



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

PARCELA Nº

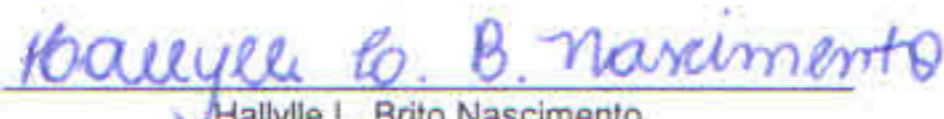
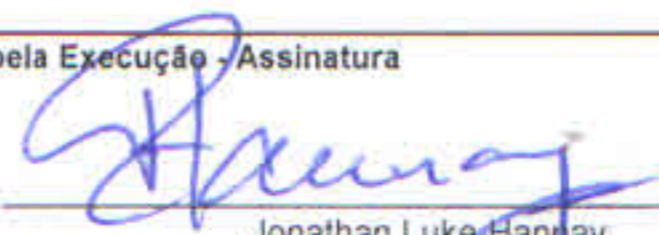
Entidade Executora:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL

Nº do Convênio: 19945/13

Período:

01/02/2015 a 28/02/2015

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|------------------------|---|----------------------|
| Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos | | Despesas Realizadas conforme relação de pagamento | |
| Recursos Financeiros | | Pagamentos realizados | |
| . Transferidos pelo Concedente | R\$ 55.725,12 | .com Recursos do Concedente | R\$ 24.755,68 |
| . Recursos Próprios (7.2) | R\$ 0,00 | .com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3 | R\$ 19.049,64 |
| Total (R\$) | R\$ 55.725,12 | .com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4 | R\$ 30,81 |
| Créditos Financeiros | | Total (R\$) | R\$ 43.836,13 |
| . Créditos pelo Conveniado (7.5) | R\$ 406,63 | | |
| . Valor Reprogramado mês anterior | (R\$ 21.503,11) | | |
| Total (R\$) | (R\$ 21.096,48) | | |
| Provisão (Aplicação Financeira) | | Provisão (Aplicação Financeira) | |
| - Reversão da Aplicação Financeira | R\$ 0,00 | - Aplicação Financeira (Provisão) | R\$ 31.164,89 |
| - Resgate da Aplicação Financeira | R\$ 19.586,75 | | |
| Total (R\$) | R\$ 19.586,75 | Total (R\$) | R\$ 31.164,89 |
| . Saldo a ser depositado | R\$ 20.785,63 | Saldo Conta-Corrente em 28/02/2015 | R\$ 0,00 |
| Total dos Recursos Financeiros (R\$) | R\$ 75.001,02 | Total dos Pagamento (R\$) | R\$ 75.001,02 |
| Compõem o saldo da conta-corrente em 28/02/2015 | | | |
| . Cheques a compensar..... | | | R\$ 3.322,07 |
| . Saldo na Conta Corrente..... | | | R\$ 0,00 |
| . Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês) | | | R\$ 20.785,63 |
| Unidade Executora - Assinatura | | Responsável pela Execução - Assinatura | |
|  Hallylle L. Brito Nascimento Assistente Administrativo | |  Jonathan Luke Hannay Secretário Geral | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

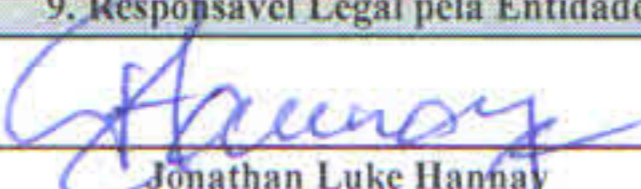
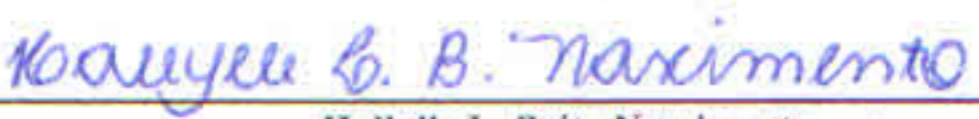
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Sintético

