



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

CNPJ nº 62.264.494/0001-79

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

CEP 03058-060 - São Paulo/SP.

Tel: (11) 2696-3200 - Fax: (11) 2693-1919

bompar@bompar.org.br - [www.bompar.org.br](http://www.bompar.org.br)



facebook.com/BomparOficial



@BOMPAR\_



Prêmio Arquidiocese  
Medalha São Paulo Apóstolo  
Mérito em Serviço Social

São Paulo, 18 de Dezembro de 2017.

**A**

**Secretaria Municipal da Saúde - Atenção Básica**

**Rua General Jardim, 36 - 6º andar**

**A/C: Núcleo Técnico de Prestação de Contas**

**Ref: Prestação de Contas - U.O.M. - Unidade Odontológica Móvel**

Prezada Senhora,

Segue para análise os seguintes documentos da Prestação de Contas do mês de Novembro/2017:

- CD com os documentos gravados;
- Anexos I ao X;
- Anexos Novos (Conciliação Bancária e Planilha por Natureza de Despesas);
- Demonstrativo Contábil;
- Planilha de Atualização do RH;
- Extrato Bancário;
- Guias de recolhimento dos impostos: INSS, PIS e FGTS;
- Demonstrativo da Folha de Pagamento.

Atenciosamente,

JANAÍNA RUFINO DA SILVA MARQUES

Coordenadora de Contabilidade

Recebido em:

18/12/17

Nome completo:

Elizabeth R. de Lima

Assinatura:

RF: 60032633

PMSP



do Bom Parto  
zinhoPrestação de Contas - Programa Acompanhante  
Comunitário do Idoso

M PARTO

## AS E DESPESAS

|                     |
|---------------------|
|                     |
| 195.554,95          |
| 658,12              |
| -                   |
| <b>196.213,07</b>   |
|                     |
| 179.500,24          |
| 1.300,00            |
| 12.672,61           |
| 768,73              |
| <b>(194.241,58)</b> |

| SALDOS                                                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                                     | -                 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira                               | 167.641,71        |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                                        | <b>167.641,71</b> |
| Despesas Compromissadas (Salários + Encargos + Provis. + VT + VR) | 179.500,24        |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>                                   | <b>347.141,95</b> |

| RESUMO                                                                         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente                                                  | -                 |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira                                            | 167.641,71        |
| Total de Receitas (Recursos Recebidos por Reembolso + Empréstimos da Entidade) | 196.213,07        |
| Total de Despesas (NOVEMBRO/2017)                                              | (194.241,58)      |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>169.613,20</b> |

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| <b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b> | - |
|--------------------------------------------|---|

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 498/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

2017: R\$ 213,40

SÃO PAULO, 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

ciolo.  
LA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

\*\*\*\*\*  
PARTO  
OLO

o Social Nossa Senhora do Bom Parto

lvvaro Ramos, 366 - Belenzinho

11) 2696-3200

bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

ter.com/BOMPAR\_



**Prestação de Contas - Programa Acompanhante  
Comunitário do Idoso**

**SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO**

**IS.G**

**EMBRO/2017**

**O DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

| SALDO      | RESGATE    | APLICAÇÕES | RENDIMENTOS | ENCARGOS | SALDO      |
|------------|------------|------------|-------------|----------|------------|
| 11.862,52  | 196.877,41 | 194.514,77 | 860,03      | 466,29   | 9.893,62   |
| 9.893,62   | 176.132,12 | 194.651,90 | 879,43      | 405,42   | 28.887,41  |
| 29.517,08  | 176.985,56 | 194.734,69 | 821,25      | 385,90   | 47.701,56  |
| 47.071,89  | 186.460,24 | 195.985,21 | 994,96      | 213,57   | 57.378,25  |
| 57.378,25  | 183.647,71 | 195.925,08 | 712,43      | 154,77   | 70.213,28  |
| 70.213,28  | 168.091,60 | 178.192,13 | 958,37      | 150,55   | 81.121,63  |
| 81.121,63  | 185.456,08 | 196.262,50 | 882,79      | 111,35   | 92.699,49  |
| 92.699,49  | 184.314,35 | 195.746,95 | 986,15      | 105,57   | 105.012,67 |
| 105.012,67 | 182.652,03 | 195.685,82 | 826,15      | 86,15    | 118.786,46 |
| 118.786,46 | 148.491,87 | 170.677,95 | 163,28      | 48,98    | 146.180,11 |
| 146.180,11 | 158.794,20 | 177.628,95 | 796,13      | 13,89    | 165.797,10 |
| 165.797,10 | 195.963,71 | 197.150,20 | 680,59      | 22,47    | 167.641,71 |
| -          | -          | -          | -           | -        | -          |
| -          | -          | -          | -           | -        | -          |

mês de Fevereiro/2017, foi acrescido um valor de R\$ 629,67, que apareceu somente este mês no extrato da  
do deduzido na Coluna "SALDO" no mês de Março/2017 pois trata-se somente de um extrato detalhado da  
avia sido contabilizado em Fevereiro/2017.

cários, houve alteração automática no número de agencia de 719-6 para 303-4, contudo o valor Saldo  
areceu como saldo no extrato porém aparece como aplicação.

*ucciollo* SÃO PAULO, 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

.....  
BOM PARTO  
CCIOLO  
nte

ra do Bom Parto

lenzinho



## Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

## ORA DO BOM PARTO

## ROMISSADAS

| ESPECIFICAÇÃO                                                   | VALOR             | OBSERVAÇÃO(ES) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Humanos - 2 Médico                                              | 9.713,67          |                |
| Humanos - 2 Enfermeiras                                         | 19.047,50         |                |
| Humanos - 3 Aux. Enfermagem                                     | 11.524,99         |                |
| Humanos - 18 Acomp. Com. Idoso                                  | 38.509,21         |                |
| Humanos - 4 Atendentes Adm.                                     | 9.693,71          |                |
| Humanos - 2 Coordenadora Prog.                                  | 15.773,26         |                |
| Humanos - 1 Supervisor Programa                                 | 13.061,40         |                |
| Humanos - 1 Psicóloga                                           | 4.785,05          |                |
| Humanos - 1 Assistente Adm. - Institucional (Rescisão Completa) | 148,67            |                |
| Humanos - 1 Aux. de Coordenação                                 | 2.530,48          |                |
| <b>SUB-TOTAL (Recursos Humanos)</b>                             | <b>124.787,94</b> |                |
| Sociais                                                         | 10.232,61         |                |
| mento / Retenção                                                | 26.916,76         |                |
| che                                                             | 206,19            |                |
| <b>TOTAL (Recursos Humanos - Fopag)</b>                         | <b>162.143,50</b> |                |
|                                                                 | -                 |                |
| <b>Recursos Humanos (VT + VR)</b>                               | <b>17.356,74</b>  |                |
|                                                                 | -                 |                |
|                                                                 | <b>179.500,24</b> |                |
|                                                                 | <b>1.300,00</b>   |                |
|                                                                 | <b>12.672,61</b>  |                |
|                                                                 | <b>768,73</b>     |                |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>194.241,58</b> |                |

SÃO PAULO, 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.bompato.org.br

facebook.com/BompatoOficial

twitter.com/BOMPAT



Prestação de Contas - CNR Consultório na Rua

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

PSF/2008 - SMS.G

PERÍODO: NOVEMBRO/2017

TÍTULO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| OBJETO / NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO                                              | VALOR               | OBSERVAÇÃO(ES) |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                   | Recursos Humanos - 5 Médicos - 40h                         | 78.164,98           |                |
|                   | Recursos Humanos - 5 Médico - 30h                          | 178.595,85          |                |
|                   | Recursos Humanos - 4 Médico - 20h                          | 41.630,57           |                |
|                   | Recursos Humanos - 13 Enfermeiros                          | 178.130,98          |                |
|                   | Recursos Humanos - 1 Resp. Técnica de Enfermagem           | 43.369,15           |                |
|                   | Recursos Humanos - 25 Auxiliares de Enfermagem             | 112.979,22          |                |
|                   | Recursos Humanos - 1 Auxiliar de Enfermagem (Férias Parte) | 3.265,03            |                |
|                   | Recursos Humanos - 8 Assistentes Social                    | 77.927,27           |                |
|                   | Recursos Humanos - 6 Psicólogos                            | 73.686,08           |                |
|                   | Recursos Humanos - 1 Psicólogos (Férias)                   | 9.520,23            |                |
|                   | Recursos Humanos - 1 Farmacêutico                          | 4.186,68            |                |
|                   | Recursos Humanos - 1 Dentista                              | 6.977,25            |                |
|                   | Recursos Humanos - 19 Agentes Social                       | 94.175,88           |                |
|                   | Recursos Humanos - 43 Agentes Com. de Saúde de Rua         | 173.917,37          |                |
|                   | Recursos Humanos - 13 Atendentes Administrativos           | 55.676,89           |                |
|                   | Recursos Humanos - 1 Atendentes Administrativo (Férias)    | 2.190,70            |                |
|                   | Recursos Humanos - 1 Coordenadora                          | 11.325,76           |                |
|                   | Recursos Humanos - 2 Interlocutora Téc. Sudeste            | 10.857,17           |                |
|                   | Recursos Humanos - 1 Interlocutor Téc. Centro Oeste        | 6.162,89            |                |
|                   | Recursos Humanos - 1 Assist. Técnico Operacional de Coord. | 5.623,67            |                |
|                   | Recursos Humanos - 1 Auxiliar de Projetos                  | 3.602,91            |                |
|                   | Recursos Humanos - 1 Assistente de Tesouraria              | 5.287,19            |                |
|                   | Recursos Humanos - 1 Atendente Adm. de Projetos            | 3.601,36            |                |
|                   | Recursos Humanos - 1 Aux. Coord. Depto. Pessoal (PARTE)    | 3.494,85            |                |
|                   | Recursos Humanos - 1 Assistente de Departamento Pessoal    | 2.644,88            |                |
|                   | Recursos Humanos - 1 Analista de Recursos Humanos          | 5.825,39            |                |
|                   | Recursos Humanos - 1 Assistente Contabilidade              | 1.831,45            |                |
|                   | Recursos Humanos - 1 Agente Operacional                    | 1.335,84            |                |
|                   | <b>SUB-TOTAL (Recursos Humanos)</b>                        | <b>1.195.987,49</b> |                |
|                   | Encargos Sociais                                           | 98.428,64           |                |
|                   | Provisionamento / Retenção                                 | 257.974,50          |                |
|                   | <b>TOTAL (Recursos Humanos - Fopag)</b>                    | <b>1.552.390,63</b> |                |
|                   |                                                            | -                   |                |
|                   | <b>Recursos Humanos (VT + VR)</b>                          | <b>171.361,59</b>   |                |
|                   |                                                            | -                   |                |
|                   |                                                            | 1.723.752,22        |                |
|                   |                                                            | 4.200,00            |                |
|                   |                                                            | 160.005,13          |                |
|                   |                                                            | 2.500,00            |                |
|                   |                                                            | 14.004,44           |                |
|                   |                                                            | -                   |                |
|                   |                                                            | -                   |                |
|                   |                                                            | 9.601,03            |                |
|                   | <b>TOTAL</b>                                               | <b>1.914.062,82</b> |                |

