



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



facebook.com/BomparOficial



@BOMPAR_



Prêmio Arquidiocese
Medalha São Paulo Apóstolo
Mérito em Serviço Social

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2018.

Coordenadoria de Saúde – Região Sudeste

Dr. José Roberto Abdalla

A/C: Márcia Tazima

Rua: Silva Bueno, 821 – 3º Andar – Ipiranga

Ref: Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

Prezada Senhora,

Conforme Portaria SMS nº 730, solicitamos o Parecer Técnico da Coordenadoria Sudeste, para a Prestação de Contas do Programa Acompanhante do Comunitário do Idoso, referente o mês de Janeiro/2018.

Segue:

- CD com os documentos digitalizados;
- Anexos I ao IX;
- 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: ____ / ____ / ____.

Nome Completo: _____

Assinatura: _____

REGINA BARREIRO
RP. 515.668.8



Nossa Senhora do Bom Parto
- Belenzinho

Prestação de Contas - Programa Acompanhante
Comunitário do Idoso

DO BOM PARTO

RECEITAS E DESPESAS

	200.606,85
s)	127,01
	-
	200.733,86

	161.812,06
	1.300,00
	12.725,28
	949,35
	(176.786,69)

de JANEIRO /2018: R\$ 247,50

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	48.376,23
SALDO NÃO UTILIZADO	48.376,23
Despesas Compromissadas (Salários + Encargos + Provis. + VT + VR)	161.812,06
SALDO EM DISPONIBILIDADE	210.188,29

RESUMO	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	48.376,23
Total de Receitas (Recursos Recebidos por Reembolso + Empréstimos da Entidade)	200.733,86
Total de Despesas (JANEIRO/2018)	(176.786,69)
TOTAL	72.323,40

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	-
--	----------

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.

SÃO PAULO, 31 DE JANEIRO DE 2018

encicla
VEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Bompar Oficial Nossa Senhora do Bom Parto

Rua Ramos, 366 - Belenzinho

011-2696-3200

bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

www.bompar.org.br



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

NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

01/2018

RELEVANTES APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
67.641,71	157.934,27	1.915,18	356,46	0,05	11.979,03
11.979,03	170.944,53	207.214,72	212,79	85,78	48.376,23
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ccio SÃO PAULO, 31 DE JANEIRO DE 2018

PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

NOSSA SENHORA DO BOM PARTO
CCIOLO

Senhora do Bom Parto

- Belenzinho

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso



SENHORA DO BOM PARTO

PROMISSADAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÃO(ES)
Recursos Humanos - 1 Médico	11.284,06	
Recursos Humanos - 2 Enfermeiras	17.212,26	
Recursos Humanos - 3 Aux. Enfermagem	11.664,45	
Recursos Humanos - 18 Acomp. Com. Idoso	33.954,91	
Recursos Humanos - 4 Atendentes Adm.	8.938,41	
Recursos Humanos - 2 Coordenadora Prog.	14.284,06	
Recursos Humanos - 1 Supervisor Programa	9.107,09	
Recursos Humanos - 1 Psicóloga	4.440,23	
Recursos Humanos - 1 Aux. De Coordenação	2.390,27	
SUB-TOTAL (Recursos Humanos)	113.275,74	
Recursos Sociais	9.288,61	
Alimentação / Retenção	24.433,58	
Creche	0,00	
TOTAL (Recursos Humanos - Fopag)	146.997,94	
	-	
Recursos Humanos (VT + VR)	14.814,12	
	-	
	161.812,06	
	1.300,00	
	12.725,28	
	949,35	
TOTAL	176.786,69	

SÃO PAULO, 31 DE JANEIRO DE 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

DO BOM PARTO

R UNIDADE DE SAÚDE / COORDENADORIA

A DA SA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
			Nº	DATA	VALOR	DATA	
IMANOS	TICKET SERVIÇOS S/A	14.181,74	851096	11/01/17	14.181,74	11/01/17	CNES: 2751917 / 2752344
IMANOS	RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.(PARTE)	712,92	851101	23/01/17	712,92	23/01/17	CNES: 2751917 / 2752344
IMANOS	RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.(PARTE)	299,25	851105	27/01/17	299,25	27/01/17	CNES: 2751917 / 2752344
IMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO (UBS MOOCA/BERTIOGA)	125.915,55	851106	27/01/17	125.915,55	27/01/17	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL A)		141.109,46					
CONSUMO	A OLIVEIRA LTDA ME (UBS MOOCA E BERTIOGA)	884,00	851103	23/01/17	884,00	23/01/17	CNES: 2751917 / 2752344
CONSUMO	DROGASIL RAIA DROGASIL S/A (UBS MOOCA/BERTIOGA)	185,40	851107	30/01/17	185,40	30/01/17	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL B)		1.069,40					
RCEIROS	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	64,36	851099	18/01/17	64,36	18/01/17	CNES: 2751917 / 2752344
RCEIROS	ALIK MENDES KFOURI REPROGRAFIA (UBS MOOCA/BERTIOGA)	420,00	851102	23/01/17	420,00	23/01/17	CNES: 2751917 / 2752344
RCEIROS	COOPERSEMO COOP. SERV.DE TRANSP.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	8.162,00	851108	31/01/17	3.340,18	31/01/17	CNES: 2751917 / 2752344
RCEIROS	COOPERSEMO COOP. SERV.DE TRANSP.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	641,30	851108	31/01/17	641,30	31/01/17	CNES: 2751917 / 2752344
RCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	60,00	851104	23/01/17	60,00	23/01/17	CNES: 2752344
RCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	60,00	851104	23/01/17	60,00	23/01/17	CNES: 2752344
RCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	60,00	851104	23/01/17	60,00	23/01/17	CNES: 2752344
RCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	60,00	851104	23/01/17	60,00	23/01/17	CNES: 2752344
RCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	60,00	851104	23/01/17	60,00	23/01/17	CNES: 2752344
RCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	60,00	851104	23/01/17	60,00	23/01/17	CNES: 2752344
RCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	60,00	851104	23/01/17	60,00	23/01/17	CNES: 2752344
RCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	60,00	851104	23/01/17	60,00	23/01/17	CNES: 2751917
RCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	60,00	851104	23/01/17	60,00	23/01/17	CNES: 2751917
RCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	60,00	851104	23/01/17	60,00	23/01/17	CNES: 2751917
SUB-TOTAL C)		9.887,66					

