

CONTRATO TC005/2022
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO
CNPJ: 62.264.494/0001-79
ATIVIDADE : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO

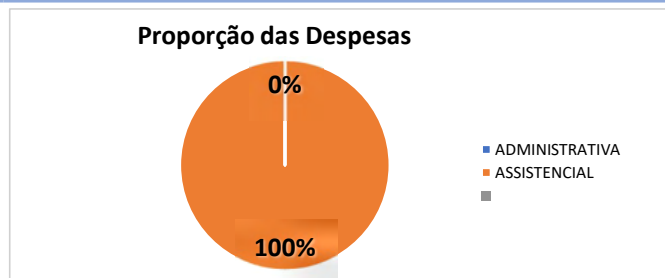
PERÍODO : janeiro-23

Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000198-7
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0002373-5
Regional: CAB

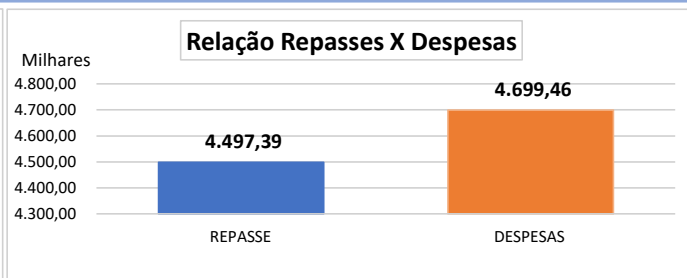
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.595.147,62	-	4.497.390,99	-	9.092.538,61	-
RENDIMENTOS			6.749,13	-	6.749,13	-
OUTRAS			554.411,31	-	554.411,31	-
TOTAL RECEITA (1)	4.595.147,62	-	5.058.551,43	-	9.653.699,05	-
		4.595.147,62		5.058.551,43		9.653.699,05

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.577.407,81	4.699.457,36	877.950,45	84,26%	100,0%
PESSOAL E REFLEXO	4.765.190,89	3.983.207,99	781.982,90	83,59%	84,8%
MATERIAL DE CONSUMO	100.704,00	6.113,70	94.590,30	6,07%	0,1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	44.258,80	-44.258,80	-	0,9%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	546.538,92	483.059,54	63.479,38	88,39%	10,3%
MANUTENÇÃO	15.000,00	36.849,00	-21.849,00	245,66%	0,8%
LOCAÇÃO	108.224,00	65.532,00	42.692,00	60,55%	1,4%
DESPESAS DIVERSAS	41.750,00	80.436,33	-38.686,33	192,66%	1,7%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	5.577.407,81	4.699.457,36	877.950,45	84,26%	

SALDO GERAL 4.954.241,69



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
303-4	46431-7	31/01/2023	3.978,35	31/01 15:01 CENTRO SOCIAL N SRA DO B
303-4	46455-4	20/01/2023	509.102,81	20/01 11:29 CENTRO SOCIAL N SRA DO B
303-4	46455-4	24/01/2023	41.025,48	24/01 11:29 CENTRO SOCIAL N SRA DO B
303-4	46455-4	31/01/2023	74,67	31/01 14:49 CENTRO SOCIAL N SRA DO B
303-4	46455-4	31/01/2023	230,00	31/01 14:49 CENTRO SOCIAL N SRA DO B
TOTAL			554.411,31	

Balancete Financeiro							
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO
dez-22						4.595.147,62	
jan-23	4.497.390,99	6.749,13	554.411,31	4.699.457,36	4.954.241,69	4.954.241,59	- 0,10
TOTAL	4.497.390,99	6.749,13	554.411,31	4.699.457,36			

Apontamentos		
Item 1.	Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de	R\$ 402,00
Item 2.	Foi verificado que valor de R\$ 114.050,99 lançado como restituição, não consta em extratos bancários. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 3.	Verificamos que a Despesa com Manutenção ultrapassou o Plano de Trabalho em R\$ 21.849,00. Solicitamos Esclarecimentos.	
Item 4.	Verificamos Despesas não Previstas no Plano de Trabalho com Material de Consumo Assistencial no valor de R\$44.258,80. Solicitamos Esclarecimentos.	
Item 5.	Verificamos que a Despesa com Despesas Diversas ultrapassou o Plano de Trabalho em R\$ 38.686,33. Solicitamos Esclarecimentos.	
Item 6.	Verificamos uma variação entre o Saldo Real e o Saldo do Extrato no valor de R\$ -0,10. Solicitamos Esclarecimentos.	
Item 7.	Verificamos que Saldo Anterior no Anexo 1 não condiz com o Saldo Anterior do Extrato. Solicitamos esclarecimento.	
Informação.	Os Itens na tabela Outras receitas já fora devidamente explicadas no Anexo 1.	



São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Janeiro/2023, referente ao

CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de despesas com Tarifas Bancárias no valor de R\$413,00 referente à Janeiro/2023.

Venho por meio deste informar que após levantamento dos dados e análise não localizamos o reembolso das tarifas mencionadas. A mesma será reembolsada com o valor exato das saídas das planilhas de prestação de Contas, enviaremos posteriormente o comprovante do reembolso.

Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60



São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Janeiro/2021, referente ao

CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa do valor gasto a maior que o previsto em Manutenção, na Prestação de Contas do mês de **Janeiro/2023**.

No mês de Janeiro/2023, ultrapassamos o valor previsto em R\$ 21.849,00 nos gastos com manutenção, devido manutenções necessárias realizadas nos ônibus da UOM.

Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60



FORMULÁRIO		Nr. Controle
SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
Código: FIN.001	Versão: 001	Página: 1 de 1

Depto./Dependência

Solicitante: **MARCIO SALATI**

Data da solicitação

09/01/2023

MOTIVO:

MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS UOM ONIBUS

Natureza de operação:

☐

Prestação de serviço

☒

Aquisição de produto

R\$ **18.814,00**

Valor do Adiantamento:

Razão Social / Nome

GIMARANTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

CNPJ: **20.510.573/0001-72**

Forma de pagamento: Crédito em CC

☒

Nome do Banco: **SANTANDER (033)**

Agência: **915**

C/C: **13002470-2**

Boleto

Detalhes gerais da operação:

Valor Total

Valor Adiantamento

Saldo a pagar

R\$ **18.814,00**

-R\$ **18.814,00**

DIRETORIA

Uso Depto. Fiscal

Retenção de impostos

ISS

IR

CSLL

PIS

COFINS

INSS

Solicitação recebida em

Uso Depto. Financeiro

Autorização do superior

Solicitação recebida em:

BOMPAR
Marcio Salati
Comproador
09/01/23

BOMPAR
Sandro Marcelo dos Santos
Gerente Contábil Financeiro
18/01/2023

compras@bompar.org.br

De: GIMARANTEC ODONTO TECNICA <gimarantec@gmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 29 de dezembro de 2022 11:31
Para: compras@bompar.org.br
Cc: Compras Operacional
Assunto: Ordem de Serviço Onibus
Anexos: OSOnibus.pdf

Segue ordem de serviço, com detalhamento do equipamento e defeitos apresentados, conforme solicitado pelo Sr Márcio.