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

MUCCIOLLO

PELO INSTITUIÇÃO

SÃO PAULO, 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

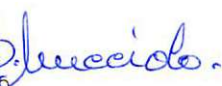
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário  
do Idoso

BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

| ACOMP.<br>COMUNITÁRIO<br>DO IDOSO 01<br>(SILCA MARIA ) | ACOMP.<br>COMUNITÁRIO<br>DO IDOSO 01<br>(ROSELI REGINA<br>) | ACOMP.<br>COMUNITÁRIO<br>DO IDOSO 01<br>(ELIANE V. ) | ACOMP.<br>COMUNITÁRIO<br>DO IDOSO 01<br>(TANIA) | ATENDENTE<br>ADMINISTRATIV<br>A URSI / Mooca<br>(CLEUZA-) | ATENDENTE<br>ADMINISTRATI<br>VA URSI /<br>Mooca<br>(LUIZA) | ATENDENTE<br>ADMINISTRATIVA<br>URSI / Bertioga<br>(PATRICIA) | ATENDENTE<br>ADMINISTRATIVA<br>URSI / Bertioga<br>(BRUNA-) | COORDENADORA<br>PROGRAMA IDOSO<br>01 (VIVIANE ) | COORDENADOR<br>A PROGRAMA<br>IDOSO 01<br>(SILVIA) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                        |                                                             |                                                      |                                                 |                                                           |                                                            |                                                              |                                                            |                                                 |                                                   |
| 1.672,43                                               | 1.676,90                                                    | 1.672,43                                             | 1.576,28                                        | 2.737,17                                                  | 2.125,68                                                   | 2.125,68                                                     | 1.955,58                                                   | 7.613,56                                        | 7.613,56                                          |
| 187,40                                                 | 187,40                                                      | 187,40                                               | 187,40                                          | 187,40                                                    | 187,40                                                     | 187,40                                                       | 187,40                                                     | 187,40                                          | 187,40                                            |
| -                                                      |                                                             |                                                      |                                                 | -                                                         |                                                            | -                                                            |                                                            | 171,34                                          | -                                                 |
| -                                                      | -                                                           |                                                      |                                                 |                                                           |                                                            |                                                              |                                                            |                                                 |                                                   |
| (77,21)                                                | 67,18                                                       | 67,18                                                | 67,19                                           | -                                                         | -                                                          | -                                                            | 162,66                                                     |                                                 | -                                                 |
| 433,62                                                 | 433,62                                                      | 433,62                                               | 433,62                                          | 457,71                                                    | 433,62                                                     | 433,62                                                       | 433,62                                                     | 433,62                                          | 457,71                                            |
| <b>2.216,24</b>                                        | <b>2.365,10</b>                                             | <b>2.360,63</b>                                      | <b>2.264,49</b>                                 | <b>3.382,28</b>                                           | <b>2.746,70</b>                                            | <b>2.746,70</b>                                              | <b>2.739,26</b>                                            | <b>8.405,92</b>                                 | <b>8.258,67</b>                                   |
|                                                        |                                                             |                                                      |                                                 |                                                           |                                                            |                                                              |                                                            |                                                 |                                                   |
| 148,79                                                 | 149,14                                                      | 148,79                                               | 141,09                                          | 233,97                                                    | 185,05                                                     | 185,05                                                       | 171,44                                                     | 637,78                                          | 624,08                                            |
| 3,72                                                   | 3,73                                                        | 3,72                                                 | 1.763,68                                        | 5,85                                                      | 4,63                                                       | 4,63                                                         | 4,29                                                       | 15,94                                           | 15,60                                             |
|                                                        |                                                             |                                                      |                                                 |                                                           |                                                            |                                                              |                                                            |                                                 |                                                   |
| 42,78                                                  | 42,88                                                       | 42,78                                                | 40,56                                           | 67,27                                                     | 53,20                                                      | 53,20                                                        | 49,29                                                      | 183,36                                          | 179,42                                            |
| 35,89                                                  | 35,98                                                       | 35,89                                                | 34,04                                           | 56,44                                                     | 44,64                                                      | 44,64                                                        | 41,36                                                      | 153,87                                          | 150,56                                            |
| 42,78                                                  | 42,88                                                       | 42,78                                                | 40,56                                           | 67,27                                                     | 53,20                                                      | 53,20                                                        | 49,29                                                      | 183,36                                          | 179,42                                            |
|                                                        |                                                             |                                                      |                                                 |                                                           |                                                            |                                                              |                                                            |                                                 |                                                   |
| 70,12                                                  | 70,28                                                       | 70,12                                                | 66,49                                           | 110,26                                                    | 87,20                                                      | 87,20                                                        | 80,79                                                      | 300,56                                          | 294,10                                            |
| 209,60                                                 | 210,11                                                      | 209,60                                               | 198,77                                          | 329,60                                                    | 260,68                                                     | 260,68                                                       | 49,29                                                      | 898,48                                          | 879,17                                            |
| <b>2.769,91</b>                                        | <b>2.920,10</b>                                             | <b>2.914,30</b>                                      | <b>4.549,69</b>                                 | <b>4.252,92</b>                                           | <b>3.435,30</b>                                            | <b>3.435,30</b>                                              | <b>3.185,00</b>                                            | <b>10.779,27</b>                                | <b>10.581,02</b>                                  |

DIAS PORQUE TRABALHARAM 01 SÁBADO  
R QUE O VALOR DECONTADO.



SÃO PAULO, 31 DE NOVEMBRO de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Senhora do Bom Parto

6 - Belenzinho

# Prestação de Contas - Programa Acompanhante

Oficial



A SENHORA DO BOM PARTO

17

ONAL: PLANO INSTITUCIONAL

| FISSIONAL | NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS |              |           |
|-----------|------------------------|--------------|-----------|
|           | Plano                  | Mês Anterior | Mês Atual |
|           | 1                      | 1            | 1         |
|           | 1                      | 1            | 1         |
|           | 0                      | 0            | 0         |
|           | 1                      | 1            | 1         |
|           | 3                      | 3            | 3         |

SÃO PAULO, 31 DE NOVEMBRO DE 2017.

*[Assinatura]*  
A INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Prestação de Contas - Programa Acompanhante  
Comunitário do Idoso

L NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

IBRO/2017

MENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

| SUPERVISORA DO<br>PROGRAMA<br>(ANA MARIA-FÉRIAS) | AUX.COORDENAÇÃO<br>(JOZEANE) | ASSIST.DE TESOUIARIA<br>(SARA-<br>RESC.COMPLEMENTA<br>R) | Auxiliar Técnica<br>(CIBELI -<br>AFASTADA) | PSICOLOGA (DEJANIRA) |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 12.998,93                                        | 2.530,48                     | 148,67                                                   | -                                          | 4.548,76             |
| 62,47                                            |                              |                                                          | -                                          | 187,40               |
| -                                                |                              |                                                          | -                                          | 48,89                |
| -                                                |                              |                                                          | -                                          | -                    |
| 361,35                                           | 433,62                       |                                                          | -                                          | 674,52               |
| 13.422,75                                        | 2.964,10                     | 148,67                                                   | -                                          | 5.459,57             |
| 1.044,91                                         | 202,44                       | 11,89                                                    | -                                          | 382,80               |
| 26,12                                            | 5,06                         | 0,30                                                     | -                                          | 9,57                 |
| 300,41                                           | 58,20                        | 3,42                                                     | -                                          | 110,06               |
| 252,09                                           | 48,84                        | 2,87                                                     | -                                          | 92,35                |
| 300,41                                           | 58,20                        | 3,42                                                     | -                                          | 110,06               |
| 492,41                                           | 95,40                        | 5,60                                                     | -                                          | 180,40               |
| 1.472,02                                         | 285,19                       | 16,76                                                    | -                                          | 539,28               |
| 17.311,13                                        | 3.717,42                     | 192,93                                                   | -                                          | 6.884,08             |

IA TEVE O VR. CARREGADO 15 DIAS PORQUE TRABALHOU 01 SÁBADO E PART.CONGRESSO E SAIRA DE FÉRIAS 20 DIAS

A TEVE O VR CARREGADO 28 DIAS PORQUE PARTICIPOU DO CONGRESSO E TRABALHOU 01 SABADO

SÃO PAULO, 31 DE NOVEMBRO DE 2017.