SÃO PAULO, 31 DE JANEIRO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto
 Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho
 Tel.: (11) 2696-3200
www.bompar.org.br
[facebook.com/BomparOficial](https://www.facebook.com/BomparOficial)
twitter.com/BOMPAR_

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO
CONVENIO Nº 001/2013
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2017
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE / COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
21	27/01/17	241626352	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	60,00	851104	23/01/17	60,00	23/01/17	CNES: 2751917
22	27/01/17	241626300	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	60,00	851104	23/01/17	60,00	23/01/17	CNES: 2751917
23	27/01/17	241626247	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	60,00	851104	23/01/17	60,00	23/01/17	CNES: 2751917
24	27/01/17	241626187	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	60,00	851104	23/01/17	60,00	23/01/17	CNES: 2751917
25	27/01/17	241626126	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	60,00	851104	23/01/17	60,00	23/01/17	CNES: 2751917
SUB-TOTAL D)					300,00					
26	10/01/17	127219	OUTRAS DESPESAS	NET SÃO PAULO LTDA (UBS MOOCA)	417,43	851097	12/01/17	417,43	12/01/17	CNES: 2751917
27	15/01/17	174409	OUTRAS DESPESAS	NET SÃO PAULO LTDA (UBS BERTIOGA)	353,06	851100	18/01/17	353,06	18/01/17	CNES: 2752344
SUB-TOTAL E)					770,49					
TOTAL ACUMULADO NO MÊS (A+B+C+D+E)					153.137,01			153.137,01		

SÃO PAULO, 31 DE JANEIRO DE 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

.....
CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO
ANTONIA A. MUCCIOLO
 Vice - Presidente
 RG:

ARTO

ONAL

FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
TICKET SERVIÇOS S/A. (PARTE)	747,95	851095	11/01/17	747,95	11/01/17	
RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.(PARTE)	2,16	851101	23/01/17	2,16	23/01/17	
FOLHA DE PAGAMENTO (INSTITUCIONAL)	20.497,78	851106	27/01/17	20.497,78	27/01/17	
SUB-TOTAL A)	21.247,89					
LEPOK INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.	200,00	851098	12/01/17	200,00	12/01/17	
SUB-TOTAL B)	200,00					
NO MÊS (A+B+C)	21.447,89	-	-	21.447,89	-	

SÃO PAULO, 31 DE JANEIRO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



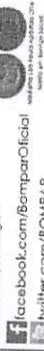
Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.bompar.org.br



facebook.com/BomparOficial

twitter.com/BOMPAR_

Anexo VI

INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

CONVENIO Nº 001/2013

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	MÉDICO										ACOMPANHANTES								ENFERMEIRO						AUX. ENFERMAGEM				ATEN. ADMINISTRATIVO				COORDENADORA			
	PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual	
	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h		
1	URSI Mooca	0	1	0	0	1	1	10	0	10	0	10	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1			
2	UBS Bertoga	0	1	0	0	0	1	10	0	10	0	10	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
TOTAL		0	2	0	0	1	2	20	0	20	0	20	0	2	0	2	0	2	0	2	0	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2			

SÃO PAULO, 31 DE JANEIRO DE 2017.

Antônia A. Muccio

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

.....
CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO
ANTÔNIA A. MUCCIOLLO
Vice - Presidente
RG:

Senhor Bom Parto
3 - Belenzinho

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso



A DO BOM PARTO

OS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

CO 01 LIANA ARTE)	MÉDICO 01 (PATRICIA ALMENDRA)	ENFERMEIRO 01 (JOZANIA)	ENFERMEIRO 01 (ADRIANA)	ENFERMEIRO 01 (TAIS- LICENÇA MATERNIDADE EM 17/08/16)	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 (CRISTIANE- FÉRIAS)	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 (ERIVANI- LICENÇA MAT. EM 01/10/2016)	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 (MARCIA BOVER- FÉRIAS)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA RIVANEIDE)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ROSELI PEREIRA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA DA CONCEIÇÃO)
7.965,13	7.965,13	8.186,12	8.186,12	-	2.818,15	-	2.826,46	1.467,03	1.467,03	1.467,03
187,40	187,40	187,40	187,40	-	-	-	-	187,40	187,40	187,40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(17,88)	-	-	-	-	-	53,70	-	-
505,89	505,89	505,89	505,89	-	-	-	-	505,89	505,89	505,89
8.658,42	8.658,42	8.861,53	8.879,41	-	2.818,15	-	2.826,46	2.214,02	2.160,32	2.160,32
652,20	652,20	669,88	669,88	-	225,45	-	226,12	132,35	132,35	132,35
16,31	16,31	16,75	16,75	-	5,64	-	5,65	3,31	3,31	3,31
187,51	187,51	192,59	192,59	-	64,82	-	65,01	38,05	38,05	38,05
157,34	157,34	161,61	161,61	-	54,39	-	54,55	31,93	31,93	31,93
187,51	187,51	192,59	192,59	-	64,82	-	65,01	38,05	38,05	38,05
307,35	307,35	315,68	315,68	-	106,24	-	106,56	62,37	62,37	62,37
918,79	918,79	943,70	943,70	-	317,61	-	318,54	186,45	186,45	186,45
1.085,43	10.579,54	11.354,33	11.372,21	-	3.657,11	-	3.667,90	2.706,54	2.011,29	2.652,84