| 1. Entidade Conveniada | 2. Convênio nº | 3. Período de |
|--|----------------|-------------------------|
| ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL | 19945/13 | 01/02/2015 a 28/02/2015 |

| DADOS BANCÁRIOS | |
|--------------------------------|--------------------|
| 4. Banco: Brasil | 5. Agência: 0717-X |
| 6. Conta Corrente nº.: 49383-X | |

| Operação | (7) Histórico | (8) Valor em R\$ |
|-----------|--|------------------|
| = | (7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 27/02/2015 | - |
| - (menos) | (7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros..... | - |
| + (mais) | (7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas..... | 19.049,64 |
| + (mais) | (7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)..... | 30,81 |
| - (menos) | (7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio..... | 406,63 |
| - (menos) | (7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas.. | 3.322,07 |
| = | (7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino" | -R\$ 2.111,81 |
| | Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação" | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 15.351,75 |
| | | -R\$ 2.111,81 |

| 9. Responsável Legal pela Entidade | 10. Responsável pela Execução |
|---|--|
|  Jonathan Luke Hannay Secretário Geral |  Hallylle L. Brito Nascimento 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 |
|--------------|------|------------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | Total..... | R\$ 0,00 |

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

| Documento nº | Data | Favorecido | Valor |
|--------------|------------|---|---------------|
| Extrato | 26/02/2015 | Banco Brasil | 406,63 |
| Extrato | 27/02/2015 | Devolução p/ Ass. De Apoio a Criança em Risco | 17.597,70 |
| Extrato | 27/02/2015 | Ass. De Apoio a Criança em Risco | 1.045,31 |
| | | | |
| | | Total..... | R\$ 19.049,64 |

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

| Documento nº | Data | Favorecido | Valor |
|--------------|------------|--------------|-----------|
| Extrato | 26/02/2015 | Banco Brasil | 23,01 |
| Extrato | 27/02/2015 | Banco Brasil | 7,80 |
| Extrato | | | |
| Extrato | | | |
| | | Total..... | R\$ 30,81 |

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

| Documento nº | Data | Favorecido | Valor |
|--------------|------------|----------------|------------|
| Extrato | 27/02/2015 | Banco Bradesco | 406,63 |
| Extrato | | | |
| | | Total..... | R\$ 406,63 |

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

| Documento nº | Data | Favorecido | Valor |
|--------------|------------|---|--------------|
| NF 973113 | 26/01/2015 | Telefônica Brasil S.A | 370,00 |
| NF 973113 | 02/02/2015 | Santamália Saúde S.A | 245,63 |
| NOTA FISCAL | 05/02/2015 | Amil Assist. Médica Internacional | 39,80 |
| NOTA FISCAL | 06/02/2015 | Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada S.A | 88,88 |
| RECIBO | 09/02/2015 | Roberto Jorge da Silva | 140,00 |
| NF 1048467 | 23/02/2015 | Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda. | 437,76 |
| NF 0047 | 25/02/2015 | Hannay Empreendimento Social Ltda | 500,00 |
| NF 0030 | 27/02/2015 | Anderson Andrade da Cruz | 1.500,00 |
| | | | |
| | | Total..... | R\$ 3.322,07 |

Handwritten signature



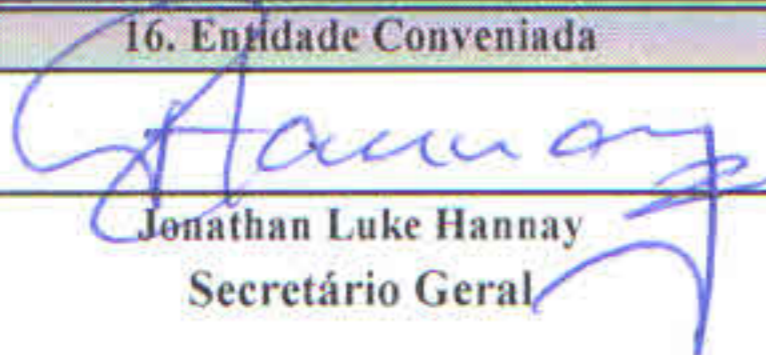

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE
RENDIMENTOS

| 1. Entidade Conveniente | 2. Convênio nº | 3. Período de |
|---|----------------|-------------------------|
| ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER | 887/12 | 01/02/2015 a 28/02/2015 |