Att
Gislaine Maransatto
GimaranTec

18.814,00
Vam Onibus

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.27
0303400303 SEGUNDA VIA 0091

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO S N S BOM PARTO
AGENCIA: 0303-4 CONTA: 46.455-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO S N S BOM PARTO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0915-6 - PIGANCO INT SP
CONTA: 13.002.470-2

FAVORECIDO: GIMARANTEC SERVICOS DE MANUTENCAO L
CPF/CNPJ: 20.510.573/0001-72
VALOR: R\$ 18.814,00
DEBITO EM: 18/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011803
AUTENTICACAO SISBB: A.AF7.736.690.B6B.949

 BOMPAR CENTRO SOCIAL NOROESTE SENHORA DO BOM PARTO	FORMULÁRIO			Nr. Controle
	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
	Código: FIN.001	Versão: 001	Página: 1 de 1	
Depto./Dependência		Data da solicitação		
Solicitante: MARCIO SALATI		09/01/2023		
MOTIVO:		MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS UOM NORTE		
Natureza de operação:		☐ Prestação de serviço ☒ Aquisição de produto		
R\$ 4.380,00				
Valor do Adiantamento:				
Razão Social / Nome		GIMARANTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA		
CNPJ: 20.510.573/0001-72				
Forma de pagamento: Crédito em CC		☒ Nome do Banco: SANTANDER (033)		
		Agencia: 915		
		C/C: 13002470-2		
Boleto				
Detalhes gerais da operação:				
Valor Total				
Valor Adiantamento	R\$	4.380,00		
Saldo a pagar	-R\$	4.380,00		
DIRETORIA		Uso Depto. Fiscal		Uso Depto. Financeiro
		Retenção de impostos		
		ISS		
		IR		
		CSLL		
		PIS		
		COFINS		
INSS		Solicitação recebida em		
Autorização do superior				Solicitação recebida em:



BOMPAR
 Marcio Salati
 Comprador
 09/01/23



BOMPAR
 Sandra Marcelly dos Santos
 Gerente Comercial
 18/01/23

compras@bompar.org.br

De: GIMARANTEC ODONTO TECNICA <gimarantec@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 20 de dezembro de 2022 15:59
Para: compras@bompar.org.br
Cc: Compras Operacional
Assunto: Orçamento UOM norte
Anexos: uomnorte.pdf; IMG-20221220-WA0049.jpg; IMG-20221220-WA0050.jpg; IMG-20221220-WA0051.jpg

Segue orçamento de peças UOM Norte, fotos e laudo da seladora

Att
Gislaine Maransatto

RE 4389.00
NORTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.27
0303400303 SEGUNDA VIA 0069

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO S N S BOM PARTO

AGENCIA: 0303-4 CONTA: 46.455-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO S N S BOM PARTO

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0915-6 - PIGANCO INT SP

CONTA: 13.002.470-2

FAVORECIDO: GIMARANTEC SERVICOS DE MANUTENCAO L

CPF/CNPJ: 20.510.573/0001-72

VALOR: R\$ 4.380,00

DEBITO EM: 18/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011804

AUTENTICACAO SISBB: 8.ECA.B90.E4C.05D.27B

 BOMPAR CENTRO SOCIAL NOROESTE DA BOM FÉ	FORMULÁRIO			Nr. Controle
	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
	Código: FIN.001	Versão: 001	Página: 1 de 1	
Depto./Dependência		Data da solicitação		
Solicitante: MARCIO SALATI		09/01/2023		
MOTIVO: MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS UOM OESTE				
Natureza de operação: ☐ ☐ Prestação de serviço ☒ Aquisição de produto				
R\$ 1.800,00				
Valor do Adiantamento:				
Razão Social / Nome		GIMARANTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA		
CNPJ:		20.510.573/0001-72		
Forma de pagamento: Crédito em CC ☒ Nome do Banco: SANTANDER (033) Agência: 915 C/C: 13002470-2 Boleto ☐				
Detalhes gerais da operação:				
Valor Total		1.800,00		
Valor Adiantamento		R\$ 1.800,00		
Saldo a pagar		-R\$ 1.800,00		
DIRETORIA		Uso Depto. Fiscal		Uso Depto. Financeiro
		Retenção de impostos		
		ISS		
		IR		
		CSLL		
		PIS		
		COFINS		
INSS				
Solicitação recebida em		Solicitação recebida em:		
/ /		/ /		


BOMPAR
 Marcio Salati
 Comprador
 09/01/23


BOMPAR
 Sandra Aparecida dos Santos
 Gerente Contábil Financeiro
 18/01/2023

compras@bompar.org.br

De: GIMARANTEC ODONTO TECNICA <gimarantec@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 19 de dezembro de 2022 20:18
Para: compras@bompar.org.br
Cc: comprasoperacional@bompar.org.br
Assunto: Orçamento
Anexos: estofoeste.pdf; IMG-20221216-WA0041.jpg; IMG-20221216-WA0046.jpg; VID-20221219-WA0053.mp4

Segue em anexo, fotos, video e orçamento da reforma do estofamento da Cadeira Gnatus e do mocho, da UOM Oeste.

Att

Gislaine Maransatto

RG 38090
OESTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.27
0303400303 SEGUNDA VIA 0078

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO S N S BOM PARTO

AGENCIA: 0303-4 CONTA: 46.455-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO S N S BOM PARTO

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0915-6 - PIGANCO INT SP

CONTA: 13.002.470-2

FAVORECIDO: GIMARANTEC SERVICOS DE MANUTENCAO L

CPF/CNPJ: 20.510.573/0001-72

VALOR: R\$ 1.800,00

DEBITO EM: 18/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011801

AUTENTICACAO SISBB: 5.FED.07F.3AD.D6A.EE5



FORMULÁRIO

Nr. Controle

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Código: FIN.001

Versão: 001

Página: 1 de 1

Depto./Dependência

Data da solicitação

Solicitante: MARCIO SALATI

09/01/2023

MOTIVO: MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS UOM OESTE

Natureza de operação: ☐ Prestação de serviço ☒ Aquisição de produto

R\$ 480,00

Valor do Adiantamento:

Razão Social / Nome GIMARANTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.510.573/0001-72

Forma de pagamento: Crédito em CC

☒

Nome do Banco: SANTANDER (033)

Agencia: 915

C/C: 13002470-2

Boleto

Detalhes gerais da operação:

Valor Total

Valor Adiantamento

R\$ 480,00

Saldo a pagar

-R\$ 480,00

DIRETORIA

Autorização do superior

Uso Depto. Fiscal

Retenção de impostos

ISS

IR

CSLL

PIS

COFINS

INSS

Solicitação recebida em

Uso Depto. Financeiro

Solicitação recebida em:

BOMPAR
Marcio Salati
Comprador
09/01/23

BOMPAR
Sociedade Alameda dos Santos
Ponto Contábil Financeiro
18/01/23

De: GIMARANTEC ODONTO TECNICA <gimarentec@gmail.com>
Enviado em: terça-feira, 3 de janeiro de 2023 23:20
Para: compras@bompar.org.br
Cc: Compras Operacional
Assunto: Caneta de alta
Anexos: UOMOeste.pdf

A/ C Márcio,

Bom dia,

Foi realizado a primeira visita de manutenção preventiva na unidade Móvel Oeste, e solicitaram o reparo de outra caneta. Segue em anexo o orçamento das peças para reposição.

Favor efetuar o pagamento para aquisição das mesmas.

Att

Gislaine Maransatto

RR 48000

OCSTE

GIMARANTEC

Av Salgado Filho 3651 - 2A Centro Guarulhos SP CEP 07115-000
FATEC Guarulhos
(11) 2458 7773
gimarantec@gmail.com



3 de Janeiro de 2023

Orçamento da Ordem de Serviço 164

Cliente	Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto/ UOM Oeste	Contato :Marcio
Endereço	Rua Sapucaia, 413, Alto da Mooca, São Paulo SP	CEP :03.170-050
CNPJ/CPF	62.264.494/0062-90	
Fones	(11) 2696-3200	
Modelo	Caneta alta rotação	Entrada 03/01/23
Marca	Dabi Atlante	Equipamentos : Peça de mão
Serial	SN500001972007	Nº Patrimônio :
Acessórios:		

Defeito/Reclamação

travada

Valores do Orçamento

Peças a substituir	Qtd	Vi Un	Total
Eixo	1	300,00	300,00
tampa	1	180,00	180,00

Totais

Mão de obra/Serv.	R\$ 0,00
Peças	R\$ 480,00
Deslocamento	R\$ 0,00
Serviço terceiros	R\$ 0,00
frete	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 480,00

Para aprovar este orçamento, favor assinar e retornar via FAX ou entrar em contato conosco.

Centro Oeste

GIMARANTEC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.27
0303400303 SEGUNDA VIA 0072

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO S N S BOM PARTO

AGENCIA: 0303-4 CONTA: 46.455-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO S N S BOM PARTO

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0915-6 - PICANCO INT SP

CONTA: 13.002.470-2

FAVORECIDO: GIMARANTEC SERVICOS DE MANUTENCAO L

CPF/CNPJ: 20.510.573/0001-72

VALOR: R\$ 480,00

DEBITO EM: 18/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011802

AUTENTICACAO SISBB: 0.E1C.481.AED.59D.F53

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2023, referente ao **CONTRATO TC005/2022-SMS.G.**

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Material de Consumo Assistencial em **FEVEREIRO/2023**.

No mês de FEVEREIRO/2023, não houve gasto maior em material de consumo assistencial, o valor estava a maior devido ao lançamento das despesas em lugar errado, nas planilhas, segue as mesmas corrigidas para regularização das pendências.

23/02/2023	NF - 10250	Planeta Mix Comercial LTDA - Absorvente	R\$ 14.391,00
------------	------------	---	------------------



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

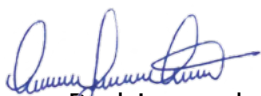
ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Janeiro/2023, referente ao **CONTRATO TC005/2022-SMS.G.**

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Material de Consumo Assistencial em **Janeiro/2023**.

No mês de Janeiro/2023, não houve gasto maior em Despesas Diversas, o valor estava maior devido ao lançamento das despesas em lugar errado nas planilhas, segue as mesmas corrigidas para regularização das pendências.

02/01/2023	4868892204	TIM S.A. - Período 01/12 a 31/12/2022 - Fatura ref. Jan/2023	R\$ 38.001,44
24/01/2023	NF - 1996	XRS Serviços Auxiliares de Portaria e Limpeza LTDA	R\$ 41.025,48



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60



São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Dezembro/2023, referente ao **CONTRATO TC005/2022-SMS.G.**

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de variação de saldo no balancete financeiro no valor de R\$ -0,10 referente á Janeiro/2023.

Verificamos que a variação de saldo das contas (extratos) para as planilhas de prestação de Contas, vem desde Dezembro/2022, iremos fazer um levantamento de todos esses saldos e enviaremos posteriormente as justificativas dos mesmo.

Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

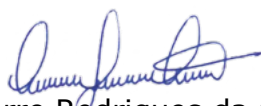
DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Janeiro/2023, referente ao

CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, que foi efetuada de correção do Saldo Anterior referente á Janeiro/2023, conforme planilha Anexo I, anexada a esta Justificativa.



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO
TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022
MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : JANEIRO/2023
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos (CUSTEIO)	4.497.390,99
Recursos Recebidos (INVESTIMENTO)	-
Resultado de Aplicação Financeira	6.749,13
Outras Entradas (Conta 46431-7 - REEMB. DE TARIFAS REF. 12/22 R\$ 341,00 / REEMB. TAXA NF. 44365990 VR BENEFICIOS (VT) R\$ 23,78 / REEMB. TAXA NF. 44366035 VR BENEFICIOS (VT) R\$ 5,10 / REEMB. TAXA NF. 44984510 VR BENEFICIOS (VT) R\$ 2.195,12 / Reemb. Encargos Telefonica Brasil S.A - Telefone 2692-3165 - Ref. 12/22 R\$ 5,52 / Reemb. Encargos Sabesp - Ref. 12/22 R\$ 2,63 / reemb. Dif. De convenio NF. 8461891 METLIFE - 12/22 R\$ 1.405,20 - Conta 46455-4 Transf entre conta 4732-5 (OSC) para 46455-4 ref. Repasse R\$ 509.102,81 / Reembolso ref. Transferencia indevida em 12/12/22 - Nf. 1996 XRS Serviços Auxiliares de Portaria e Limpeza LTDA R\$ 41.025,48 / Reemb. multa- Irrf/Pisconfins/Csll Nf. 3026 R\$ 74,67 / REEMB. TARIFAS REF. 12/22 R\$ 110,00 / REEMB. TAXA NF. 44984696 VR BENEFICIOS (VT) R\$ 120,00	554.411,31
Entradas diversas	-
TOTAL	5.058.551,43