AUDIANE E JOZÂNIA FOI MENOR QUE O VALOR DESCONTADO

A. Muccio

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

IM PARTO

CARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA CRISTINA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SILVANA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ELIANE FÉRIAS PARTE)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SANDRA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (LINDINALVA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARCIA PEDUTO)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SALETE - FÉRIAS)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SUELY)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA GLÓRIA)
8,11	1.508,11	1.508,11	1.519,18	1.508,11	1.508,11	1.508,11	1.677,99	1.508,11	1.508,11
0,80	190,80	190,80	178,08	190,80	190,80	190,80	-	190,80	190,80
-		-	8,02		8,02	8,02	-	-	
-	56,93	163,49	-	(71,07)	-				56,93
0,92	519,96	519,96	519,96	445,68	420,92	420,92	-	519,96	519,96
9,83	2.275,80	2.382,36	2.225,24	2.073,52	2.127,85	2.127,85	1.677,99	2.218,87	2.275,80
5,91	135,91	135,91	136,42	135,91	136,55	136,55	134,24	135,91	135,91
3,40	3,40	3,40	3,41	3,40	3,41	3,41	3,36	3,40	3,40
9,07	39,07	39,07	39,22	39,07	39,26	39,26	38,59	39,07	39,07
2,79	32,79	32,79	32,91	32,79	32,94	32,94	32,39	32,79	32,79
9,07	39,07	39,07	39,22	39,07	39,26	39,26	38,59	39,07	39,07
4,05	64,05	64,05	64,29	64,05	64,35	64,35	63,26	64,05	64,05
1,47	191,47	191,47	192,19	191,47	192,37	192,37	189,11	191,47	191,47
5,60	2.781,57	2.888,13	2.732,90	2.579,29	2.636,00	2.636,00	2.177,53	2.724,64	2.781,57

CIA PEDUTO TEVERAM O VR. CARREGADO 17 DIAS PORQUE HOUE DESC. DE 4 DIAS RECESSO DE ANO NOVO

S PORQUE HOUE DESC. DE 3 DIAS RECESSO DE ANO NOVO

SÃO PAULO, 31 DE JANEIRO DE 2018.

O A MAIOR QUE O VALOR CARREGADO

UIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

rio

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SILCA MARIA - FÉRIAS PARTE)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ROSELI REGINA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ELIANE V.)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (TANIA)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / Mooca (CLEUZA- FÉRIAS PARTE)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / Mooca (LUIZA)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / Bertioga (PATRICIA- FÉRIAS)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / Bertioga (BRUNA-)	COORDENADORA PROGRAMA IDOSO 01 (VIVIANE)	COORDENADOR A PROGRAMA IDOSO 01 (SILVIA)
1.518,87	1.508,11	1.508,11	1.508,11	2.469,98	1.916,84	2.068,71	1.916,84	6.865,56	6.865,56
178,08	190,80	190,80	190,80	184,44	190,80	-	190,80	190,80	190,80
-	-	-	-	-	-	-	-	171,34	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163,49	56,93	56,93	56,93	-	-	-	138,96	-	-
519,96	519,96	519,96	519,96	519,96	594,24	-	420,92	420,92	519,96
2.380,40	2.275,80	2.275,80	2.275,80	3.174,38	2.701,88	2.068,71	2.667,52	7.648,62	7.576,32
135,76	135,91	135,91	135,91	212,35	168,61	165,50	168,61	578,22	564,51
3,39	3,40	3,40	1.698,91	5,31	4,22	4,14	4,22	14,46	14,11
39,03	39,07	39,07	39,07	61,05	48,48	47,58	48,48	166,24	162,30
32,75	32,79	32,79	32,79	51,23	40,68	39,93	40,68	139,49	136,19
39,03	39,07	39,07	39,07	61,05	48,48	47,58	48,48	166,24	162,30
63,98	64,05	64,05	64,05	100,07	79,46	77,99	79,46	272,48	266,02
191,25	191,47	191,47	191,47	299,15	237,53	233,14	48,48	814,56	795,25
2.885,58	2.781,57	2.781,57	4.477,08	3.964,60	3.329,32	2.684,56	3.105,91	9.800,31	9.677,00

OUVE DEVOLUÇÃO DE 3 DIAS RECESSO DE NATAL

16 DIAS PORQUE HOUVE DESC. DE 4 DIAS RECESSO DE ANO NOVO

SÃO PAULO, 31 DE JANEIRO de 2018

ÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

a Senhora do Bom Parto

866 - Belenzinho

**Prestação de Contas - Programa
Acompanhante**



arOficial

SA SENHORA DO BOM PARTO

3

IONAL: PLANO INSTITUCIONAL

PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	Plano	Mês Anterior	Mês Atual
	1	1	1
	1	1	1
	0	0	0
	1	1	1
AL	3	3	3

SÃO PAULO, 31 DE JANEIRO DE 2018.

ccio.

ELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.bonpar.org.br

facebook.com/BonparOficial

twitter.com/BONPAR



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

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

/2013

PERÍODO: JANEIRO/2018**RESUMO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL**

PROFISSIONAL	SUPERVISORA DO PROGRAMA (ANA MARIA-FÉRIAS PARTE)	AUX.COORDENAÇÃO (JOZEANE)	Auxiliar Técnica (CIBELI - AFASTADA)	PSICOLOGA (DEJANIRA-FÉRIAS PARTE)
VENCIMENTOS				
	8.916,29	2.390,27	-	4.231,55
Adicional	190,80		-	127,20
	-		-	81,48
BENEFÍCIOS				
	-		-	-
			-	-
Dias úteis)	519,96	519,96	-	-
	9.627,05	2.910,23	-	4.440,23
ENCARGOS				
	728,57	191,22	-	355,22
	18,21	4,78	-	8,88
PROVISIONAMENTO				
(%)	209,46	54,98	-	102,13
(3%)	175,77	46,13	-	85,70
(%)	209,46	54,98	-	102,13
PROVISIONAMENTO				
	343,34	90,11	-	167,40
(%)	1.026,37	269,38	-	500,41
	12.338,23	3.621,81	-	5.762,09

DEJANIRA NÃO TEVE O VR CARREGADO PORQUE FOI DESCONTADO RECESSO E 10 DIAS DE FÉRIAS

SÃO PAULO, 31 DE JANEIRO DE 2018.

Muccido

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Assessoria Senhora do Bom Parto

Av. dos, 366 - Belenzinho

200

Compartilhado Oficial

IPAR



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

ASSASSINHO SENHORA DO BOM PARTO

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
11/01/18	-	V
12/01/18	IV	-
15/01/18	IV	-
15/01/18	IV	-
15/01/18	IV	-
15/01/18	-	V
15/01/18	IV	-
22/01/18	IV	-
22/01/18	IV	-
15/01/18	IV	-
15/01/18	-	V
23/01/18	IV	-
23/01/18	IV	-
30/01/18	IV	-
31/01/18	IV	-
31/01/18	-	V

SÃO PAULO, 31 DE JANEIRO DE 2018.

Assinatura

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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_

**Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso****CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO****3 - SMS.G****PERÍODO: JANEIRO/2018****ANÁLISE DA DESPESAS**

MATERIAL DE CONSUMO				SERVIÇO DE TERCEIROS			OUTRAS DESPESAS		
Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor
643,80	4	IV	1.040,00	6	IV	8.978,20	11	IV	348,21
169,25	5	IV	60,00	7	IV	705,43	12	IV	601,14
15,72	3	V	200,00	8	IV	600,00	-	-	-
001,07	-	-	-	9	IV	1.500,00	-	-	-
82,22	-	-	-	10	IV	841,65	-	-	-
	-	-	-	4	V	100,00	-	-	-
312,06	SUB-TOTAL		1.300,00	SUB-TOTAL		12.725,28	SUB-TOTAL		949,35

TOTAL**176.786,69**.....
OM PARTO
CIOLO
ato

SÃO PAULO, 31 DE JANEIRO DE 2018.

recciolo

VEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

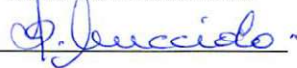
Demonstrativo Mensal Contábil Operacional (2018)

O: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.312,85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.606,85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385.919,70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386.046,71

Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.812,06
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.725,28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	949,35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(247,50)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.786,69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.260,02

SÃO PAULO, 31 DE JANEIRO DE 2018.