| DADOS BANCÁRIOS | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 4. Banco - BRASIL S/A (001) | 5. Agência - 0717-X |
| 6. Conta Corrente nº. 49383-X | 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) |
| 31/01/15 | 13. Transporte do período anterior..... | | | 243,42 |
| | | | | 243,42 |
| | | | | 243,42 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 14. TOTAIS | - | - | - | 243,42 |
| | 15. A transportar para o período seguinte..... | | | 243,42 |

| 16. Entidade Conveniada | 17. Responsável pela Execução |
|---|--|
|  Jonathan Luke Hannay Secretário Geral |  Hallylle L. Brito Nascimento Assistente Administrativo |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

| | |
|---|---|
| 1 - IDENTIFICAÇÃO | |
| 01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL | 02 - Número do CNPJ 86.912.086.0001-44 |
| 03 - Número do Convênio 19945/13 | 04 - Período de Execução FEVEREIRO |
| 05 - Exercício 2015 | 06 - Endereço |
| 07 - Município | 08 - 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.

| 9 Item | 10 - Nome do Favorecido | 11 - Especificação das Despesas | CD | 12 - Documentos | | 13 - Cheque | | 14 - Valor (R\$1,00) | |
|-------------------|---|---------------------------------|-----|-----------------|---------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|
| | | | | Tipo | Número | Data | Data | | Número |
| 1 | Telefônica Brasil S.A | CONTA DE TELEFONE | 4.3 | Nota Fiscal | fev/15 | 26/01/2015 | A COMPENSAR | CTA MOV | 370,00 |
| 2 | Santamália Saúde S.A | CONVENIO MEDICO | 1.3 | Nota Fiscal | 973113 | 02/02/2015 | A COMPENSAR | CTA MOV | 245,63 |
| 3 | Novo Mundo em Telecomunicações Ltda Me | MANUTENÇÃO (Equipamentos) | 9.1 | Nota Fiscal | 1819 | 02/02/2015 | 02/02/15 | 20.201 | 110,00 |
| 4 | Amil Assist. Médica Internacional | CONVENIO ODONTOLÓGICO | 1.4 | Nota Fiscal | 3983322 | 05/02/2015 | A COMPENSAR | CTA MOV | 39,80 |
| 5 | Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A | SEGURO DE VIDA | 1.9 | Nota Fiscal | 2977631 | 06/02/2015 | A COMPENSAR | CTA MOV | 88,88 |
| 6 | Roberto Jorge da Silva * | VALE TRANSPORTE | 1.5 | Recibo | fev/15 | 09/02/2015 | A COMPENSAR | CTA MOV | 140,00 |
| 7 | Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 8 | Nota Fiscal | 2847574 | 10/02/2015 | 26/02/15 | 22.606 | 607,47 |
| 8 | Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda | MATERIAL PEDAGÓGICO | 7 | Nota Fiscal | 2849499 | 10/02/2015 | 26/02/15 | 22.605 | 660,67 |
| 9 | Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP | CONTA DE ÁGUA | 4.2 | Nota Fiscal | fev/15 | 16/02/2015 | 26/02/15 | 22.602 | 13,62 |
| 10 | Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP | CONTA DE ÁGUA | 4.2 | Nota Fiscal | fev/15 | 16/02/2015 | 26/02/15 | 22.601 | 18,38 |
| 11 | Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP | CONTA DE ÁGUA | 4.2 | Nota Fiscal | fev/15 | 16/02/2015 | 26/02/15 | 22.604 | 20,59 |
| 12 | Sabesp - Cia de Saneamento Básico do Estado de SP | CONTA DE ÁGUA | 4.2 | Nota Fiscal | fev/15 | 16/02/2015 | 26/02/15 | 22.603 | 83,86 |