*cielo*  
INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



A SENHORA DO BOM PARTO

17

COM OS ANEXOS IV E V

| DATA     | NOME DO ITEM DO ANEXO IV REFERENTE AO DOCUMENTO BANCARIO | Nº DO ITEM DO ANEXO V REFERENTE AO DOCUMENTO BANCARIO |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 13/11/17 | -                                                        | V                                                     |
| 13/11/17 | IV                                                       | -                                                     |
| 16/11/17 | IV                                                       | -                                                     |
| 16/11/17 | IV                                                       | -                                                     |
| 16/11/17 | IV                                                       | -                                                     |
| 17/11/17 | IV                                                       | -                                                     |
| 16/11/17 | -                                                        | V                                                     |
| 09/11/17 | IV                                                       | -                                                     |
| 23/11/17 | IV                                                       | -                                                     |
| 23/11/17 | IV                                                       | -                                                     |
| 29/11/17 | IV                                                       | -                                                     |
| 29/11/17 | -                                                        | V                                                     |
| 29/11/17 | IV                                                       | -                                                     |
| 29/11/17 | IV                                                       | -                                                     |
| 23/11/17 | IV                                                       | -                                                     |
| 31/11/17 | IV                                                       | -                                                     |
| 24/11/17 | -                                                        | V                                                     |

SÃO PAULO, 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

*Assessoria*  
Assessoria

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Rua Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Telefone: (11) 2696-3200

www.bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

twitter.com/BOMPAR\_



Medalha São Paulo Apóstolo 2016  
Morto em Serviço Social

**Prestação de Contas - Programa Acompanhante  
Comunitário do Idoso**

**SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO**

**SMS.G**

**NOVEMBRO/2017**

**DA DESPESAS**

| MATERIAL DE CONSUMO |           |       | SERVIÇO DE TERCEIROS |           |       | OUTRAS DESPESAS |           |       |        |
|---------------------|-----------|-------|----------------------|-----------|-------|-----------------|-----------|-------|--------|
|                     | Item      | Anexo | Valor                | Item      | Anexo | Valor           | Item      | Anexo | Valor  |
| 5,60                | 4         | IV    | 1.100,00             | 5         | IV    | 100,00          | 27        | IV    | 439,79 |
| 9,85                | 3         | V     | 200,00               | 6         | IV    | 8.978,20        | 28        | IV    | 328,94 |
| 43                  | -         | -     | -                    | 7         | IV    | 705,43          | -         | -     | -      |
| 29                  | -         | -     | -                    | 8         | IV    | 330,00          | -         | -     | -      |
| 07                  | -         | -     | -                    | 9         | IV    | 600,00          | -         | -     | -      |
|                     | -         | -     | -                    | 10        | IV    | 858,98          | -         | -     | -      |
|                     | -         | -     | -                    | 11        | IV    | 1.000,00        | -         | -     | -      |
|                     | -         | -     | -                    | 4         | V     | 100,00          | -         | -     | -      |
| 24                  | SUB-TOTAL |       | 1.300,00             | SUB-TOTAL |       | 12.672,61       | SUB-TOTAL |       | 768,73 |

**TOTAL**

**194.241,58**

SÃO PAULO, 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

*Lucciolo*

PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

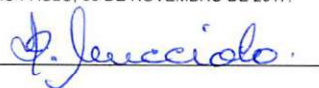
PROGRAMA ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DO IDOSO

Administrativo Mensal Contábil Operacional (2017)

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

|    | Março      | Abril      | Maio       | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro | Total Acumulado |
|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
|    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -        | 9.183,94        |
| 65 | 46.215,10  | 56.972,00  | 69.771,20  | 80.542,13  | 91.604,44  | 104.093,14 | 118.095,26 | 144.561,57 | 164.433,88 | -        | -               |
|    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -        | -               |
| 02 | 194.311,02 | 194.311,02 | 194.311,02 | 194.311,02 | 194.311,02 | 194.311,02 | 194.311,02 | 196.798,88 | 195.554,95 | -        | 2.139.672,59    |
| 67 | 240.526,12 | 251.283,02 | 264.082,22 | 274.853,15 | 285.915,46 | 298.404,16 | 312.406,28 | 341.360,45 | 359.988,83 | -        | 2.148.856,53    |
| 35 | 781,39     | 557,66     | 807,82     | 771,44     | 880,58     | 740,00     | 163,28     | 782,24     | 658,12     | -        | 7.051,89        |
| 35 | 781,39     | 557,66     | 807,82     | 771,44     | 880,58     | 740,00     | 163,28     | 782,24     | 658,12     | -        | 7.051,89        |
| 02 | 241.307,51 | 251.840,68 | 264.890,04 | 275.624,59 | 286.796,04 | 299.144,16 | 312.569,56 | 342.142,69 | 360.646,95 | -        | 2.155.908,42    |
|    | Março      | Abril      | Maio       | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro | Total Acumulado |
| 75 | 169.835,82 | 167.606,00 | 169.843,46 | 169.554,46 | 169.538,14 | 167.941,20 | 154.046,72 | 157.168,03 | 179.500,24 | -        | 1.829.711,18    |
| 40 | 1.298,60   | 1.299,60   | 1.291,00   | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.299,00   | 1.289,20   | 1.026,00   | 1.300,00   | -        | 13.742,20       |
| 63 | 12.544,78  | 12.542,27  | 12.541,51  | 12.543,29  | 11.194,08  | 11.192,51  | 12.075,36  | 17.114,77  | 12.672,61  | -        | 137.156,47      |
| 14 | 656,31     | 621,61     | 671,94     | 622,40     | 670,68     | 616,19     | 596,71     | 2.400,00   | 768,73     | -        | 8.893,20        |
|    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -        | -               |
| 11 | (513,00)   | (359,91)   | (344,04)   | (362,27)   | (351,72)   | (324,44)   | (187,93)   | (193,05)   | (213,40)   | -        | (3.293,02)      |
| 92 | 184.335,51 | 182.069,48 | 184.347,91 | 184.020,15 | 182.702,90 | 181.048,90 | 168.007,99 | 177.708,80 | 194.241,58 | -        | 1.989.503,05    |
| 10 | 56.972,00  | 69.771,20  | 80.542,13  | 91.604,44  | 104.093,14 | 118.095,26 | 144.561,57 | 164.433,88 | 166.405,37 | -        | 166.405,37      |
| 10 | 56.972,00  | 69.771,20  | 80.542,13  | 91.604,44  | 104.093,14 | 118.095,26 | 144.561,57 | 164.433,88 | 166.405,37 | -        | -               |

SÃO PAULO, 30 DE NOVEMBRO DE 2017.



.....  
CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO  
ANTONIA A. MUCCIOLLO  
Vice-Presidente  
RG: [REDACTED]

RAMA ACOMPANHANTE COMUNITARIO DO IDOSO  
REALIZAÇÃO DE DADOS RECURSOS HUMANOS

| CPF        | CARGO          | ESPEC. | JORNADA  | HORÁRIO         | DT. INÍCIO | DT. FIM    | U.B.S.    | COMPLEMENTAÇÃO | OBS.         |
|------------|----------------|--------|----------|-----------------|------------|------------|-----------|----------------|--------------|
| 969.888-84 | Enfermeira     |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 01/06/2006 | 09/04/2014 | Bertioga  | Desligada      |              |
| 969.888-84 | Enfermeira     |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 17/08/2016 | 21/03/2017 | Mooca     | Desligada      |              |
| 969.888-84 | Enfermeira     |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 17/08/2017 |            |           |                |              |
| 494.988-00 | ACI            |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 22/08/2007 | 31/01/2014 | Mooca     | Desligada      |              |
| 505.998-98 | Aux.Enfermagem |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 22/10/2009 | 09/08/2010 | Mooca     | Desligada      |              |
| 575.408-72 | Supervisão     |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 03/11/2008 |            | BOMPARTO  |                |              |
| 130.748-05 | Aux.Enfermagem |        | 40 horas | 8 hrs as 17 hrs | 06/01/2015 |            | Bertioga  | Desligada      |              |
| 672.418-50 | Coordenadora   |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 16/04/2007 | 09/02/2012 | Mooca     | Desligada      |              |
| 512.928-78 | ACI            |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 02/06/2008 | 02/09/2014 | Mooca     | Desligada      |              |
| 934.048-86 | Atend.Adm      |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 06/07/2011 | 04/04/2012 | BOMPAR    | Desligada      |              |
| 112.308-98 | Atend.Adm      |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 09/10/2017 |            | Bertioga  |                |              |
| 040.088-96 | ACI            |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 10/01/2012 |            | Bertioga  | Desligada      |              |
| 198.848-83 | Assist.Técnico |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 02/05/2006 |            | BOMPARTO  | Licença INSS   |              |
| 064.558-32 | Aux.Enfermagem |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 04/08/2014 |            | Bertioga  |                |              |
| 362.348-42 | ACI            |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 02/12/2010 | 01/11/2011 | Bertioga  | Desligado      |              |
| 525.958-96 | Atend.Adm      |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 04/09/2006 |            | Mooca     |                |              |
| 506.458-93 | Aux.Enfermagem |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 02/06/2013 |            | Mooca     |                |              |
| 101.578-99 | Coordenadora   |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 21/09/2004 |            | Bertioga  | Desligada      |              |
| 468.958-50 | ACI            |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 18/06/2009 |            | Mooca     |                |              |
| 082.518-62 | ACI            |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 02/06/2008 |            | Mooca     | Desligado      |              |
| 937.208-04 | Psicologa      |        | 30 horas | 8 hrs as 17 hrs | 01/07/2004 |            | Bom Parto |                |              |
| 152.498-49 | ACI            |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 02/06/2008 | 31/12/2013 | Mooca     | Desligada      |              |
| 444.068-60 | ACI            |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 01/06/2006 | 30/03/2013 | Mooca     | Desligada      |              |
| 085.958-33 | ACI            |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 10/01/2012 | 31/07/2017 | Mooca     | Desligada      |              |
| 231.848-35 | ACI            |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 01/06/2006 |            | Mooca     |                |              |
| 335.888-75 | ACI            |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 02/03/2017 |            | Mooca     |                |              |
| 690.638-64 | ACI            |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 19/03/2010 | 13/01/2014 | Mooca     | Desligada      |              |
| 9880958-32 | Aux.Enfermagem |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 01/10/2010 |            | Mooca     |                |              |
| 389.188-12 | ACI            |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 15/10/2012 |            | Bertioga  |                |              |
| 735.088-45 | Aux.Enfermagem |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 01/06/2006 | 06/10/2011 | Mooca     | Desligado      |              |
| 753.318-37 | Atend.Adm.     |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 24/08/2009 |            | BOMPAR    |                | Substituição |
| 753.318-37 | Atend.Adm.     |        | 40 horas | 8hs às 17hs     | 20/09/2017 |            | BOMPAR    |                |              |
| 747988-18  | Aux.Enfermagem |        | 40 horas | 8 hrs as 17 hrs | 14/10/2013 |            | Bertioga  |                |              |
| 558.948-90 | Médico         |        | 20 horas | 8 hrs as 17 hrs | 27/07/2015 | 05/04/2016 | Bertioga  | Desligada      |              |