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

PROGRAMA ACOMPANHANTE COMUNITAR DO IDOSO

ATUALIZAÇÃO DE DADOS RECURSOS HUMANOS

DO BOM PARTO

RG	CPF	CARGO	ESPEC.	JORNADA	HORÁRIO	DT. INÍCIO	DT. FIM	U.B.S.	COMPLEMENTAÇÃO	OBS.
23.390.920-5	114.969.888-84	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	09/04/2014	Bertioga	Desligada	
3.390.920-5	114.969.888-84	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	17/08/2016		Mooca		
20.945.803-3	291.494.988-00	ACI		40 horas	8hs às 17hs	22/08/2007	31/01/2014	Mooca	Desligada	
43.970.287-2	264.505.998-98	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	22/10/2009	09/08/2010	Mooca	Desligada	
797797-73	845.575.408-72	Supervisão		40 horas	8hs às 17hs	03/11/2008		BOMPARTO		
30.835.804-1	277.130.748-05	Aux.Enfermagem		40 horas	8 hrs as 17 hrs	06/01/2015		Bertioga	Desligada	
25.086.968-8	173.672.418-50	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	16/04/2007	09/02/2012	Mooca	Desligada	
29.444.171-2	193.512.928-78	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	02/09/2014	Mooca	Desligada	
43.837.601-8	364.934.048-86	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	06/07/2011	04/04/2012	BOMPAR	Desligada	
43.836.964-6	333.040.088-96	ACI		40 horas	8hs às 17hs	10/01/2012		Bertioga	Desligada	
17.780.116-5	114.198.848-83	Assist.Técnico		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2006		BOMPARTO	Licença INSS	
24.739.277-7	191.064.558-32	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	04/08/2014		Bertioga		
15.517.333-9	291.362.348-42	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/12/2010	01/11/2011	Bertioga	Desligado	
18.984.719-0	105.525.958-96	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	04/09/2006		Mooca		
35.427.437-5	285.506.458-93	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2013		Mooca		
27.934.772-8	276.101.578-99	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	21/09/2004		Bertioga	Desligada	
14.693.952-9	272.468.958-50	ACI		40 horas	8hs às 17hs	18/06/2009		Mooca		
27.152.510-1	183.082.518-62	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008		Mooca	Desligado	
11.403.452-7	957.937.208-04	Psicologa		30 horas	8 hrs as 17 hrs	01/07/2004		Bom Parto		
w363733-0	814.152.498-49	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	31/12/2013	Mooca	Desligada	
11.689.242-0	049.444.068-60	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	30/03/2013	Mooca	Desligada	
43.368.233-4	338.085.958-33	ACI		40 horas	8hs às 17hs	10/01/2012		Mooca		
15.598.218-7	073.231.848-35	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Mooca		
27.391.252-5	256.690.638-64	ACI		40 horas	8hs às 17hs	19/03/2010	13/01/2014	Mooca	Desligada	
30.818.258-3	219880958-32	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/10/2010		Mooca	Licença INSS	09/12/2014
38.568.177-X	078.389.188-12	ACI		40 horas	8hs às 17hs	15/10/2012		Bertioga		
183.559.484	087.735.088-45	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	06/10/2011	Mooca	Desligado	
44.149.878-4	387.753.318-37	Atend.Adm.		40 horas	8hs às 17hs	24/08/2009		BOMPAR		Substituição
25.347.031-6	194747988-18	Aux.Enfermagem		40 horas	8 hrs as 17 hrs	14/10/2013		Bertioga		
43.608.549-5	322.558.948-90	Médico		20 horas	8 hrs as 17 hrs	27/07/2015	05/04/2016	Bertioga	Desligada	
43596456-2	33617975860	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	01/03/2012	01/02/2013	Mooca	Desligada	
1.922.916	63355302104	Médico		20 horas	8 hrs as 17 hrs	13/06/2001		Bertioga/Mooca		
49.091.834-7	402.167.038-67	Atend.Adm.		40 horas	8hs às 17hs	21/02/2011		BOMPAR	Desligado	
44.271.436-1	332.962.078-13	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2013	04/10/2013	Bertioga	Desligada	
33.321.571-0	227.074.018-11	ACI		40 horas	8 hrs as 17 hrs	23/03/2015	19/05/2015	Mooca	Desligada	
5.093.032-1	075.472.178-77	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	06/11/2012	Bertioga	Desligada	
10.808.832-7	027.260.128-41	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Bertioga		
40.806.567-9	323.561.508-38	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	03/12/2008	01/09/2010	Bertioga	Desligada	
35.525.498-0	280.796.848-12	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	06/01/2009	01/04/2013	Bertioga	Desligada	