| 13 | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo | CONTA DE ENERGIA | 4.1 | Nota Fiscal | 4391975 | 19/02/2015 | 27/02/15 | 22.707 | 61,29 |
| 14 | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo | CONTA DE ENERGIA | 4.1 | Nota Fiscal | 4283347 | 19/02/2015 | 27/02/15 | 22.706 | 58,81 |
| 15 | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo | CONTA DE ENERGIA | 4.1 | Nota Fiscal | 4283346 | 19/02/2015 | 27/02/15 | 22.705 | 80,57 |
| 16 | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo | CONTA DE ENERGIA | 4.1 | Nota Fiscal | 4283348 | 19/02/2015 | 27/02/15 | 22.704 | 83,15 |
| 17 | CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Ltda | CONTABILIDADE | 10 | Nota Fiscal | 39 | 02/03/2015 | 27/02/15 | 22.702 | 700,00 |
| 18 | Sales Equip. E Prod. Hif. Prof. Ltda | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | 6 | Nota Fiscal | 1048467 | 23/02/2015 | A COMPENSAR | CH 850536 | 437,76 |
| 19 | Comercial 2H Ltda | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | 6 | Nota Fiscal | 9887 | 23/02/2015 | 27/02/15 | 22.703 | 115,20 |
| 21 | Hannay Empreendimento Social Ltda Me | PALESTRATREINAMENTOS | 11 | Nota Fiscal | 47 | 25/02/2015 | A COMPENSAR | CH 850537 | 500,00 |
| 20 | Anderson Andrade da Cruz | MANUTENÇÃO (Estrutura Física) * | 9 | Nota Fiscal | 30 | 27/02/2015 | A COMPENSAR | CH 850533 | 1.500,00 |
| 21 | Bruno Weverson de Jesus | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS | 1 | Hollerith | fev/15 | 27/02/2015 | 24/02/15 | CH 850521 | 1.015,48 |
| 22 | Daiane Feitoza Lima | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS | 1 | Hollerith | fev/15 | 27/02/2015 | 25/02/15 | CH 850522 | 1.863,26 |
| 23 | Marinisa Carminetti Baptista | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS | 1 | Hollerith | fev/15 | 27/02/2015 | 25/02/15 | CH 850524 | 2.400,00 |
| 24 | Niizete Pinto de Lima | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS | 1 | Hollerith | fev/15 | 27/02/2015 | 25/02/15 | CH 850519 | 923,15 |
| 25 | Patrícia de Souza Silva | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS | 1 | Hollerith | fev/15 | 27/02/2015 | 25/02/15 | CH 850520 | 1.164,65 |
| 26 | Roberto Jorge da Silva | RECURSOS HUMANOS + ENCARGOS | 1 | Hollerith | fev/15 | 27/02/2015 | 25/02/15 | CH 850523 | 1.123,86 |
| 27 | Artemisa Santos da Silva | * ESTAGIÁRIOS | 2 | Recibo | fev/15 | 27/02/2015 | 25/02/15 | CH850525 | 1.000,00 |
| 28 | Camila Pereira da Silva | ESTAGIÁRIOS | 2 | Recibo | fev/15 | 27/02/2015 | 25/02/15 | CH 850528 | 1.000,00 |
| 29 | Edson da Silva Bueno | ESTAGIÁRIOS | 2 | Recibo | fev/15 | 27/02/2015 | 25/02/15 | CH 850527 | 1.000,00 |
| 30 | Rosemeire Silva dos Santos | ESTAGIÁRIOS | 2 | Recibo | fev/15 | 27/02/2015 | 25/02/15 | CH 850526 | 1.000,00 |
| 31 | Igor da Silva Santos | ESTAGIÁRIOS ENSINO MÉDIO | 2.1 | Recibo | fev/15 | 27/02/2015 | 25/02/15 | CH 850529 | 500,00 |
| 32 | Dejanira Francisca dos Santos | ALIMENTAÇÃO | 5 | Nota Fiscal | 106 | 27/02/2015 | 26/02/15 | CH 850531 | 4.231,50 |
| 33 | Alexandre do Carmo Domingos | EDUCADOR (MEI) | 3 | Nota Fiscal | 58 | 27/02/2015 | 25/02/15 | CH 850530 | 1.598,10 |
| 15 - TOTAL | | | | | | | | R\$ | 24.755,68 |