*[Assinatura]*

|              |                |          |                 |            |            |          |                   |
|--------------|----------------|----------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------|
| 61797        | Coordenadora   | 40 horas | 8hs às 17hs     | 01/03/20   | 01/02/2013 | Mooca    | Desligada         |
| 355302104    | Médico         | 20 horas | 8 hrs às 17 hrs | 13/06/2001 |            | Mooca    | Afastada 06/08/17 |
| 2.167.038-67 | Atend.Adm.     | 40 horas | 8hs às 17hs     | 21/02/2011 |            | BOMPAR   | Desligado         |
| 2.962.078-13 | Aux.Enfermagem | 40 horas | 8hs às 17hs     | 02/06/2013 | 04/10/2013 | Bertioga | Desligada         |
| 7.074.018-11 | ACI            | 40 horas | 8 hrs as 17 hrs | 23/03/2015 | 19/05/2015 | Mooca    | Desligada         |
| 5.472.178-77 | ACI            | 40 horas | 8hs às 17hs     | 02/06/2008 | 06/11/2012 | Bertioga | Desligada         |
| 2.260.128-41 | ACI            | 40 horas | 8hs às 17hs     | 01/06/2006 |            | Bertioga |                   |
| 5.561.508-38 | Enfermeira     | 40 horas | 8hs às 17hs     | 03/12/2008 | 01/09/2010 | Bertioga | Desligada         |
| 7.796.848-12 | Aux.Enfermagem | 40 horas | 8hs às 17hs     | 06/01/2009 | 01/04/2013 | Bertioga | Desligada         |
| 2.213.458-06 | Aux.Enfermagem | 40 horas | 8hs às 17hs     | 07/10/2016 |            | Mooca    |                   |
| 2.317.588-40 | Atend.Adm      | 40 horas | 8hs às 17hs     | 24/03/2014 |            | Mooca    |                   |
| 1.115.768-24 | Aux.Enfermagem | 40 horas | 8hs às 17hs     | 08/12/2008 |            | Mooca    |                   |
| 9.963.228-97 | ACI            | 40 horas | 8hs às 17hs     | 01/06/2006 |            | Bertioga |                   |
| 0.014.058-42 | ACI            | 40 horas | 8hs às 17hs     | 01/06/2006 | 30/09/2014 | Mooca    | Desligada         |
| 1.173.318-60 | ACI            | 40 horas | 8hs às 17hs     | 07/05/2015 |            | Mooca    |                   |
| 7.732.498-60 | ACI            | 40 horas | 8hs às 17hs     | 04/09/2015 |            | Mooca    |                   |
| 0.057.278-51 | ACI            | 40 horas | 8hs às 17hs     | 01/06/2015 |            | Bertioga |                   |
| 0.034.928-72 | Supervisora    | 40 horas | 8hs às 17hs     | 03/11/2005 | 30/12/2010 | BOMPAR   | Desligada         |
| 5.505.318-65 | ACI            | 40 horas | 8hs às 17hs     | 06/03/2014 | 01/09/2015 | Mooca    | Desligada         |
| 5.409.948-65 | ACI            | 40 horas | 8hs às 17hs     | 20/02/2008 | 21/12/2011 | Bertioga | Desligada         |
| 9.952.288-01 | ACI            | 40 horas | 8hs às 17hs     | 02/06/2008 | 14/04/2014 | Bertioga | Desligada         |
| 0.026.673-87 | ACI            | 40 horas | 8hs às 17hs     | 11/02/2009 | 03/10/12   | Bertioga | Desligada         |
| 2.242.698-56 | ACI            | 40 horas | 8hs às 17hs     | 23/01/2014 |            | Mooca    |                   |
| 5.450.663-87 | ACI            | 40 horas | 8hs às 17hs     | 19/02/2011 |            | Bertioga |                   |
| 583606838    | ACI            | 40 horas | 8hs às 17hs     | 22/08/2011 |            | Mooca    | Desligada         |
| 7.756.505-34 | Aux.Enfermagem | 40 horas | 8hs às 17hs     | 17/01/2014 | 30/07/2014 | Bertioga | Desligada         |
| 3.367.138-66 | ACI            | 40 horas | 8hs às 17hs     | 13/02/2009 | 18/09/2010 | Mooca    | Desligada         |
| 2.282.348-04 | ACI            | 40 horas | 8hs às 17hs     | 01/06/2010 | 31/01/2017 | Bertioga | Desligado         |
| 0.007.108-32 | ACI            | 40 horas | 8hs às 17hs     | 05/05/2014 |            | Mooca    |                   |
| 0.096.488-88 | Medica         | 20 horas | 8hrs á 12 hrs   | 01/10/2010 | 08/04/2011 | Bertioga | Desligada         |

*JP*

|            |                |  |          |                |            |            |          |                  |                  |
|------------|----------------|--|----------|----------------|------------|------------|----------|------------------|------------------|
| 040.37-5   | Médica         |  | 20 horas | 8hrs á 12 hrs  | 10/08/20   |            | Bertioga |                  |                  |
| 339.218-56 | Atend.Adm      |  | 40 horas | 8hs às17hs     | 24/03/2014 |            | Mooca    |                  |                  |
| 512.918-36 | Aux.Enfermagem |  | 40 horas | 8hs às17hs     | 06/01/2009 | 03/02/2011 | Bertioga | Desligado        |                  |
| 387.978-70 | Médica         |  | 20 horas | 8hrs á 12 hrs  | 02/08/2010 | 16/09/2010 | Mooca    | Desligada        |                  |
| 500.114-03 | Atend.Adm.     |  | 40 horas | 8hs às17hs     | 01/02/2011 | 04/03/2014 | Bertioga | Desligada        |                  |
| 922.048-73 | ACI            |  | 40 horas | 8hrs á 12 hrs  | 25/05/2012 | 01/09/2015 | Mooca    | Desligada        |                  |
| 172.018-64 | Méidca         |  | 20 horas | 13:00 às 17:00 | 01/10/2010 | 03/10/2011 | Mooca    | Desligado        |                  |
| 036.448-79 | Atend.Adm      |  | 40 horas | 8hs às 17hs    | 03/10/2007 | 26/01/2011 | Bertioga | Desligado        |                  |
| 504.748-05 | ACI            |  | 40 horas | 8hs às17hs     | 08/12/2008 | 30/11/2013 | Bertioga | Desligada        |                  |
| 981.058-23 | ACI            |  | 40 horas | 8hs às17hs     | 04/09/2015 |            | Mooca    |                  |                  |
| 565.568-90 | ACI            |  | 40 horas | 8hs às17hs     | 17/12/2012 |            | Bertioga |                  |                  |
| 229.048-40 | Atend.Adm      |  | 40 horas | 8hs às17hs     | 22/05/2012 | 17/08/2012 | BOMPAR   | Desliagda        |                  |
| 826.308-32 | ACI            |  | 40 horas | 8hs às17hs     | 04/02/2014 |            | Mooca    |                  |                  |
| 768.968-35 | Aux.Enfermagem |  | 40 horas | 8hs às17hs     | 01/04/2011 | 04/06/2012 | Bertioga | Desligada        |                  |
| 220.188-00 | ACI            |  | 40 horas | 8hs às17hs     | 01/10/2014 |            | Bertioga |                  |                  |
| 819.798-22 | Atend.Adm      |  | 40 horas | 8hs às17hs     | 24/08/2012 |            | BOMPAR   |                  |                  |
| 992.628-20 | Médico         |  | 20 horas | 8hs às12hs     | 27/11/2006 | 01/09/2010 | Bertioga | Desligado        |                  |
| 302.055-72 | ACI            |  | 40 horas | 8hs às17hs     | 23/01/2014 |            | Bertioga |                  |                  |
| 553.018-39 | ACI            |  | 40 horas | 8hs às 17hs    | 02/05/2013 |            | Bertioga |                  |                  |
| 226.298-85 | Coordenadora   |  | 40 horas | 8hs às 17hs    | 06/05/2015 |            | Bertioga |                  |                  |
| 378.806-91 | Médica         |  | 20 horas | 13hs às17hs    | 05/01/2009 | 31/07/2010 | Mooca    | Desligada        |                  |
| 174.528-10 | ACI            |  | 40 horas | 8hs às17hs     | 04/11/2008 | 18/04/2013 | Bertioga | Desligada        |                  |
| 539.988-87 | Coordenadora   |  | 40 horas | 8hs às17hs     | 13/12/2006 | 30/04/2016 | Mooca    | Desligada        |                  |
| 816.028-49 | ACI            |  | 40 horas | 8hs às17hs     | 05/05/2014 |            | Bertioga |                  |                  |
| 291.135-34 | ACI            |  | 40 horas | 8hs às17hs     | 08/12/2008 | 09/04/2012 | Mooca    | Desligada        |                  |
| 293.674-20 | Médica         |  | 20 horas | 8hs às 12 hs   | 04/05/2012 | 24/05/2012 | Mooca    | Desligada        |                  |
| 435.998-00 | Enfermeira     |  | 40 horas | 8hs às 17hs    | 01/09/2010 | 16/08/2017 | Mooca    | Desligada        |                  |
| 2221958-48 | ACI            |  | 40 horas | 8hs às 17hs    | 02/11/2013 |            | Mooca    |                  |                  |
| 317.148-71 | Aux.Enfermagem |  | 40 horas | 8hs às 17hs    | 01/08/2012 | 30/04/2013 | Bertioga | Desligada        |                  |
| 441.198-05 | ACI            |  | 40 horas | 8hs às17hs     | 01/06/2006 | 30/11/2010 | Mooca    | Desligado        |                  |
| 789.998-98 | ACI            |  | 40 horas |                |            |            | Mooca    |                  |                  |
| 428.708-19 | Coordenadora   |  | 40 HORAS | 8hs às 17hs    | 19/09/2016 |            | Mooca    |                  |                  |
| 727.168-78 | ACI            |  | 40 horas | 8hs às 17hs    | 02/05/2013 | 01/05/2013 | Mooca    | Desligada        | Trans.Ag.<br>Rua |
| 964.018-49 | ACI            |  | 40 horas | 8hs às 17hs    | 01/06/2006 |            | Mooca    | Obito 06/04/2010 |                  |

UCCIOLLO  
S.BOM PARTO  
UCCIOLLO  
dente



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33R04160909117502  
04/12/2017 16:21:19

## Cliente - Conta anterior

Agência 719-6  
Conta corrente 18532-9 CENTRO SOCIAL N SRA DO BO  
Período do extrato 11 / 2017