4

33.270.145-1	310.213.458-08	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs	07/10/2016		mooca	
43.005.812-3	432.317.588-40	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	24/03/2014		Mooca	
14.225.931	136.115.768-24	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	08/12/2008		Mooca	
15.837.837-4	063.963.228-97	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Bertioga	
16.686.378	261.014.058-42	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	30/09/2014	Mooca	Desligada
13.551.434-4	023.173.318-60	ACI		40 horas	8hs às 17hs	07/05/2015		Mooca	
18.944.467-8	131.732.498-80	ACI		40 horas	8hs às 17hs	04/09/2015		Mooca	
36.916.505	270.057.278-51	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2015		Bertioga	
9112176-0	875.034.928-72	Supervisora		40 horas	8hs às 17hs	03/11/2005	30/12/2010	BOMPAR	Desligada
12.618.030-1	290.505.318-65	ACI		40 horas	8hs às 17hs	06/03/2014	01/09/2015	Mooca	Desligada
3.699.847-3	163.409.948-65	ACI		40 horas	8hs às 17hs	20/02/2008	21/12/2011	Bertioga	Desligada
16.724.547-8	062.952.288-01	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	14/04/2014	Bertioga	Desligada
52.821.044-0	880.026.673-87	ACI		40 horas	8hs às 17hs	11/02/2009	03/10/12	Bertioga	Desligada
5.898.057-X	157.242.698-56	ACI		40 horas	8hs às 17hs	23/01/2014		Mooca	
29.670.475-1	358.450.663-87	ACI		40 horas	8hs às 17hs	19/02/2011		Bertioga	
19.347.126-7	8583806838	ACI		40 horas	8hs às 17hs	22/08/2011		Mooca	Desligada
54.478.181-8	659.756.505-34	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	17/01/2014	30/07/2014	Bertioga	Desligada
5.115.721	301.367.138-66	ACI		40 horas	8hs às 17hs	13/02/2009	18/09/2010	Mooca	Desligada
6.457.175-0	534.282.348-04	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2010		Bertioga	
35.537.488-2	354.007.108-32	ACI		40 horas	8hs às 17hs	05/05/2014		Mooca	
22.775.829-8	159.096.488-88	Médica		20 horas	8hrs à 12 hrs	01/10/2010	08/04/2011	Bertioga	Desligada
5859721-5	276.040.338-65	Médica		20 horas	8hrs à 12 hrs	10/08/2016		Bertioga	
28.778.685-8	205.339.218-56	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	24/03/2014		Mooca	
33.173.703-6	225.512.918-36	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	06/01/2009	03/02/2011	Bertioga	Desligado
28.100.045-1	269.387.978-70	Médica		20 horas	8hrs à 12 hrs	02/08/2010	16/09/2010	Mooca	Desligada
54.144.862-6	052.500.114-03	Atend.Adm.		40 horas	8hs às 17hs	01/02/2011	04/03/2014	Bertioga	Desligada
9.837.814-4	063.922.048-73	ACI		40 horas	8hrs à 12 hrs	25/05/2012	01/09/2015	Mooca	Desligada
11.049.115-4	130.172.018-64	Médica		20 horas	13:00 às 17:00	01/10/2010	03/10/2011	Mooca	Desligado
21.565.261-7	338.036.448-79	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	03/10/2007	26/01/2011	Bertioga	Desligado
16.370.276-7	082.504.748-05	ACI		40 horas	8hs às 17hs	08/12/2008	30/11/2013	Bertioga	Desligada
28.816.037-x	29.981.058-23	ACI		40 horas	8hs às 17hs	04/09/2015		Mooca	
11.327.530-4	255.565.568-90	ACI		40 horas	8hs às 17hs	17/12/2012		Bertioga	
49.130.477-8	400.229.048-40	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	22/05/2012	17/08/2012	BOMPAR	Desligada
56.915.849-7	309.826.308-32	ACI		40 horas	8hs às 17hs	04/02/2014		Mooca	
26.559.721-3	257.768.968-35	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/04/2011	04/06/2012	Bertioga	Desligada
21.885.915-6	192.220.188-00	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/10/2014		Bertioga	
47.597.803-1	441.819.798-22	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	24/08/2012		BOMPAR	
1.823.327-2	007.992.628-20	Médico		20 horas	8hs às 12hs	27/11/2006	01/09/2010	Bertioga	Desligado
36.485.446-7	677.302.055-72	ACI		40 horas	8hs às 17hs	23/01/2014		Bertioga	
22.653.573-3	136.553.018-39	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2013		Bertioga	
28.514.204-5	283.226.298-85	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	06/05/2015		Bertioga	
18.849.965-9	715.378.806-91	Médica		20 horas	13hs às 17hs	05/01/2009	31/07/2010	Mooca	Desligada
14.979.431-9	023.174.528-10	ACI		40 horas	8hs às 17hs	04/11/2008	18/04/2013	Bertioga	Desligada
9.650.234-4	695.539.988-87	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	13/12/2006	30/04/2016	Mooca	Desligada
6.941.104	692.816.028-49	ACI		40 horas	8hs às 17hs	05/05/2014		Bertioga	
18.580.556	122.291.135-34	ACI		40 horas	8hs às 17hs	08/12/2008	09/04/2012	Mooca	Desligada
11.320.356-CE	084.293.674-20	Médica		20 horas	8hs às 12 hs	04/05/2012	24/05/2012	Mooca	Desligada
30.761.850-X	287.435.998-00	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	01/09/2010		Bertioga	

φ

15.867.000-4	014221958-48	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/11/2013		Mooca		
28.774.671-9	282.317.148-71	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/08/2012	30/04/2013	Bertoga	Desligada	
15.838.685	074.441.198-05	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	30/11/2010	Mooca	Desligado	
2.948.602-2	277.428.708-19	Coordenadora		40 HORAS	8hs às 17hs	19/09/2016		MOOCA		
44.182.391-9	315.727.168-78	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2013	01/05/2013	Mooca	Desligada	Trans.Ag. Rua
5.749.096	851.964.018-49	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Mooca	Obito 06/04/2010	

M AZUL

ccido

.....
OM PARTO
CCIOLO
nte



Consultas - Extrato de conta corrente

Acomp. Com. do Idoso

 Tarifas Bancárias
 Janeiro/18

A33Y050751017629034

05/02/2018 08:27:16

Cliente - Conta anterior

Agência 719-6
 Conta corrente 18532-9 CENTRO SOCIAL N SRA DO BO
 Período do extrato 01 / 2018

R\$ 244,50

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 118532-2 CENTRO SOCIAL N SRA DO BO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.080.900.278.421	171,75 D.	
				Tarifa referente a 08/01/2018			
08/01/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	171,75 C	0,00 C
11/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.239	1.001,07 D	
11/01/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.001,07 C	0,00 C
12/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.240	12.643,80 D	
12/01/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	5.698,88 C	
12/01/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.468,06 C	
12/01/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	93	664,08 C	1.812,78 D
15/01/2018		7842	10505	912 Depósito bloq. 2 dias úteis	78.421.050.500.350	198,13 *	1.812,78 D
12/01/2018	15/01/2018	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	851.240	12.643,80 C	10.831,02 C
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
15/01/2018		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	851.240	0,35 D	
				Tarifa referente a 15/01/2018			
15/01/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	830.150.700.035.467	13,90 D	
				Tarifa referente a 12/01/2018			
15/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.250	841,65 D	
15/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.251	348,21 D	
15/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.252	1.040,00 D	
15/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.253	260,00 D	
15/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.255	1.600,00 D	6.726,91 C
12/01/2018	15/01/2018	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	93	664,08 D	
12/01/2018	15/01/2018	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	148	4.468,06 D	
12/01/2018	15/01/2018	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	5	5.698,88 D	4.104,11 D
15/01/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.104,11 C	0,00 C
16/01/2018		7842	10505	911 Depósito bloquead. 1d útil	78.421.050.500.228	1.277,60 *	
16/01/2018		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	820.160.700.254.906	50,85 D	
				Tarifa referente a 15/01/2018			
16/01/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	50,85 C	0,00 C
17/01/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.475,73 D	
17/01/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.421.050.500.228	1.277,60 C	