DESPESAS	
CUSTEIO	4.699.457,36
1 - Pessoal e Reflexo	3.983.207,99
2 - Material de Consumo	36.612,50
3 - Material de Consumo Assistencial	-
4 - Serviços de Terceiros	561.976,56
5 - Manutenção	36.849,00
8 - Locação	65.532,00
9 - Despesas Diversas	14.173,00
9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	1.106,31
INVESTIMENTO	-
6 - Material Permanente e Equipamento	-
7 - Obras / Reformas	-
TOTAL	4.699.457,36

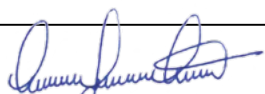
DETALHAMENTO DOS SALDOS				
BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA	TIPO	VALOR
B.Brasil	303-4	46431-7	C/C	0,00
B.Brasil	303-4	46431-7	Aplicação	3.550.112,66
B.Brasil	303-4	46431-7	Poupança	0,00
B.Brasil	303-4	46455-4	C/C	0,00
B.Brasil	303-4	46455-4	Aplicação	1.404.128,93
B.Brasil	303-4	46455-4	Poupança (51)	0,00
TOTAL (disponível em 31/01/2023)				4.954.241,59

RESUMO	
Total do Saldo Anterior (Disponível em 31/12/2022)	4.595.147,62
Total de Receitas	5.058.551,43
Total de Despesas	4.699.457,36
SALDO ATUAL	4.954.241,69

SALDO DE INVESTIMENTO	-
SALDO DE CUSTEIO	4.954.241,69

A Instituição pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos é a 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, 30 Agosto de 2024.


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : JANEIRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