Handwritten signature and name: Marjorie



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

| | |
|---|---|
| 1 - IDENTIFICAÇÃO | |
| 01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - ACER BRASIL | 02 - Número do CNPJ 86.912.086.0001-44 |
| 03 - Número do Convênio 19945/13 | 04 - Período de Execução FEVEREIRO |
| 05 - Exercício 2015 | 06 - Endereço |
| 07 - Município | 08 - 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.

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| 9 | 10 - Nome do Empleado | 11 - CPF | 12 - Documentos | 13 - Cheque | 14 - Valor |
| 3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00) | | | | | |
| 16 - Valor Reprogramado Mês Anterior (R\$ 21.503,11) | 17 - Valor Recebido no mês (+) R\$ 55.725,12 | 18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-) R\$ 31.164,89 | 19 - Reversão da Aplicação Financeira no mês (+) R\$ 0,00 | 20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+) R\$ 19.586,75 | 21 - Despesa Realizada no mês (-) R\$ 24.755,68 |
| | | | | | 22 - Saldo Planilha (R\$ 2.111,81) |

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, 10 de março de 2015.

Local e Data

Jonathan Luke Hannay

Assinatura do(a) Dirigente

Jonathan Luke Hannay

02/2014

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 | 8.490,40 | 12.093,46 | 70,21% |
| | 1.1 | FÉRIAS | SEC. EDUCAÇÃO | 0,00 | | |
| | 1.2 | RESCISÕES | SEC. EDUCAÇÃO | 0,00 | | |
| | 1.3 | CONVENIO MEDICO | SEC. EDUCAÇÃO | 245,63 | | |
| | 1.4 | CONVENIO ODONTOLOGICO | SEC. EDUCAÇÃO | 39,80 | | |
| | 1.5 | VALE TRANSPORTE | SEC. EDUCAÇÃO | 140,00 | | |
| | 1.6 | CESTA BASICA | SEC. EDUCAÇÃO | 0,00 | | |
| | 1.7 | CONVENIO FARMACIA | SEC. EDUCAÇÃO | 0,00 | | |
| | 1.8 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO | SEC. EDUCAÇÃO | 0,00 | | |
| | 1.9 | SEGURO DE VIDA | SEC. EDUCAÇÃO | 88,88 | | |
| | 2 | ESTAGIÁRIOS | SEC. EDUCAÇÃO | 4.000,00 | 5.000,00 | 80,00% |
| | 2.1 | ESTAGIÁRIOS ENSINO MÉDIO | SEC. EDUCAÇÃO | 500,00 | 500,00 | |
| ALEXANDRE | 3 | EDUCADOR (MEI) | SEC. EDUCAÇÃO | 1.598,10 | 1.605,00 | 99,57% |
| DESPESAS GERAIS | 4.1 | CONTA DE ENERGIA | SEC. EDUCAÇÃO | 283,82 | 250,00 | 113,53% |
| | 4.2 | CONTA DE ÁGUA | SEC. EDUCAÇÃO | 136,45 | 110,00 | |
| | 4.3 | CONTA DE TELEFONE | SEC. EDUCAÇÃO | 370,00 | 370,00 | |
| VALE-REFEIÇÃO | 5 | ALIMENTAÇÃO | SEC. EDUCAÇÃO | 4.231,50 | 4.231,50 | 100,00% |
| | 6 | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | SEC. EDUCAÇÃO | 552,96 | 550,00 | 100,54% |
| ESCOLAR | 7 | MATERIAL PEDAGÓGICO | SEC. EDUCAÇÃO | 660,67 | 660,00 | 100,10% |
| | 8 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | SEC. EDUCAÇÃO | 607,47 | 605,00 | 100,41% |
| | 9 | MANUTENÇÃO (Estrutura Física) | SEC. EDUCAÇÃO | 1.500,00 | 500,00 | 300,00% |
| | 9.1 | MANUTENÇÃO (Equipamentos) | SEC. EDUCAÇÃO | 110,00 | 500,00 | |
| | 10 | CONTABILIDADE | SEC. EDUCAÇÃO | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | 11 | PALESTRA/TREINAMENTOS | SEC. EDUCAÇÃO | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 12 | VISITAS MONITORADAS | SEC. EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 13 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | SEC. EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.425,35 | 0,00% |
| TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | 24.755,68 | 29.600,31 | |