*Acomp. Comunitario da Idosa*  
*Tarifas Bancarias*  
*ref = uncc. 114*

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento  | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|------------|-----------|--------|
| 25/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior | R\$ 213,40 |           | 0,00 C |

## Cliente - Conta atual

Agência 303-4  
Conta corrente 118532-2 CENTRO SOCIAL N SRA DO BO  
Período do extrato 11 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/10/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 06/11/2017    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 803.101.200.097.269 | 171,75 D     |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 06/11/2017          |                     |              |        |
| 06/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Automatico                | 5                   | 171,75 C     | 0,00 C |
| 09/11/2017    |               | 7842       | 10616 | 912 Depósito bloq. 2 dias úteis        | 78.421.061.600.163  | 193,05 *     |        |
| 09/11/2017    |               | 7842       | 10616 | 911 Depósito bloqueado. 1d útil        | 78.421.061.600.167  | 1.595,25 *   | 0,00 C |
| 10/11/2017    |               | 0303       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.303.000.004.732 | 195.554,95 C | (1)    |
|               |               |            |       | 10/11 0303 4732-5 CENTRO SOCIAL        |                     |              |        |
| 10/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Automatico                | 5                   | 197.150,20 D |        |
| 10/11/2017    |               | 0000       | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito            | 78.421.061.600.167  | 1.595,25 C   | 0,00 C |
| 13/11/2017    |               | 7842       | 17632 | 103 Cheque Pago Outra Agência          | 851.224             | 1.471,29 D   |        |
| 13/11/2017    |               | 7842       | 17632 | 103 Cheque Pago Outra Agência          | 851.225             | 14.955,60 D  |        |
| 13/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Automatico                | 5                   | 16.233,84 C  |        |
| 13/11/2017    |               | 0000       | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito            | 78.421.061.600.163  | 193,05 C     | 0,00 C |
| 16/11/2017    |               | 7842       | 10616 | 103 Cheque Pago Outra Agência          | 851.230             | 1.300,00 D   |        |
| 16/11/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 851.226             | 439,79 D     |        |
| 16/11/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 851.227             | 858,98 D     |        |
| 16/11/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 851.228             | 328,94 D     |        |
| 16/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Automatico                | 5                   | 2.927,71 C   | 0,00 C |
| 17/11/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 851.229             | 100,00 D     |        |
| 17/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Automatico                | 5                   | 100,00 C     | 0,00 C |
| 23/11/2017    |               | 7842       | 17638 | 103 Cheque Pago Outra Agência          | 851.241             | 2.631,63 D   | (4)    |
| 23/11/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 851.231             | 9.683,63 D   |        |
| 23/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Automatico                | 5                   | 12.315,26 C  | 0,00 C |
| 24/11/2017    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 112.401             | 162.143,50 D | (5)    |
|               |               |            |       | 341 0211 062264494000179 CENTRO SOCIAL |                     |              |        |
| 24/11/2017    |               | 0000       | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe            | 813.280.700.033.277 | 10,65 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 23/11/2017          |                     |              |        |
| 24/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Automatico                | 5                   | 162.154,15 C | 0,00 C |
| 29/11/2017    |               | 0000       | 13113 | 127 Tarifa Fornec Cheque               | 813.330.700.030.851 | 31,00 D      |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 28/11/2017          |                     |              |        |
| 29/11/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 851.232             | 1.100,00 D   |        |
| 29/11/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 851.233             | 930,00 D     |        |
| 29/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Automatico                | 5                   | 2.061,00 C   | 0,00 C |
| 30/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |



## Extratos - Investimentos Fundos / CDB

A33R04160909117502  
04/12/2017 16:21:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:21:46  
030300303

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS  
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0303-4 CONTA: 118.532-2  
CLIENTE: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PART

BB RF CP Automatico CNPJ 00.071.477/0001-68  
Valor Cota p/dia 30.11.2017 R\$ 9,498096475  
Valor Cota p/dia 04.12.2017 R\$ 9,492741057

| Data Historico | Valor      | Qtde.Cotas   |
|----------------|------------|--------------|
| 3011 Sdo Ant.  | 162.549,58 | 17128,338319 |
| 0412 Sdo Final | 162.594,88 | 17128,338319 |

## Rentabilidades %

No mes: 0,0278  
No ano: 5,7531  
Ultimos 12 meses: 6,5612

Nao houve lancamentos no periodo

## Saldos Calculados ate 04.12.2017

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bruto               | 162.594,88 |
| IR Estimado               | 0,00       |
| IR Complementar           | 0,00       |
| IOF                       | 66,26-     |
| Saldo Liquido p/Resgate   | 162.528,62 |
| Saldo Carencia P/ Resgate | 0,00       |

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J0140662 JUDITH ELISA LUPO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- ① \* O valor 195.554,95 refere-se a venda de nov.17.
- ② \* O valor de R\$ 1.595,25 refere-se a VT ref = Out 17
- ③ \* O valor de R\$ 193,05 refere-se a reembolso de tarifas bancarias ref = Out 17.
- ④ \* O valor de R\$ 2.631,63 refere-se ao VT pago integralmente, lançado somente devido na P.C de Dezembro 17 (conforme redução de VT).
- ⑤ \* O valor de R\$ 162.154,15 refere-se a reembolso de FOPAG ref = novembro 17.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R04160909117502  
04/12/2017 16:24:31

## Cliente

Agência 303-4  
Conta 118532-2 CENTRO S N SRA BOM PARTO  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

## BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/10/2017 | SALDO ANTERIOR       | 160.728,95 |                     |           | 16.982,482866    |             |               |
| 06/11/2017 | RESGATE              | 171,75     |                     | 0,05      | 18,144779        | 9,468288452 | 16.964,338087 |
|            | Aplicação 11/10/2017 | 171,75     |                     | 0,05      | 18,144779        |             |               |
| 10/11/2017 | APLICAÇÃO            | 197.150,20 |                     |           | 20.810,929991    | 9,473396916 | 37.775,268078 |
| 13/11/2017 | RESGATE              | 16.233,84  |                     |           | 1.713,391700     | 9,474681124 | 36.061,876378 |
|            | Aplicação 11/10/2017 | 16.233,84  |                     |           | 1.713,391700     |             |               |
| 16/11/2017 | RESGATE              | 2.927,71   |                     |           | 308,919815       | 9,477248980 | 35.752,956563 |
|            | Aplicação 11/10/2017 | 2.927,71   |                     |           | 308,919815       |             |               |
| 17/11/2017 | RESGATE              | 100,00     |                     |           | 10,550204        | 9,478489452 | 35.742,406359 |
|            | Aplicação 11/10/2017 | 100,00     |                     |           | 10,550204        |             |               |
| 23/11/2017 | RESGATE              | 12.315,26  |                     |           | 1.298,571431     | 9,483698554 | 34.443,834928 |
|            | Aplicação 11/10/2017 | 12.315,26  |                     |           | 1.298,571431     |             |               |
| 24/11/2017 | RESGATE              | 162.154,15 |                     | 21,22     | 17.098,167809    | 9,484956038 | 17.345,667119 |
|            | Aplicação 11/10/2017 | 129.307,50 |                     |           | 13.632,904937    |             |               |
|            | Aplicação 10/11/2017 | 32.846,65  |                     | 21,22     | 3.465,262872     |             |               |
| 29/11/2017 | RESGATE              | 2.061,00   |                     | 1,20      | 217,328800       | 9,488848240 | 17.128,338319 |
|            | Aplicação 10/11/2017 | 2.061,00   |                     | 1,20      | 217,328800       |             |               |
| 30/11/2017 | SALDO ATUAL          | 162.549,58 |                     |           | 17.128,338319    |             | 17.128,338319 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 160.728,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 197.150,20 |
| RESGATES (-)         | 195.963,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 656,61     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 22,47      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 634,14     |
| SALDO ATUAL =        | 162.549,58 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2017 | 9,464396296 |
| 30/11/2017 | 9,490096475 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2715 |
| No ano           | 5,7236 |
| Últimos 12 meses | 6,5610 |

Transação efetuada com sucesso por: J0140662 JUDITH ELISA LUPO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Poupança**A33R041609091175021  
04/12/2017 16:24:511 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 660,78 C

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 4.431,35 C

Agência / Conta 303-4 / 118532-2  
Período 01/11/2017 a 30/11/2017  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)  
Titularidade CENTRO S N SRA BOM PARTO

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia   | Histórico      | Ag. origem | Documento | Informações | Valor  | Saldo    |
|-----------------|------------|-------|----------------|------------|-----------|-------------|--------|----------|
| 31/10/2017      |            |       | Saldo anterior |            |           |             |        | 657,49 C |
| 24/11/2017      | 27/11/2017 | 26/10 | 737 Juros      | 303-4      |           |             | 3,29 C |          |
| Saldo atual     |            |       |                |            |           |             |        | 0,00 C   |
| Saldo bloqueado |            |       |                |            |           |             |        | 0,00 D   |
| Saldo total     |            |       |                |            |           |             |        | 660,78 C |

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0140662 JUDITH ELISA LUPO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

A33R041609091175027  
04/12/2017 16:25:06

1 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 860,73 C

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 4.431,35 C

Agência / Conta

303-4 / 118532-2

Período

01/11/2017 a 30/11/2017

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

CENTRO S N SRA BOM PARTO

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia   | Histórico      | Ag. origem | Documento | Informações | Valor   | Saldo      |
|-----------------|------------|-------|----------------|------------|-----------|-------------|---------|------------|
| 31/10/2017      |            |       | Saldo anterior |            |           |             |         | 4.410,66 C |
| 10/11/2017      | 13/11/2017 | 11/11 | 737 Juros      | 303-4      |           |             | 20,69 C |            |
| Saldo atual     |            |       |                |            |           |             |         | 0,00 C     |
| Saldo bloqueado |            |       |                |            |           |             |         | 0,00 D     |
| Saldo total     |            |       |                |            |           |             |         | 4.431,35 C |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J0140662 JUDITH ELISA LUPO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/12/2017 - 11:42:40

|                                                   |                                |                                              |                                 |                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CENTRO SOCIAL NSBOM PARTO |                                |                                              |                                 | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011)26963200 |
| 03-FPAs<br>639                                    | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>124.962,62                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>39     | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                        | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 ;<br>62.264.494/0063-71 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2017       | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/12/2017 |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>9.997,00          |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                          | 15-TOTAL A RECOLHER<br>9.997,00 |                                   |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017\*\*

