3 Férias	Tipo		Valor
	Frederico Batista Baião	Coordenador de Gestão	Celetista	40	indeterminado	3.500,00	1.261,79	980,00	35,00	729,17			vale alimentação	250,00	6.055,96
	Ricardo Botelho Tostes Ferreira	Coordenador Técnico	Celetista	40	indeterminado	3.500,00	1.261,79	980,00	35,00	583,33			vale alimentação	250,00	5.910,12
	Michelly Amorim dos Santos Guimarães	Gestora Ambiental I	Celetista	40	indeterminado	2.500,00	937,50	700,00	25,00	520,83			vale alimentação	250,00	4.433,33
	Ana Maria Santiago Braga	Gestora Ambiental II	Celetista	40	indeterminado	2.000,00	750,00	560,00	20,00	416,67			vale alimentação	250,00	3.596,67
	Cristiane Rossi Jardim	Gestora Ambiental II	Celetista	40	indeterminado	2.000,00	750,00	560,00	20,00	416,67			vale alimentação	250,00	3.596,67
	Marina Lopes Camargos Godinho	Gestora Ambiental II	Celetista	40	indeterminado	2.000,00	750,00	560,00	20,00	416,67			vale alimentação	250,00	3.596,67
	Pablo Augusto de Jesus	Gestor Ambiental II	Celetista	40	indeterminado	2.000,00	750,00	480,00	20,00	333,33			vale transporte	212,00	3.725,33
													vale alimentação	250,00	
	Priscila Vieira de Medeiros	Gestora Ambiental II	Celetista	40	indeterminado	2.000,00	750,00	320,00	20,00	166,67			vale transporte	168,00	3.514,67
													vale alimentação	250,00	
	Silvia Helena	Gestora Ambiental II	Celetista	40	indeterminado	2.000,00	750,00	320,00	20,00	166,67			vale transporte	168,00	3.514,67
													vale alimentação	250,00	
	Ramon Favero Costa	Assistente Administrativo	Celetista	40	indeterminado	800,00	300,00	192,00	8,00	133,33			vale transporte	168,00	1.723,33
													vale alimentação	250,00	
						Total	R\$ 22.300,00						Total	R\$ 3.216,00	R\$ 39.667,42

OBS: A provisão para multa rescisória do FGTS não está somada no total.

O 13ª é referente a 1ª parcela.

A Silvia Helena e a Priscila foram contratadas a partir de 01/11.

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP E DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria firmado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente-FEAM e a OSCIP Ambiente Brasil Centro de Estudos.

José Rubens Ferreira Fontes
Secretário Executivo da OSCIP Ambiente Brasil Centro de Estudos
Belo Horizonte, _____ de _____ de 2008.

Declaro ter acompanhado a execução financeira da OSCIP neste período avaliatório e, diante das informações obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Mirian Cristina Dias Baggio
Supervisor do Termo de Parceria, representante da Fundação Estadual do Meio Ambiente
Belo Horizonte, _____ de _____ de 2008.