TOTAL GERAL DOS GASTOS

| | | | |
|------------------------------------|--------------|--|---|
| VALOR DO REPASSE | 29.600,31 | | |
| VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | 24.755,68 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) | 3,96 | | |
| SALDO TOTAL EM CONTA CORRENTE | R\$ 4.848,59 | | 0 |

Kaleylee

CIDADE NA ESCOLA

COMPETÊNCIA: fevereiro-15

SALÁRIOS

| NOME | % | Salário | FGTS | INSS | PIS | IRRF | Ass. Médica | Ass. Odontológica | Seguro de vida | Cesta Básica | Conv. Farmácia |
|------------------------|------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Bruno W. Jesus | 100% | R\$ 1.015,48 | R\$ 112,97 | R\$ 111,95 | R\$ 12,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 8,08 | R\$ - | R\$ 112,45 |
| Daiane Feitoza Lima | 100% | R\$ 1.863,26 | R\$ 164,16 | R\$ 184,68 | R\$ 20,52 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 8,08 | R\$ - | R\$ - |
| Marinisa C. Baptista | 35% | R\$ 2.400,00 | R\$ 154,94 | R\$ 179,55 | R\$ 19,18 | R\$ 194,09 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8,08 | R\$ - | R\$ - |
| Nilzete P. Lima | 100% | R\$ 923,15 | R\$ 76,06 | R\$ 76,06 | R\$ 9,41 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 8,08 | R\$ 100,00 | R\$ - |
| Patrícia S. Silva | 75% | R\$ 1.164,65 | R\$ 137,13 | R\$ 154,28 | R\$ 15,39 | R\$ - | R\$ 187,50 | R\$ 49,14 | R\$ 8,08 | R\$ - | R\$ 286,30 |
| Roberto Jorge da Silva | 75% | R\$ 1.123,86 | R\$ 115,19 | R\$ 129,59 | R\$ 13,84 | R\$ - | R\$ 93,75 | R\$ - | R\$ 8,08 | R\$ - | R\$ - |
| | | R\$ 8.490,40 | R\$ 760,4465 | R\$ 836,10 | R\$ 90,78 | R\$ 194,09 | R\$ 281,25 | R\$ 49,14 | R\$ 88,88 | R\$ 100,00 | R\$ 398,75 |

| NOME | % | Salário |
|-----------------------|-----|--------------|
| Alexandre C. Domingos | 60% | R\$ 1.598,10 |

Salários R\$ 14.588,50
 Total de Impostos R\$ 1.881,42
 Total de Encargos R\$ 918,02

Total Geral R\$ 17.387,94

| NOME | % | Salário | Seguro de vida |
|--------------|------|---------------------|------------------|
| IGOR | 100% | R\$ 500,00 | R\$ 8,08 |
| ARTEMISA | 100% | R\$ 1.000,00 | R\$ 8,08 |
| CAMILA | 100% | R\$ 1.000,00 | R\$ 8,08 |
| EDSON | 100% | R\$ 1.000,00 | R\$ 8,08 |
| ROSEMEIRE | 100% | R\$ 1.000,00 | R\$ 8,08 |
| TOTAL | | R\$ 4.500,00 | R\$ 40,40 |