		DOCUMENTO				PAGAMENTO		
ITEM	TIPO DA DESPESA	DATA	Nº	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR	Nº	DATA
1	1 - Pessoal e Reflexo	02/01/2023	-	Férias - Millana Matos	-	3.523,94	10.201	02/01/2023
2	9 - Despesas Diversas	02/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,00	820.021.100.095.338	01/01/2023
3	1 - Pessoal e Reflexo	04/01/2023	-	Pagamento de Férias - Dayane Ribeiro Fernandes R\$ 2.866,88 / Fernanda da Silva Barbosa R\$ 3.199,42	-	6.066,30	10.401	04/01/2023
4	1 - Pessoal e Reflexo	04/01/2023	-	Pagamento de Férias - Honorina Kizika Lemba	-	3.161,24	10.402	04/01/2023
5	9 - Despesas Diversas	04/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	830.041.200.099.886	04/01/2023
6	9 - Despesas Diversas	04/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	830.041.200.099.887	04/01/2023
7	1 - Pessoal e Reflexo	06/01/2023	45.405.338	Vr Benefícios e Serviços de processamento S.A - Vale Transporte	02.535.864/0001-33	0,02	10.501	05/01/2023
8	1 - Pessoal e Reflexo	05/01/2023	-	Transferência ref. Folha de Pagamento (SISPAG) competência Dezembro/2022 - CNR	-	1.620.196,34	10.502	05/01/2023
9	1 - Pessoal e Reflexo	05/01/2023	-	Pagamento de Termo de rescisão - Cód. Func.11475 - Fellipe Bondanca Pereira	-	30.664,93	10.503	05/01/2023
10	9 - Despesas Diversas	05/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	810.051.200.101.410	05/01/2023
11	9 - Despesas Diversas	05/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	810.051.200.101.411	05/01/2023
12	1 - Pessoal e Reflexo	06/01/2023	-	Transferência enviada - (Pensão Alimenticia cf. folha Dezembro/2022)	-	467,37	554.054.000.017.949	06/01/2023
13	1 - Pessoal e Reflexo	09/01/2023	45.462.518	Vr Benefícios e Serviços de processamento S.A - Vale Refeição	02.535.864/0001-33	3.020,64	10.601	06/01/2023
14	1 - Pessoal e Reflexo	06/01/2023	-	Transferência enviada - (Pensão Alimenticia cf. folha Dezembro/2022)	-	439,28	10.602	06/01/2023
15	1 - Pessoal e Reflexo	06/01/2023	-	Transferência enviada - (Pensão Alimenticia cf. folha Dezembro/2022)	-	335,28	10.603	06/01/2023
16	1 - Pessoal e Reflexo	06/01/2023	-	Transferência enviada - (Pensão Alimenticia cf. folha Dezembro/2022)	-	966,47	10.604	06/01/2023
17	1 - Pessoal e Reflexo	06/01/2023	-	Transferência enviada - (Pensão Alimenticia cf. folha Dezembro/2022)	-	487,58	10.605	06/01/2023
18	1 - Pessoal e Reflexo	06/01/2023	-	Transferência enviada - (Pensão Alimenticia cf. folha Dezembro/2022)	-	292,55	10.606	06/01/2023
19	1 - Pessoal e Reflexo	06/01/2023	-	Transferência enviada - (Pensão Alimenticia cf. folha Dezembro/2022)	-	886,67	10.607	06/01/2023
20	1 - Pessoal e Reflexo	06/01/2023	-	Guia de Recolhimento do FGTS - Ref. Dezembro/2022	-	317.129,12	10.608	06/01/2023
21	9 - Despesas Diversas	06/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	830.061.100.119.238	06/01/2023
22	9 - Despesas Diversas	06/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	830.061.100.119.239	06/01/2023
23	9 - Despesas Diversas	06/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	830.061.100.119.240	06/01/2023
24	9 - Despesas Diversas	06/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	830.061.100.119.241	06/01/2023
25	9 - Despesas Diversas	06/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	830.061.100.119.242	06/01/2023
26	9 - Despesas Diversas	06/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	830.061.100.119.243	06/01/2023
27	1 - Pessoal e Reflexo	09/01/2023	-	Pagamento de Férias - Taniela Piva	-	10.372,50	10.901	09/01/2023
28	9 - Despesas Diversas	09/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	820.091.100.029.192	09/01/2023
29	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	10/01/2023	003/331546819	Claro NXT Telecomunicações S.A - NET Virtua - Período 01/12 a 31/12/2022 - Comp. Dezembro/2022	40.432.544/0001-47	122,19	11.002	10/01/2023
30	2 - Material de Consumo	04/01/2023	5.343	Auto Posto Cassandoca LTDA - Abastecimento (Gasolina comum e Etanol Comum)	62.776.703/0001-63	2.256,50	11.003	10/01/2023
31	1 - Pessoal e Reflexo	12/01/2023	45570267	Vr Benefícios e Serviços de Processamento - Vale Refeição	02.535.864/0001-33	5.769,65	11.101	11/01/2023
32	1 - Pessoal e Reflexo	11/01/2023	-	Pagamento de Termo de rescisão - Cód. Func.10125 Leticia Maria dos Santos R\$ 21.279,85 / Cód. Func. 11577 Anastacia Araujo Teixeira R\$ 4.811,20	-	26.091,05	11.102	11/01/2023
33	1 - Pessoal e Reflexo	11/01/2023	-	Guia GRRF rescisório - identificador 01034974122644942	-	59,23	11.103	11/01/2023
34	1 - Pessoal e Reflexo	11/01/2023	-	Consignado conforme folha 12/2022 - parte CNR - Cont. Assist.	-	165.510,61	11.104	11/01/2023
35	9 - Despesas Diversas	11/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	810.111.100.113.852	11/01/2023
36	9 - Despesas Diversas	11/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	810.111.100.113.853	11/01/2023
37	1 - Pessoal e Reflexo	27/01/2023	46.006.701	Amil Assistencia Médica Internacional LTDA - Convenio médico	29.309.127/0001-79	7.940,97	11.201	12/01/2023
38	1 - Pessoal e Reflexo	12/01/2023	-	Pagamento de Férias - Conforme relatório anexo	-	19.120,83	11.202	12/01/2023
39	1 - Pessoal e Reflexo	12/01/2023	-	Pagamento de Férias - Ederson Paulo Akiyama	-	2.003,93	11.203	12/01/2023
40	9 - Despesas Diversas	12/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	810.121.100.118.786	12/01/2023
41	9 - Despesas Diversas	12/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	810.121.100.118.787	12/01/2023
42	1 - Pessoal e Reflexo	13/01/2023	-	Guia GRRF rescisório - identificador 00933529722644942	-	105,32	11.301	13/01/2023
43	4 - Serviços de Terceiros	03/01/2023	175	P.R.A. Transportes LTDA-ME - Prestação de serviço de transporte de 50 veículos Kombi	08.267.202/0001-06	478.450,82	11.302	13/01/2023
44	9 - Despesas Diversas	13/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	810.131.100.132.848	13/01/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO									
TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022									
MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : JANEIRO/2023									
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS									
45	1 - Pessoal e Reflexo	17/01/2023	45.749.095	Vr Benefícios e Serviços de processamento S.A - Vale Transporte	02.535.864/0001-33	0,02	11.601	16/01/2023	
46	1 - Pessoal e Reflexo	17/01/2023	45.748.148	Vr Benefícios e Serviços de processamento S.A - Vale Refeição	02.535.864/0001-33	728,98	11.602	16/01/2023	
47	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	21/12/2022	145.681.602	Claro S/A (Plano Claro Mais - Telefonica) Período 21/11 a 20/12/2022 - Ref. Dezembro/2022	40.432.544/0001-47	22,25	11.701	17/01/2023	
48	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	01/01/2023	1614736263-0	Telefonica Brasil S.A - Telefone 2692-3165 - Ref. 01/23	02.558.157/0001-62	80,00	11.801	18/01/2023	
49	2 - Material de Consumo	20/12/2022	852.596	Espacial Supr. De Escritório e Inf. LTDA - Agenda espiral Planner	53.700.159/0001-85	3.358,20	11.901	19/01/2023	
50	1 - Pessoal e Reflexo	19/01/2023	-	Pagamento de Termo de rescisão - Cód. Func.10366 - Alexandre Pereira Irmão R\$ 3.480,40 / Cód. Func. 11393 - Joice Avancini R\$ 2.434,95	-	5.915,35	11.902	19/01/2023	
51	1 - Pessoal e Reflexo	19/01/2023	-	Guia de depósito Judicial - Alexandre Pereira Irmão	-	335,42	11.903	19/01/2023	
52	9 - Despesas Diversas	19/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	830.191.100.189.789	19/01/2023	
53	4 - Serviços de Terceiros	02/01/2023	4.868.892.204	TIM S.A. - Período 01/12 a 31/12/2022 - Fatura ref. Jan/2023	02.421.421/0001-11	38.001,44	12.001	20/01/2023	
54	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	20/12/2022	3.001.097.176	Whirlpool S/A - Ecohouse Prestação	59105999000186	109,90	12.002	20/01/2023	
55	1 - Pessoal e Reflexo	01/12/2022	103.354.640	São Paulo Transportes S.A - Crédito de Vt	-	7.656,00	12.003	20/01/2023	
56	1 - Pessoal e Reflexo	20/01/2023	-	INSS+ IRRF conforme folha 11 e Dezembro/2022 - CNR	-	697.844,42	12.004	20/01/2023	
57	9 - Despesas Diversas	10/01/2023	10.209	Planeta Mix Comercial LTDA - Absorvente	15.734.647/0001-14	13.760,00	12.005	20/01/2023	
58	2 - Material de Consumo	10/01/2023	10.210	Planeta Mix Comercial LTDA - Alcool , Protetor solar , repelente	15.734.647/0001-14	30.498,80	12.006	20/01/2023	
59	5 - Manutenção	10/01/2023	69	Bruno Correa Boscatto - Manutenção Impressora Epson , troca de cabeça da impressão	26.771.330/0001-74	375,00	12.007	20/01/2023	
60	1 - Pessoal e Reflexo	01/01/2023	8.656.495	Metlife Planos Odontológicos LTDA - Planos odontológicos	03.273.825/0001-78	4.339,17	12.008	20/01/2023	
61	9 - Despesas Diversas	20/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	810.201.200.227.912	20/01/2023	
62	4 - Serviços de Terceiros	02/01/2023	13.975	Defender Segurança Eletrônica Comercio e Serviços LTDA - Manutenção em Sistema de Alarmes	02.025.825/0001-96	125,00	12.301	23/01/2023	
63	1 - Pessoal e Reflexo	23/01/2023	-	Guia GRRF rescisório - identificador 01736097122644942	-	79,94	12.302	23/01/2023	
64	1 - Pessoal e Reflexo	23/01/2023	-	Pagamento de Termo de rescisão - Cód. Func.11597 - Verbenia Santos da Silva	-	982,25	12.303	23/01/2023	
65	9 - Despesas Diversas	23/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	870.231.100.183.530	23/01/2023	
66	4 - Serviços de Terceiros	24/01/2023	-	Reembolso ref. Transferencia indevida em 12/12/22 - Nf. 1996 XRS Serviços Auxiliares de Portaria e Limpeza LTDA	-	41.025,48	550.303.000.004.732	24/01/2023	
67	2 - Material de Consumo	12/01/2023	1.474	Andrade Multiserviços - Cartucho de tinta . Pasta organizadora	39.989.253/0001-75	499,00	12.401	24/01/2023	
68	9 - Despesas Diversas	24/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	810.241.100.194.383	24/01/2023	
69	1 - Pessoal e Reflexo	26/01/2023	-	Pagamento de Férias - Conforme relatório anexo	-	124.594,24	12.601	26/01/2023	
70	1 - Pessoal e Reflexo	27/01/2023	46.112.217	Vr Benefícios e Serviços de processamento S.A - Vale Transporte - Taxa de Vt R\$ 1.925,54 Valor líquido R\$ 94.034,34	02.535.864/0001-33	95.959,88	12.602	26/01/2023	
71	9 - Despesas Diversas	26/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	810.261.100.209.584	26/01/2023	
72	4 - Serviços de Terceiros	27/01/2023	-	Reembolso para OSC ref. Darf's IRRF e Piscofins Cslil (pagas pela sede)- NF 3856 - Atesa Coop. de Trabalho (Nf. paga em 23/12/22)	-	198,63	12.701	27/01/2023	
73	9 - Despesas Diversas	27/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	820.271.100.247.872	27/01/2023	
74	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	11/01/2023	478.052.137	ENEL - Leitura atual 11/01/2023 - Fatura ref. Jan/2023 - N° da instalação 0056882505	61.695.227/0001-93	525,93	13.001	30/01/2023	
75	1 - Pessoal e Reflexo	31/01/2023	46.218.753	Vr Benefícios e Serviços de processamento S.A - Vale Refeição	02.535.864/0001-33	243.154,89	13.002	30/01/2023	
76	1 - Pessoal e Reflexo	31/01/2023	46.219.168	Vr Benefícios e Serviços de processamento S.A - Vale Refeição	02.535.864/0001-33	16.389,54	13.003	30/01/2023	
77	1 - Pessoal e Reflexo	02/02/2023	46.286.483	Vr Benefícios e Serviços de processamento S.A - Vale Refeição	02.535.864/0001-33	1.790,13	13.004	30/01/2023	
78	1 - Pessoal e Reflexo	31/01/2023	46218450	Vr Benefícios e Serviços de processamento S.A - Vale Transporte - Taxa de Vt R\$ 6,46 - Valor Líquido R\$ 351,12	02.535.864/0001-33	357,58	13.005	30/01/2023	
79	5 - Manutenção	06/01/2023	43	Renata Maia Gervasio - Cilindro de embreagem , cervo de embreagem e kit de embreagem (Parte 1)	45.493.465/0001-60	3.000,00	10.201	02/01/2023	
80	9 - Despesas Diversas	02/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,00	820.021.100.095.339	02/01/2023	
81	1 - Pessoal e Reflexo	05/01/2023	-	Transferência ref. Folha de Pagamento (SISPAG) competência Dezembro/2022 - UOM	-	149.702,94	10.501	05/01/2023	
82	9 - Despesas Diversas	05/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	810.051.200.101.412	05/01/2023	
83	4 - Serviços de Terceiros	09/01/2023	110	Centro de Embelezamento Automático Anaila Franco LTDA - Lavagem simples	33.473.694/0001-33	270,00	11.001	10/01/2023	