858700000995 970001791719 207611050862 226449400634

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CICLO: 07.12.20170043410573210000144  
AGENCIA: 5732

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE

DADOS DO DOCUMENTO PAGO  
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:  
858700000995.970001791719  
207611050862.226449400634

CNPJ/CEI: 62264494/0063-71  
CÓDIGO CONVÊNIO: 0179  
DATA VALIDADE: 07/12/2017

COMPETÊNCIA: 11/2017  
VALOR RECOLHIDO:

9.997,00

PAGAMENTO EFETUADO EM 07/12/2017  
VIA AGENCIA, CTRL 201712075977096

AUTENTICAÇÃO

0182A073F9BECE87CA2B7FB2D00051106  
44364F01

0196 573266781 071217

9.997,00C SECOTIN

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 04/12/2017 HORA: 11:42:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO SOCIAL NSBOM PARTO

RUA SAPUCAIA 000413

ALTO DA MOOCA

SAO PAULO

(0011) 26963200

03170-050

SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 62.264.494/0063-71

6 - VALOR DO INSS(+) 9.705,71

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.705,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000979

057102702300

562264494000

637120171195



ITAU UNIBANCO S/A

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE PREV. SOCIAL

DADOS DO EMITENTE  
NOME: CENTRO SOC NOS SENH BOM PARTO  
CPF/CNPJ: 62264494000179

CODIGO DO PAGAMENTO: 2305  
COMPETENCIA: 11/2017  
IDENTIFICADOR: 62264494006371

VALOR PRINCIPAL: R\$ 9.705,71  
VALOR DE OUTRAS ENT: R\$ 0,00  
VALOR DO ATM/JUR/MULT: R\$ 0,00  
VALOR ARRECADADO: R\$ 9.705,71

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES  
DEFINIDAS PELA PORTARIA RFB No. 1976/2008

CICLO: 08.12.20170043410573210000123  
REALIZADO EM: 08/12/2017 as 15:09:03  
AG.05732 CENT ATPJNV CELSO GARCIA

AUTENTICAÇÃO  
DBE269693B160D2CED6FFF850A972058C649095A

ITAU 0083 573266781 081217 9.705,71C GPSDIN



Itaú Empresas

30  
horasBanco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras  
0064 - DARF PRETO CALCULADO

## Dados da conta debitada:

Nome: CENTRO SOC NOS SENH BOM PARTO  
Agência: 0211 Conta: 18414-8

## Dados do pagamento:

Código de barras: 856800000783 511000647350 616226449406 001830173348

Valor do documento: R\$ 7.851,10

Operação efetuada em 04/12/2017 às 16:47:30h via bankline, CTRL 1507103398.

- As informações fornecidas para o pagamento deste DARF são de inteira responsabilidade do cliente. Pagamentos e/ou dados fornecidos indevidamente deverão ser regularizados diretamente com a delegacia da Receita Federal. Pagamentos efetuados em sábado, domingo ou feriado terão a quitação no próximo dia útil seguinte.
- Documento pago dentro das condições definidas pela IN/SRF Nº 096, de 27/11/2001.
- Imprima e guarde este comprovante junto com o DARF/DARF Simples, pois o mesmo poderá ser solicitado pela Receita Federal.

## Autenticação:

3BEAC7493F408B4C1FBD998EBA17909E686100FC

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



## MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## DARF

01 NOME / TELEFONE

CENTRO SOCIAL NOSSA SRA DO BOM PARTO  
(11) 26963200

PIS S/ SALÁRIOS REF. NOVEMBRO/17

DARF válido para pagamento até 22/12/2017

Domicílio tributário do contribuinte:  
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.23.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2017

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

62.264.494/0001-79

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

22/12/2017

07 VALOR DO PRINCIPAL

7.851,10

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

7.851,10

85680000078-3 51100064735-0 61622644940-6 00183017334-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

twitter.com/BOMPAR\_



| DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS |                                                           |                                                         |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Núcleo:                                         | 63 - PROGRAMA ACOMP. COM IDOSO - UNIDADES                 | Mês/Ano:                                                | NOVEMBRO/2017         |
| Reg                                             | Nome                                                      | Cargo                                                   | Salário + Anuênio     |
| 9.449                                           | Adriana Rodrigues Pinelli                                 | Enfermeira do Prog.Idoso                                | R\$ 9.172,06          |
| 9.538                                           | Bruna Xavier Pimenta Costa                                | Atendente Administrativo                                | R\$ 2.142,98          |
| 637.868                                         | Claudiane Rosa Ramiro                                     | Aux.de Enferm.Prog.Idoso                                | R\$ 3.221,72          |
| 635.126                                         | Cleuza Callipo da Costa                                   | Atendente Administrativo                                | R\$ 2.924,57          |
| 7.732                                           | Cristiane dos Santos                                      | Aux.de Enferm.Prog.Idoso                                | R\$ 3.221,72          |
| 636.129                                         | Dalva Maria Plens Abreu                                   | Acomp Comunitario Idoso                                 | R\$ 1.859,83          |
| 635.051                                         | Eliane Colella                                            | Acomp Comunitario Idoso                                 | R\$ 1.867,85          |
| 636.658                                         | Erivani Ribeiro de Lemos Cruz                             | Aux.de Enferm.Prog.Idoso                                | R\$ 3.221,72          |
| 9.210                                           | Eliane veronesi de Carvalho                               | Acomp Comunitario Idoso                                 | R\$ 1.859,83          |
| 7.496                                           | Francisca Alencar Pedralino                               | Acomp Comunitario Idoso                                 | R\$ 1.859,83          |
| 7.869                                           | Jozania Herminia Soares                                   | Enfermeira do Prog.Idoso                                | R\$ 9.523,98          |
| 7.013                                           | <b>Juliana Rodarte Pontes (Afastada desde 06/08/2017)</b> | Médica Prog.Acomp.Idoso                                 | R\$ 446,04            |
| 635.053                                         | Lindinalva Quirino dos Santos                             | Acomp Comunitario Idoso                                 | R\$ 1.867,85          |
| 8.029                                           | Luiza Maria Lima e Silva                                  | Atendente Administrativo                                | R\$ 2.313,08          |
| 635.906                                         | Marcia Regina Bover                                       | Aux.de Enferm.Prog.Idoso                                | R\$ 3.221,72          |
| 635.058                                         | Marcia Rosaria Peduto                                     | Acomp Comunitario Idoso                                 | R\$ 1.867,85          |
| 8.626                                           | Maria Cristina do Nascimento                              | Acomp Comunitario Idoso                                 | R\$ 1.859,83          |
| 8.513                                           | Maria da Conceição Moura Calça                            | Acomp Comunitario Idoso                                 | R\$ 1.864,45          |
| 8.543                                           | Maria da Gloria Soares Braga                              | Acomp Comunitario Idoso                                 | R\$ 1.859,83          |
| 7.937                                           | Maria Nazare Silva                                        | Acomp Comunitario Idoso                                 | R\$ 1.859,83          |
| 636.870                                         | Maria Rivaneide de Souza                                  | Acomp Comunitario Idoso                                 | R\$ 1.864,39          |
| 9.008                                           | Patricia Almendra Dutra                                   | Médica Prog.Acomp.Idoso                                 | R\$ 9.267,63          |
| 8.030                                           | Patricia Bezerra de Souza                                 | Atendente Administrativo                                | R\$ 2.313,08          |
| 8.627                                           | Roseli Pereira Freire                                     | Acomp Comunitario Idoso                                 | R\$ 1.859,83          |
| 7.555                                           | Roseli Regina Vedovelli Ojeda                             | Acomp Comunitario Idoso                                 | R\$ 1.864,30          |
| 8.210                                           | Salete Maria Del Colle Uehara                             | Acomp Comunitario Idoso                                 | R\$ 1.859,83          |
| 7.953                                           | Sandra Pereira de Souza                                   | Acomp Comunitario Idoso                                 | R\$ 1.864,37          |
| 7.936                                           | Silca Maria Regis dos Santos                              | Acomp Comunitario Idoso                                 | R\$ 1.859,83          |
| 7.706                                           | Silvana Mariana Soares de Lima                            | Acomp Comunitario Idoso                                 | R\$ 1.864,45          |
| 8.512                                           | Silvia Elena de Oliveira Vieira                           | Coordenadora Programa Idoso                             | R\$ 7.800,96          |
| 8.074                                           | Sueli D Amico Maria                                       | Acomp Comunitario Idoso                                 | R\$ 1.859,83          |
| 636.638                                         | <b>Tais Jorge Navarro Peres (Resc. Complementar)</b>      | Enfermeira do Prog.Idoso                                | R\$ 351,46            |
| 7.840                                           | Tania Maria Goncalves Santos                              | Acomp Comunitario Idoso                                 | R\$ 1.763,68          |
| 9.185                                           | Vanessa Pimenta Menezes da Silva                          | Acomp Comunitario Idoso                                 | R\$ 1.859,83          |
| 632.279                                         | Viviane Pereira Batista                                   | Coordenadora Programa Idoso                             | R\$ 7.972,30          |
|                                                 |                                                           | <b>Sub Total Sal. Brutos</b>                            | R\$ 104.262,34        |
|                                                 |                                                           | <b>Valor Sal.Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS</b> | R\$ -                 |
|                                                 |                                                           | <b>Auxílio Creche</b>                                   | R\$ 206,19            |
|                                                 |                                                           | <b>Encargos Patronais Recolhidos 8%</b>                 | R\$ 8.340,99          |
|                                                 |                                                           | <b>Fundo de Reserva Provisionado 21,57%</b>             | R\$ 22.489,39         |
|                                                 |                                                           | <b>PIS 0,20%</b>                                        | R\$ 208,52            |
|                                                 |                                                           | <b>TOTAL</b>                                            | <b>R\$ 135.507,43</b> |

OBS.: EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS A FOLHA DE PAGAMENTO ESTÁ COMPOSTA COM DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE REAJUSTE ANUAL (DISSÍDIO COLETIVO DA CATEGORIA EM 2,80% CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA VIGENTE N°. MR072862/2017), INCLUSIVE RESCISÕES COMPLEMENTARES DO PERÍODO.



**Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto**

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

twitter.com/BOMPAR\_



| DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS  |                                                |                            |                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Núcleo:                                          | 63 - PROGRAMA ACOMP. COM IDOSO - INSTITUCIONAL | Mês/Ano:                   | NOVEMBRO/2017     |
| Reg                                              | Nome                                           | Cargo                      | Salário + Anuênio |
| 635.895                                          | Ana Maria Peres Silva (FÉRIAS PARTE)           | Supervisora Proj Ac Idoso  | R\$ 13.061,40     |
| 635.016                                          | Cibele de Castro Lourenço (Afastada)           | Auxiliar Técnico           | R\$ -             |
| 634.613                                          | Dejanira Fernandes da Silva Meneghelli         | Psic Prog Ac Comunit Idoso | R\$ 4.785,05      |
| 7.426                                            | Sarah Dantas (Resc. Complementar)              | Assistente de Tesouraria   | R\$ 148,67        |
| 631.188                                          | Joseane Ramos dos Santos                       | Aux. De Coordenação        | R\$ 2.530,48      |
| Sub Total Sal. Brutos                            |                                                |                            | R\$ 20.525,60     |
| Valor Sal.Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS |                                                |                            | R\$ -             |
| Encargos Patronais Recolhidos 8%                 |                                                |                            | R\$ 1.642,05      |
| Fundo de Reserva Provisionado 21,57%             |                                                |                            | R\$ 4.427,37      |
| PIS 0,20%                                        |                                                |                            | R\$ 41,05         |
| TOTAL                                            |                                                |                            | R\$ 26.636,07     |

OBS: A funcionária Joseane Ramos dos Santos veio transferida de Centro de custo em 12/09/2017 parte do salário será paga conforme o valor já previsto no plano de trabalho para a função e a diferença pela entidade.

OBS.: EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS A FOLHA DE PAGAMENTO ESTÁ COMPOSTA COM DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE REAJUSTE ANUAL (DISSÍDIO COLETIVO DA CATEGORIA EM 2,80% CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA VIGENTE Nº. MR072862/2017), INCLUSIVE RESCISÕES COMPLEMENTARES DO PERÍODO.

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras  
0064 - DARF PRETO CALCULADO****Dados da conta debitada:**

Nome: **CENTRO SOC NOS SENH BOM PARTO**  
Agência: **0211** Conta: **18414-8**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **856800000783 511000647350 616226449406 001830173348**  
Valor do documento: **R\$ 7.851,10**

**Operação efetuada em 04/12/2017 às 16:47:30h via bankline, CTRL 1507103398.**

- As informações fornecidas para o pagamento deste DARF são de inteira responsabilidade do cliente. Pagamentos e/ou dados fornecidos indevidamente deverão ser regularizados diretamente com a delegacia da Receita Federal. Pagamentos efetuados em sábado, domingo ou feriado terão a quitação no próximo dia útil seguinte.
- Documento pago dentro das condições definidas pela IN/SRF N° 096, de 27/11/2001.
- Imprima e guarde este comprovante junto com o DARF/DARF Simples, pois o mesmo poderá ser solicitado pela Receita Federal.

**Autenticação:**

**3BEAC7493F408B4C1FBD998EBA17909E686100FC**

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Aprovado pela IN/RFB n° 736/2007

1ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 30/11/2017         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 62.264.494/0001-79 |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>CENTRO SOCIAL NOSSA SRA DO BOM PARTO<br>(11) 26963200                                                                                                                                                 | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 22/12/2017         |
| PIS S/ SALÁRIOS REF. NOVEMBRO/17                                                                                                                                                                                                   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 7.851,10           |
| <b>DARF válido para pagamento até 22/12/2017</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>SAO PAULO                                                                                                                             | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
| <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 5.23.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4                                                                                                                                  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 7.851,10           |

**85680000078-3 51100064735-0 61622644940-6 00183017334-8**

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





## Consultas - Extrato de conta corrente

A33B011521926468015  
01/12/2017 15:35:00

## Cliente - Conta anterior

Agência 719-6  
Conta corrente 4703-1 CENTRO SOCIAL N SRA DO BO  
Período do extrato 11 / 2017

Agente na Rua  
tarifas Bancárias  
R\$ 64,91

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 25/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |

## Cliente - Conta atual

Agência 303-4  
Conta corrente 4703-1 CENTRO SOCIAL N SRA DO BO  
Período do extrato 11 / 2017

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                       | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 31/10/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior              |                     |                | 0,00 C |
| 09/11/2017    |               | 7842       | 10616 | 911 Depósito bloquead.1d útil   | 78.421.061.600.164  | 342,61 *       |        |
| 09/11/2017    |               | 7842       | 10616 | 911 Depósito bloquead.1d útil   | 78.421.061.600.165  | 21.606,60 *    |        |
| 09/11/2017    |               | 7842       | 10616 | 103 Cheque Pago Outra Agência   | 852.357             | 1.445,41 D     |        |
| 09/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupança            | 148                 | 1.445,41 C     | 0,00 C |
| 10/11/2017    |               | 0303       | 99015 | 870 Transferência recebida      | 550.303.000.004.732 | 1.956.446,38 C | ①      |
|               |               |            |       | 10/11 0303 4732-5 CENTRO SOCIAL |                     |                |        |
| 10/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplicação Poupança          | 148                 | 1.978.395,59 D |        |
| 10/11/2017    |               | 0000       | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito     | 78.421.061.600.164  | 342,61 C       | ②      |
| 10/11/2017    |               | 0000       | 10846 | 631 Desbloqueio de depósito     | 78.421.061.600.165  | 21.606,60 C    | ③      |
| 13/11/2017    |               | 7842       | 17632 | 103 Cheque Pago Outra Agência   | 852.358             | 736,65 D       |        |
| 13/11/2017    |               | 7842       | 17632 | 103 Cheque Pago Outra Agência   | 852.359             | 3.605,17 D     |        |
| 13/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupança            | 148                 | 4.341,82 C     | 0,00 C |
| 16/11/2017    |               | 7842       | 10616 | 103 Cheque Pago Outra Agência   | 852.364             | 1.998,80 D     |        |
| 16/11/2017    |               | 7842       | 10616 | 103 Cheque Pago Outra Agência   | 852.368             | 4.883,30 D     |        |
| 16/11/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado           | 852.360             | 1.000,00 D     |        |
| 16/11/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado           | 852.362             | 5.001,20 D     |        |
| 16/11/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado           | 852.363             | 5.000,00 D     |        |
| 16/11/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado           | 852.365             | 500,00 D       |        |
| 16/11/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado           | 852.366             | 500,00 D       |        |
| 16/11/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado           | 852.367             | 3.113,20 D     |        |
| 16/11/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado           | 852.369             | 4.400,00 D     |        |
| 16/11/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado           | 852.370             | 1.000,00 D     |        |
| 16/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupança            | 148                 | 27.396,50 C    | 0,00 C |
| 17/11/2017    |               | 0000       | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe     | 813.210.600.054.553 | 11,00 D        |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 16/11/2017   |                     |                |        |
| 17/11/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado           | 852.361             | 174,90 D       |        |
| 17/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupança            | 148                 | 185,90 C       | 0,00 C |
| 23/11/2017    |               | 7842       | 17638 | 103 Cheque Pago Outra Agência   | 852.371             | 42.755,66 D    | ④      |
| 23/11/2017    |               | 7842       | 17638 | 103 Cheque Pago Outra Agência   | 852.372             | 17,96 D        |        |
| 23/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 825 Resgate Poupança            | 148                 | 42.773,62 C    | 0,00 C |
| 28/11/2017    |               | 7842       | 17638 | 103 Cheque Pago Outra Agência   | 852.373             | 1.607,94 D     |        |
| 28/11/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado           | 852.374             | 20.832,63 D    |        |
| 28/11/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado           | 852.376             | 1.000,00 D     |        |
| 28/11/2017    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado           | 852.378             | 700,00 D       |        |

| Banco do Brasil                        |      |       |                             |                     |                |
|----------------------------------------|------|-------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| 28/11/2017                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 852.379             | 1.500,00 D     |
| 28/11/2017                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 852.380             | 500,00 D       |
| 28/11/2017                             | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança        | 148                 | 26.140,57 C    |
| 29/11/2017                             | 0000 | 13105 | 438 TED                     | 112.901             | 1.552.390,63 D |
| 341 0211 062264494000179 CENTRO SOCIAL |      |       |                             |                     |                |
| 29/11/2017                             | 0000 | 13113 | 127 Tarifa Fomec Cheque     | 813.330.700.030.847 | 31,00 D        |
| Tarifa referente a 28/11/2017          |      |       |                             |                     |                |
| 29/11/2017                             | 0000 | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe | 813.330.700.036.177 | 22,91 D        |
| Tarifa referente a 28/11/2017          |      |       |                             |                     |                |
| 29/11/2017                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 852.375             | 116,99 D       |
| 29/11/2017                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 852.377             | 217,91 D       |
| 29/11/2017                             | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança        | 148                 | 1.552.779,44 C |
| 30/11/2017                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 852.381             | 2.500,00 D     |
| 30/11/2017                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 852.382             | 500,00 D       |
| 30/11/2017                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 852.383             | 500,00 D       |
| 30/11/2017                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 852.384             | 500,00 D       |
| 30/11/2017                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 852.385             | 130.672,50 D   |
| 30/11/2017                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 852.386             | 500,00 D       |
| 30/11/2017                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 852.387             | 500,00 D       |
| 30/11/2017                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 852.389             | 135.115,33 D   |
| 30/11/2017                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado       | 852.390             | 7.923,21 D     |
| 30/11/2017                             | 0000 | 00000 | 825 Resgate Poupança        | 852.391             | 500,00 D       |
| 30/11/2017                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O               | 148                 | 278.211,04 C   |
|                                        |      |       |                             |                     | 0,00 C         |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0140662 JUDITH ELISA LUPO.