17/01/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.421.050.500.350	198,13 C	②	0,00 C
19/01/2018	0303	99015	870 Transferência recebida	550.303.000.004.732	200.606,85 C	③	
19/01 0303 4732-5 CENTRO SOCIAL							
19/01/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	200.606,85 D		0,00 C
22/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.254	9.683,63 D		
22/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	9.683,63 C		0,00 C
23/01/2018	7842	10505	103 Cheque Pago Outra Agência	851.261	2.591,25 D	④	
23/01/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.230.600.059.583	10,65 D		
Tarifa referente a 22/01/2018							
23/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.256	600,00 D		
23/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.201,90 C		0,00 C
30/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.262	601,14 D		
30/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	601,14 C		0,00 C
31/01/2018	0000	13105	438 TED	13.101	146.997,94 D	⑤	
341 0211 062264494000179 CENTRO SOCIAL							
01/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	146.997,94 C		
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0140662 JUDITH ELISA LUPO.

① * O valor de R\$ 1.277,160 refere-se a reembolso de VT $\text{ref} = \text{Dez}/117$.

② * O valor de R\$ 198,13 refere-se a reembolso de tarifas Bancárias $\text{ref} = \text{Dez}/117$.

③ * O valor de R\$ 200.606,85 refere-se a verba de Janeiro/18.

④ * O valor de R\$ 2.591,25 refere-se ao VT pago integralmente lançado somente o devido na P.O. de Janeiro/18 (conforme relação de V.T)

⑤ * O valor de R\$ 146.997,94 refere-se ao reembolso de FOPAG $\text{ref} = \text{Janeiro}/18$



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y080819039608027
08/02/2018 08:34:07

Cliente

Agência 303-4
Conta 118532-2 CENTRO S N SRA BOM PARTO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.864,66			721,598921		
08/01/2018	RESGATE	171,75			18,043615	9,518602455	703,555306
	Aplicação 10/11/2017	171,75			18,043615		
11/01/2018	RESGATE	1.001,07			105,131978	9,522031430	598,423328
	Aplicação 10/11/2017	1.001,07			105,131978		
12/01/2018	RESGATE	5.698,88			598,423328	9,523160424	
	Aplicação 10/11/2017	3.778,13			396,730511		
	Aplicação 06/12/2017	1.706,78			179,224009		
	Aplicação 08/12/2017	213,97			22,468808		
15/01/2018	ESTORNO DE RESGATE	5.698,88			598,423328	9,524262971	598,423328
15/01/2018	RESGATE	4.104,11			430,911033	9,524262971	167,512295
	Aplicação 10/11/2017	3.778,57			396,730511		
	Aplicação 06/12/2017	325,54			34,180522		
16/01/2018	RESGATE	50,85			5,338361	9,525396124	162,173934
	Aplicação 06/12/2017	50,85			5,338361		
17/01/2018	APLICAÇÃO	1.475,73			154,907380	9,526531235	317,081314
19/01/2018	APLICAÇÃO	200.606,85			21.052,917304	9,528696052	21.369,998618
22/01/2018	RESGATE	9.683,63		1,10	1.016,256611	9,529807625	20.353,742007
	Aplicação 06/12/2017	1.331,36			139,705126		
	Aplicação 08/12/2017	214,12			22,468808		
	Aplicação 17/01/2018	1.475,83		0,41	154,907380		
	Aplicação 19/01/2018	6.662,32		0,69	699,175297		
23/01/2018	RESGATE	3.201,90		0,67	336,015224	9,531026476	20.017,726783
	Aplicação 19/01/2018	3.201,90		0,67	336,015224		
30/01/2018	RESGATE	601,14		0,31	63,067500	9,536607671	19.954,659283
	Aplicação 19/01/2018	601,14		0,31	63,067500		
31/01/2018	RESGATE	146.997,94		83,70	15.421,011561	9,537742671	4.533,647722
	Aplicação 19/01/2018	146.997,94		83,70	15.421,011561		
31/01/2018	SALDO ATUAL	43.240,77			4.533,647722		4.533,647722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.864,66
APLICAÇÕES (+)	202.082,58
RESGATES (-)	165.812,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	85,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,92
SALDO ATUAL =	43.240,77

Valor da Cota

29/12/2017	9,513128581
31/01/2018	9,537742671

Rentabilidade

No mês	0,2587
No ano	0,2587
Últimos 12 meses	5,4546

Transação efetuada com sucesso por: J0140662 JUDITH ELISA LUPO.