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO								
TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022								
MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : JANEIRO/2023								
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS								
84	4 - Serviços de Terceiros	10/01/2023	3.026	ISS ref. Nf. XRS Serviços Auxiliares de Portaria e Limpeza LTDA	-	1.001,44	11.002	10/01/2023
85	9 - Despesas Diversas	10/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	850.101.200.003.370	10/01/2023
86	5 - Manutenção	06/01/2023	43	Renata Maia Gervasio - Cilindro de embreagem , cervo de embreagem e kit de embreagem (Parte 2)	45.493.465/0001-60	3.000,00	11.101	11/01/2023
87	1 - Pessoal e Reflexo	11/01/2023	-	Consignado conforme folha 12/2022 - parte CNR - Cont. Assist.	-	6.994,74	11.102	11/01/2023
88	9 - Despesas Diversas	11/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	810.111.100.113.854	11/01/2023
89	9 - Despesas Diversas	11/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	810.111.100.113.855	11/01/2023
90	8 - Locação	22/12/2022	Recibo nº 01/12	Mobile Serviços Automotivos - (Locação Fiat Ducato - Maxi Cargo) - 1ª Parcela	31.852.937/0001-19	65.532,00	11.301	13/01/2023
91	9 - Despesas Diversas	13/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	810.131.100.132.849	13/01/2023
92	5 - Manutenção	18/01/2023	-	Adiantamento ao Fornecedor - Giramantec Serviços de Manutenção - reforma de estofamento da cadeira Gnatus e do Mocho	20.510.573/0001-72	1.800,00	11.801	18/01/2023
93	5 - Manutenção	18/01/2023	-	Adiantamento ao Fornecedor - Giramantec Serviços de Manutenção - Manutenção preventiva na unidade móvel Oeste , reparo de caneta	20.510.573/0001-72	480,00	11.802	18/01/2023
94	5 - Manutenção	18/01/2023	-	Adiantamento ao Fornecedor - Giramantec Serviços de Manutenção	20.510.573/0001-72	18.814,00	11.803	18/01/2023
95	5 - Manutenção	18/01/2023	-	Adiantamento ao Fornecedor - Giramantec Serviços de Manutenção - peças Uom Norte - seladora	20.510.573/0001-72	4.380,00	11.804	18/01/2023
96	9 - Despesas Diversas	18/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	820.181.100.151.896	18/01/2023
97	9 - Despesas Diversas	18/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	820.181.100.151.897	18/01/2023
98	9 - Despesas Diversas	18/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	820.181.100.151.898	18/01/2023
99	9 - Despesas Diversas	18/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	820.181.100.151.899	18/01/2023
100	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	02/01/2023	4.868.891.580	TIM S.A. - Período 01/12 a 31/12/2022 - Fatura ref. Jan/23	02.421.421/0001-11	246,04	12.001	20/01/2023
101	1 - Pessoal e Reflexo	20/01/2023	-	INSS+ IRRF conforme folha 11 e Dezembro/2022 - UOM	-	68.901,77	12.002	20/01/2023
102	9 - Despesas Diversas	18/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	810.201.200.227.913	20/01/2023
103	1 - Pessoal e Reflexo	24/01/2023	-	Pensão alimentícia sob rescisão	-	1.338,86	554.054.000.017.949	24/01/2023
104	1 - Pessoal e Reflexo	24/01/2023	-	Termos de Rescisões - UOM / Pensão alimentícia sob rescisão	-	228.740,36	12.401	24/01/2023
105	1 - Pessoal e Reflexo	24/01/2023	-	Guia GRRF rescisório - identificador 02034258022644942	-	1.571,45	12.402	24/01/2023
106	1 - Pessoal e Reflexo	24/01/2023	-	Guia GRRF rescisório - identificador 02036078922644942	-	3.494,73	12.403	24/01/2023
107	1 - Pessoal e Reflexo	24/01/2023	-	Guia GRRF rescisório - identificador 02034343022644942	-	21.255,89	12.404	24/01/2023
108	1 - Pessoal e Reflexo	24/01/2023	-	Guia GRRF rescisório - identificador 02034328122644942	-	5.518,62	12.405	24/01/2023
109	1 - Pessoal e Reflexo	24/01/2023	-	Guia GRRF rescisório - identificador 02034446622644942	-	11.989,53	12.406	24/01/2023
110	1 - Pessoal e Reflexo	24/01/2023	-	Guia GRRF rescisório - identificador 02034190122644942	-	2.729,84	12.407	24/01/2023
111	1 - Pessoal e Reflexo	24/01/2023	-	Guia GRRF rescisório - identificador 02035085422644942	-	983,36	12.408	24/01/2023
112	1 - Pessoal e Reflexo	24/01/2023	-	Guia GRRF rescisório - identificador 02034287822644942	-	2.350,02	12.409	24/01/2023
113	1 - Pessoal e Reflexo	24/01/2023	-	Guia GRRF rescisório - identificador 02034300622644942	-	1.813,96	12.410	24/01/2023
114	1 - Pessoal e Reflexo	24/01/2023	-	Guia GRRF rescisório - identificador 02034473822644942	-	3.494,87	12.411	24/01/2023
115	1 - Pessoal e Reflexo	24/01/2023	-	Guia GRRF rescisório - identificador 02035001622644942	-	2.182,28	12.412	24/01/2023
116	1 - Pessoal e Reflexo	24/01/2023	-	Guia GRRF rescisório - identificador 02034424622644942	-	12.129,54	12.413	24/01/2023
117	1 - Pessoal e Reflexo	24/01/2023	-	Guia GRRF rescisório - identificador 02035757722644942	-	859,94	12.414	24/01/2023
118	1 - Pessoal e Reflexo	24/01/2023	-	Guia GRRF rescisório - identificador 02034227722644942	-	2.203,45	12.415	24/01/2023
119	1 - Pessoal e Reflexo	24/01/2023	-	Guia GRRF rescisório - identificador 02033988622644942	-	1.478,75	12.416	24/01/2023
120	1 - Pessoal e Reflexo	24/01/2023	-	Guia GRRF rescisório - identificador 02034317822644942	-	3.123,86	12.417	24/01/2023
121	1 - Pessoal e Reflexo	24/01/2023	-	Guia GRRF rescisório - identificador 02034464022644942	-	1.477,98	12.418	24/01/2023
122	1 - Pessoal e Reflexo	24/01/2023	-	Guia GRRF rescisório - identificador 02035628722644942	-	5.488,77	12.419	24/01/2023
123	1 - Pessoal e Reflexo	24/01/2023	-	Guia GRRF rescisório - identificador 02034214622644942	-	3.528,41	12.420	24/01/2023
124	5 - Manutenção	10/01/2023	70	Giramantec Serviços de Manutenção - manutenção dos equipamentos das unidades móveis , Oeste e Sudeste , Onibus e Norte	-	5.000,00	12.421	24/01/2023
125	1 - Pessoal e Reflexo	26/01/2023	46.009.629	Vr Benefícios e Serviços de processamento S.A - Vale Transporte - Taxa de Vt R\$ 66,36 - Valor Liquido R\$ 3.606,96	02.535.864/0001-33	3.673,32	12.422	24/01/2023
126	9 - Despesas Diversas	24/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	810.241.100.194.384	24/01/2023
127	9 - Despesas Diversas	24/01/2023	-	Cobrança de Tarifa Bancária	-	11,50	810.241.100.194.385	24/01/2023
128	1 - Pessoal e Reflexo	31/01/2023	46.220.109	Vr Benefícios e Serviços de processamento S.A - Vale Refeição	02.535.864/0001-33	11.441,12	13.001	30/01/2023
129	4 - Serviços de Terceiros	30/01/2023	3.026	IRRF- ref.NF. XRS Serviços Aux. De Portaria	-	513,93	13.002	30/01/2023