## Extratos - Pouplex

A33R041609091175013  
04/12/2017 16:14:121 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 785,68 C

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 1.038.879,52 C

Agência / Conta

303-4 / 4703-1

Período

01/11/2017 a 30/11/2017

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade

CENTRO SOCIAL N SRA DO BO

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia  | Histórico      | Ag. origem | Documento | Informações | Valor  | Saldo    |
|-----------------|------------|------|----------------|------------|-----------|-------------|--------|----------|
| 31/10/2017      |            |      | Saldo anterior |            |           |             |        | 781,77 C |
| 07/11/2017      | 08/11/2017 | 8/10 | 737 Juros      | 303-4      |           |             | 3,91 C |          |
| Saldo atual     |            |      |                |            |           |             |        | 0,00 C   |
| Saldo bloqueado |            |      |                |            |           |             |        | 0,00 D   |
| Saldo total     |            |      |                |            |           |             |        | 785,68 C |

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J0140662 JUDITH ELISA LUPO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- ① \* O valor de R\$ 1.956,446,38 refere-se a Verba ref = novembro 117
- ② \* O valor de R\$ 342,61 refere-se a reembolso de tarifas Bancárias ref = Outubro 117.
- ③ \* O valor de R\$ 21606,60 refere-se a reembolso de VT de VT ref = Out 117.
- ④ \* O valor de R\$ 42.755,66 refere-se ao valor de VT pago integralmente bancado somente o devido na P.C de novembro 117 (Conforme outação de VT).
- ⑤ \* O valor de R\$ 1.552.390,63 refere-se a reembolso de FOPAG ref = nov. 117.



## Extratos - Pouplex

A33R041609091175014  
04/12/2017 16:14:311 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 785,63 C

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 1.838.079,52 C /

Agência / Conta

303-4 / 4703-1

Período

01/11/2017 a 30/11/2017

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

CENTRO SOCIAL N SRA DO BO

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia   | Histórico                         | Ag. origem | Documento | Informações | Valor          | Saldo          |
|-----------------|------------|-------|-----------------------------------|------------|-----------|-------------|----------------|----------------|
| 31/10/2017      |            |       | Saldo anterior                    |            |           |             |                | 3.171.003,73 C |
| 01/11/2017      | 31/10/2017 |       | 248 Resgate Automático            | 303-4      | 9.030.331 |             | 1.384.699,58 D |                |
| 01/11/2017      | 03/11/2017 | 3/10  | 737 Juros                         | 303-4      |           |             | 75,91 C        |                |
| 03/11/2017      | 06/11/2017 | 4/10  | 737 Juros                         | 303-4      |           |             | 98,54 C        |                |
| 03/11/2017      | 06/11/2017 | 5/10  | 737 Juros                         | 303-4      |           |             | 16,22 C        |                |
| 03/11/2017      | 06/11/2017 | 6/10  | 737 Juros                         | 303-4      |           |             | 100,22 C       |                |
| 06/11/2017      | 07/11/2017 | 7/10  | 737 Juros                         | 303-4      |           |             | 4.674,06 C     |                |
| 07/11/2017      | 08/11/2017 | 8/10  | 737 Juros                         | 303-4      |           |             | 1,20 C         |                |
| 10/11/2017      | 09/11/2017 |       | 248 Resgate Automático            | 303-4      | 9.030.309 |             | 1.445,41 D     |                |
| 10/11/2017      | 13/11/2017 | 11/10 | 737 Juros                         | 303-4      |           |             | 3.411,61 C     |                |
| 13/11/2017      | 10/11/2017 | 10/11 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 303-4      | 9.030.310 |             | 1.978.395,59 C |                |
| 14/11/2017      | 13/11/2017 |       | 248 Resgate Automático            | 303-4      | 9.030.313 |             | 4.341,82 D     |                |
| 17/11/2017      | 16/11/2017 |       | 248 Resgate Automático            | 303-4      | 9.030.316 |             | 27.396,50 D    |                |
| 20/11/2017      | 17/11/2017 |       | 248 Resgate Automático            | 303-4      | 9.030.317 |             | 185,90 D       |                |
| 24/11/2017      | 23/11/2017 |       | 248 Resgate Automático            | 303-4      | 9.030.323 |             | 42.773,62 D    |                |
| 29/11/2017      | 28/11/2017 |       | 248 Resgate Automático            | 303-4      | 9.030.328 |             | 26.140,57 D    |                |
| 30/11/2017      | 29/11/2017 |       | 248 Resgate Automático            | 303-4      | 9.030.329 |             | 1.552.779,44 D |                |
| Saldo atual     |            |       |                                   |            |           |             |                | 0,00 C         |
| Saldo bloqueado |            |       |                                   |            |           |             |                | 0,00 D         |
| Saldo total     |            |       |                                   |            |           |             |                | 2.118.014,24 C |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J0140662 JUDITH ELISA LUPO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

twitter.com/BOMPAR\_



**DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS**  
**REGIÃO CENTRO-OESTE LAPA/PINHEIROS**

| Núcleo: | 62 - CONSULTÓRIO NA RUA                                  | Mês/Ano:                    | NOVEMBRO/2017     |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Reg.    | Nome do Funcionário                                      | Cargo                       | Salário+anuênio   |
| 7.915   | Fabio Ferrari Junior                                     | Atendente Administrativo    | R\$ 2.329,75      |
| 7.609   | Luciana Ferreira Vinhas (RESCISÃO 06/11/2017)            | Atendente Administrativo    | R\$ 634,33        |
| 623.294 | MARIA SELMA MARTINS (TRANSF. 13/11/17)                   | Atendente Administrativo    | R\$ 1.283,90      |
| 9.188   | Steffany Constantino Ferreira                            | Atendente Administrativo    | R\$ 2.329,75      |
| 9.167   | Charles Abrantes Coura                                   | Psicologo                   | R\$ 4.736,16      |
| 9.038   | Daniela Christina Bacelar da S                           | Psicologo                   | R\$ 4.736,16      |
| 7.847   | Raquel Suzan Evangelista Alves                           | Assistente Social           | R\$ 4.740,55      |
| 9.369   | Kleber Batista Pedrosa                                   | Assistente Social           | R\$ 4.678,50      |
| 8.779   | Carolina Chacur Abou Jamra                               | Médico (30 horas)           | R\$ 14.701,90     |
| 8.777   | Cleidinaria Viana Malta                                  | Médico (40 horas)           | R\$ 19.540,09     |
| 624.896 | Rhavana Pilz Canônico                                    | Resp. Técnica de Enfermagem | R\$ 10.885,91     |
| 9.264   | Claudia Branco                                           | Enfermeiro                  | R\$ 9.519,57      |
| 9.545   | EVERTON CESAR MOUCO (ADM. 06/11/2017)                    | Enfermeiro                  | R\$ 7.168,94      |
| 7.958   | Carlos Eduardo Panarelli (FÉRIAS PARTE)                  | Auxiliar de Enfermagem      | R\$ 3.226,60      |
| 9.352   | Daniella de Jesus Saraiva                                | Auxiliar de Enfermagem      | R\$ 3.183,25      |
| 625.551 | Thiago de Freitas Ferreira                               | Auxiliar de Enfermagem      | R\$ 3.221,72      |
| 8.405   | Vera Lucia Ferreira Rossefa                              | Auxiliar de Enfermagem      | R\$ 3.221,72      |
| 8.335   | Alexandre Facciolo                                       | Agente Social               | R\$ 2.320,92      |
| 7.833   | Ana Paula Gabriel Caetano                                | Agente Social               | R\$ 2.329,75      |
| 6.919   | Cristoffer Diego de Lima                                 | Agente Social               | R\$ 2.329,75      |
| 6.986   | José Roberto de Souza                                    | Agente Social               | R\$ 2.331,60      |
| 9.561   | WELLINGTON GOMES DOS SANTOS (ADM. 21/11/2017)            | Agente de Saúde de Rua      | R\$ 548,09        |
| 8.952   | Adauto Ribeiro Lucio                                     | Agente de Saúde de Rua      | R\$ 1.467,21      |
| 9.510   | Andréia Maria do Rosário                                 | Agente de Saúde de Rua      | R\$ 1.710,38      |
| 7.893   | Angela Rosário Vargas Banegas                            | Agente de Saúde de Rua      | R\$ 1.802,97      |
| 9.481   | Samuel Rodrigues dos Santos                              | Agente de Saúde de Rua      | R\$ 1.710,38      |
| 8.953   | Ewald Delberto Malachias da Silva                        | Agente de Saúde de Rua      | R\$ 1.794,99      |
| 9.231   | Flavio Cruz dos Santos                                   | Agente de Saúde de Rua      | R\$ 1.682,78      |
| 8.338   | Julio Cesar Dias                                         | Agente de Saúde de Rua      | R\$ 1.806,57      |
| 9.491   | Lucas Américo Silva Lima (AFASTADO 09/11/2017)           | Agente de Saúde de Rua      | R\$ 1.278,16      |
| 7.629   | Oswaldo da Conceição                                     | Agente de Saúde de Rua      | R\$ 1.802,97      |
| 8.814   | Rafael Ferreira Santos                                   | Agente de Saúde de Rua      | R\$ 1.796,36      |
| 8.956   | Reisivaldo dos Reis Pedreira                             | Agente de Saúde de Rua      | R\$ 1.807,96      |
| 8.648   | Ricardo Aparecido dos Santos (FÉRIAS PARTE)              | Agente de Saúde de Rua      | R\$ 1.563,45      |
| 9.492   | Sergio Henrique Wenceslau                                | Agente de Saúde de Rua      | R\$ 159,84        |
| 9.393   | Rodrigo de Souza Rodrigues                               | Agente de Saúde de Rua      | R\$ 1.782,49      |
|         | <b>Sub Total Sal. Brutos</b>                             | <b>R\$</b>                  | <b>132.165,42</b> |
|         | <b>Valor Sal. Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS</b> | <b>R\$</b>                  | <b>-</b>          |
|         | <b>Encargos Patronais Recolhidos 8%</b>                  | <b>R\$</b>                  | <b>10.573,23</b>  |
|         | <b>Fundo de Reserva Provisionado 21,57%</b>              | <b>R\$</b>                  | <b>28.508,08</b>  |
|         | <b>PIS 0,20%</b>                                         | <b>R\$</b>                  | <b>264,33</b>     |
|         | <b>TOTAL</b>                                             | <b>R\$</b>                  | <b>171.511,06</b> |

OBS.: EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS A FOLHA DE PAGAMENTO ESTÁ COMPOSTA COM DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE REAJUSTE ANUAL (DISSÍDIO COLETIVO DA CATEGORIA EM 2,80% CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA VIGENTE Nº. MR072862/2017), INCLUSIVE RESCISÕES COMPLEMENTARES DO PERÍODO.