Extratos - Poupex

A33R090957196523015
09/02/2018 10:05:29

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 667,40 C

Saldo: 4.468,06 C

Agência / Conta

303-4 / 118532-2

Período

01/01/2018 a 31/01/2018

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade

CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2017			Saldo anterior					664,08 C
15/01/2018	12/01/2018		248 Resgate Automático	303-4	9.030.312		664,08 D	
16/01/2018	12/01/2018	26/12	848 Estorno De Resgate	303-4	9.030.312		664,08 C	
25/01/2018	26/01/2018	26/12	737 Juros	303-4			3,32 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								667,40 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31		667,40	

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 - Pouplex**A33R090957196523017
09/02/2018 10:05:391 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 667,40 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 4.468,06 C

Agência / Conta

303-4 / 118532-2

Período

01/01/2018 a 31/01/2018

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2017			Saldo anterior					4.450,29 C
10/01/2018	11/01/2018	11/12	737 Juros	303-4			17,77 C	
15/01/2018	12/01/2018		248 Resgate Automático	303-4	9.030.312		4.468,06 D	
16/01/2018	12/01/2018	11/1	848 Estorno De Resgate	303-4	9.030.312		4.468,06 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.468,06 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31		667,40	

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 APLICAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS			
Núcleo:	63 - PROGRAMA ACOMP. COM IDOSO - UNIDADES	Mês/Ano:	JANEIRO/2018
Reg	Nome	Cargo	Salário + Anuênio
9.449	Adriana Rodrigues Pinelli	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 8.606,13
9.538	Bruna Xavier Pimenta Costa	Atendente Administrativo	R\$ 2.107,64
637.868	Claudiane Rosa Ramiro (FÉRIAS)	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.905,13
635.126	Cleuza Callipo da Costa (FÉRIAS/PARTE)	Atendente Administrativo	R\$ 2.654,42
7.732	Cristiane dos Santos (FÉRIAS/PARTE)	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.925,29
636.129	Dalva Maria Plens Abreu	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
635.051	Eliane Colella (FÉRIAS/PARTE)	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.705,28
9.210	Eliane veronesi de Carvalho	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
636.658	Erivani Ribeiro de Lemos Cruz	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.927,00
7.496	Francisca Alencar Pedralino	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
7.869	Jozania Herminia Soares	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 8.606,13
7.013	Juliana Rodarte Pontes (Retorno de afastamento em 12/01/2018)	Médica Prog. Acomp. Idoso	R\$ 2.917,17
635.053	Lindinalva Quirino dos Santos	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.706,93
8.029	Luiza Maria Lima e Silva	Atendente Administrativo	R\$ 2.107,64
635.906	Marcia Regina Bover (FÉRIAS)	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.907,03
635.058	Marcia Rosaria Peduto	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.706,93
8.626	Maria Cristina do Nascimento	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
8.513	Maria da Conceição Moura Calça	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
8.543	Maria da Gloria Soares Braga	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
7.937	Maria Nazare Silva	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
636.870	Maria Rivaneide de Souza	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
9.008	Patricia Almendra Dutra (FÉRIAS)	Médica Prog. Acomp. Idoso	R\$ 8.366,89
8.030	Patricia Bezerra de Souza (FÉRIAS)	Atendente Administrativo	R\$ 2.068,71
8.627	Roseli Pereira Freire (FÉRIAS)	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.676,09
7.555	Roseli Regina Vedovelli Ojeda	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
8.210	Salete Maria Del Colle Uehara (FÉRIAS)	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.677,99
7.953	Sandra Pereira de Souza	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
7.936	Silca Maria Regis dos Santos (FÉRIAS/PARTE)	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.696,95
7.706	Silvana Mariana Soares de Lima	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
8.512	Silvia Elena de Oliveira Vieira	Coordenadora Programa Idoso	R\$ 7.056,36
8.074	Sueli D Amico Maria	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
7.840	Tania Maria Goncalves Santos	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
9.185	Vanessa Pimenta Menezes da Silva	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
632.279	Viviane Pereira Batista	Coordenadora Programa Idoso	R\$ 7.227,70
	Sub Total Sal. Brutos	R\$	97.338,15
	Valor Sal.Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS	R\$	-
	Auxílio Creche	R\$	-
	Encargos Patronais Recolhidos 8%	R\$	7.787,05
	Fundo de Reserva Provisionado 21,57%	R\$	20.995,84
	PIS 0,20%	R\$	194,68
	TOTAL	R\$	126.315,72

OBS: ESTE MÊS NÃO HOUVE AUXÍLIO CRECHE DA FUNCIONÁRIA ERIVANI RIBEIRO DE LEMOS CRUZ DEVIDO FÉRIAS ESCOLARES.



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_



Ministério do Serviço Social

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS			
Núcleo:	63 - PROGRAMA ACOMP. COM IDOSO - INSTITUCIONAL	Mês/Ano:	JANEIRO/2018
Reg	Nome	Cargo	Salário + Anuênio
635.895	Ana Maria Peres Silva	Supervisora Proj Ac Idoso ✓	R\$ 9.107,09 ✓
635.016	Cibele de Castro Lourenço (Afastada)	Auxiliar Técnico	R\$ -
634.613	Dejanira Fernandes da Silva Meneghelli (FÉRIAS PARTE) ✓	Psic Prog Ac Comunit Idoso ✓	R\$ 4.440,23 ✓
631.188	Joseane Ramos dos Santos	Aux. de Coordenação ✓	R\$ 2.390,27 ✓
Sub Total Sal. Brutos			R\$ 15.937,59 ✓
Valor Sal.Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS			R\$ -
Encargos Patronais Recolhidos 8%			R\$ 1.275,01 ✓
Fundo de Reserva Provisionado 21,57%			R\$ 3.437,74 ✓
PIS 0,20%			R\$ 31,88 ✓
TOTAL			R\$ 20.682,22

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.