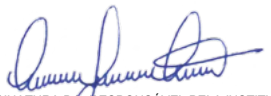


SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS



INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO									
TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022									
MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : JANEIRO/2023									
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS									
130	4 - Serviços de Terceiros	30/01/2023	3.026	Pis/Cofins/Csll- ref.NF. XRS Serviços Aux. De Portaria	-	2.389,82	13.003	30/01/2023	
							4.699.457,36		

São Paulo, 30 Agosto de 2024.


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONTRATO TC005/2022
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO
CNPJ: 62.264.494/0001-79
ATIVIDADE : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO

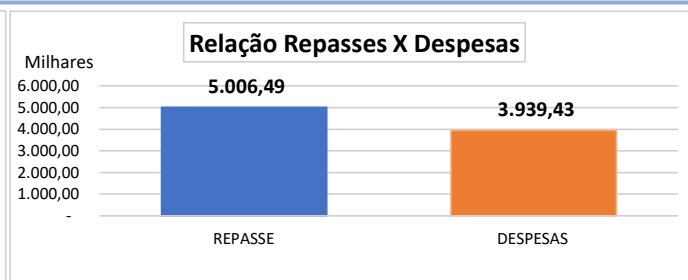
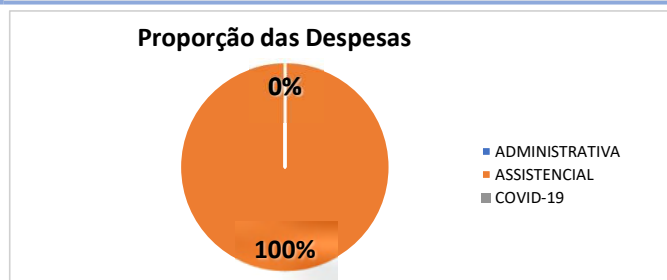
PERÍODO : fevereiro-23

Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000198-7
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0002373-5
Regional: CAB

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.954.241,59	-	5.006.493,80	-	9.960.735,39	-
RENDIMENTOS			7.661,15	-	7.661,15	-
OUTRAS			514.770,96	-	514.770,96	-
TOTAL RECEITA (1)	4.954.241,59	-	5.528.925,91	-	10.483.167,50	-
		4.954.241,59		5.528.925,91		10.483.167,50

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.580.407,81	3.939.428,22	1.640.979,59	70,59%	100,0%
PESSOAL E REFLEXO	4.765.190,89	3.261.263,69	1.503.927,20	68,44%	82,8%
MATERIAL DE CONSUMO	100.704,00	7.408,50	93.295,50	7,36%	0,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	14.391,00	-14.391,00	-	0,4%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	549.538,92	523.544,61	25.994,31	95,27%	13,3%
MANUTENÇÃO	15.000,00	27.427,60	-12.427,60	182,85%	0,7%
LOCAÇÃO	108.224,00	65.532,00	42.692,00	60,55%	1,7%
DESPESAS DIVERSAS	41.750,00	39.860,82	1.889,18	95,48%	1,0%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	5.580.407,81	3.939.428,22	1.640.979,59	70,59%	

SALDO GERAL	6.543.739,28
--------------------	---------------------



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
303-4	46431-7	28/02/2023	5.668,15	28/02 18:11 CENTRO SOCIAL N SRA DO B
303-4	46455-4	24/02/2023	509.102,81	24/02 16:11 CENTRO S N S BOM PARTO
TOTAL			514.770,96	

Balancete Financeiro							
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO
dez-22						4.595.147,62	
jan-23	4.497.390,99	6.749,13	554.411,31	4.699.457,36	4.954.241,69	4.954.241,59	- 0,10
fev-23	5.006.493,80	7.661,15	514.770,96	3.939.428,22	6.543.739,28	6.034.626,47	- 509.112,81
TOTAL	9.503.884,79	14.410,28	1.069.182,27	8.638.885,58			

Apontamentos		
Item 1.	Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de	R\$ 368,00
Item 2.	Verificamos Despesas não Previstas com Material de Consumo Assistencial no valor de R\$ 14.391,00 . Solicitamos esclarecimento.	
Item 3.	Verificamos que as Despesas com Manutenção Excedeu o Plano de Trabalho em R\$12.427,60 . Solicitamos esclarecimento.	
Item 4.	Verificamos uma Divergencia entre o Saldo Real e o Saldo do Extrato no valor de R\$509.112,81 . Solicitamos esclarecimentos.	
Item 5.	Verificamos que Saldo Anterior no Anexo 1 não condiz com o Saldo Anterior do Extrato . Solicitamos esclarecimento.	
Informação.	Os Itens na tabela Outras receitas já fora devidamente explicadas no Anexo 1 .	

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

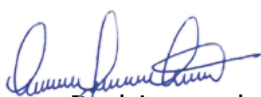
DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Fevereiro/2023, referente ao **CONTRATO TC005/2022-SMS.G.**

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de despesas com Tarifas Bancárias no valor de R\$368,00 referente à Fevereiro/2023.

Venho por meio deste informar que após levantamento dos dados e análise não localizamos o reembolso das tarifas mencionadas. A mesma será reembolsada com o valor exato das saídas das planilhas de prestação de Contas, enviaremos posteriormente o comprovante do reembolso.



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2023, referente ao **CONTRATO TC005/2022-SMS.G.**

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Material de Consumo Assistencial em **FEVEREIRO/2023**.

No mês de FEVEREIRO/2023, não houve gasto maior em material de consumo assistencial, o valor estava a maior devido ao lançamento das despesas em lugar errado, nas planilhas, segue as mesmas corrigidas para regularização das pendências.

23/02/2023	NF - 10250	Planeta Mix Comercial LTDA - Absorvente	R\$ 14.391,00
------------	------------	---	------------------



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

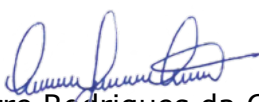
ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2023, referente ao

CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa do valor gasto a maior que o previsto em Manutenção, na Prestação de Contas do mês de **FEVEREIRO/2023**.

No mês de FEVEREIRO/2023, ultrapassamos o valor presvito em R\$ 13.394,85 nos gastos com manutenção, devido mudança do ônibus da UOM.



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

UOM

 BOMPAR CENTRO SOCIAL INDIA SENHORA DO BOM PARTO	FORMULÁRIO			Nr. Controle
	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
	Código: FIN.001	Versão: 001	Página: 1 de 1	
Depto./Dependência		Data da solicitação		
Solicitante: SHIRLENE LEOCADIO		06/02/2023		
MOTIVO: HIDRAULICA E ELETRICA MUDANÇA UOM - 62				
Natureza de operação: ☐ ☒ Prestação de serviço ☐ Aquisição de produto				
Valor do Adiantamento:				
Razão Social / Nome		BOAZ CONSTRUÇÃO E REFORMA		
CNPJ:		48.370.489.0001/10		
Forma de pagamento: Crédito em CC ☒		Nome do Banco: ITAU - 341 Agencia: 5586 C/C: 99553-1		
Boleto ☐				
Detalhes gerais da operação:				
Valor Total	R\$	6.000,00		
Valor Adiantamento				
Saldo a pagar	R\$	6.000,00		
DIRETORIA Autorização do superior / /		Uso Depto. Fiscal Retenção de impostos ISS IR CSLL PIS COFINS INSS Solicitação recebida em / /		
		Uso Depto. Financeiro Solicitação recebida em: / /		



BOMPAR
 Sirlene Macedo dos Santos
 Contábil Financeira
 06/02/2023



BOMPAR
 Shirlene Leocadio
 Compras



FORMULÁRIO

Nr. Controle

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Código: FIN.001

Versão: 001

Página: 1 de 1

Depto./Dependência

Data da solicitação

Solicitante:

SHIRLENE LEOCADIO

07/02/2023

MOTIVO:

VEICULO UOM - GKG 3210- NORTE

Natureza de operação:



Prestação de serviço



Aquisição de produto

Valor do Adiantamento:

Razão Social / Nome

CRISTIANO JUNIO SANTOS VIEIRA

CNPJ:

307461330001-72

Forma de pagamento:

Crédito em CC



Nome do Banco:

SANTANDER

Agencia:

228

C/C:

13006837-2

Boleto

Detalhes gerais da operação:

Valor Total

R\$

2.000,00

Valor Adiantamento

Saldo a pagar

R\$

2.000,00

DIRETORIA

Autorização do superior

Uso Depto. Fiscal

Retenção de impostos

ISS

IR

CSLL

PIS

COFINS

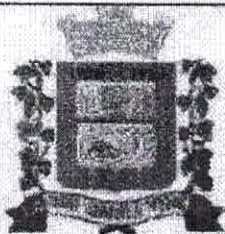
INSS

Solicitação recebida em

Uso Depto. Financeiro

Solicitação recebida em:

SHIRLENE LEOCADIO
Comprova
BOMPAR


Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

 Número da Nota/Série
27/NFE

 Data e Hora de Emissão
13/02/2023 09:02:19

 Código de Verificação
66790EA34C2AD12016D1

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 30.746.133/0001-72 IE: IM: 15170
 Razão Social: Cristiano Junio Santos Vieira 28800461816
 Endereço : Rua Iljima - Num: 2122, Bairro: Jardim Primavera - CEP: 08.535-370
 Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
 E-mail : cj.autoelettrico@gmail.com

Dados da Nota
TOMADOR


CNPJ : 62.264.494/0062-90 IE: IM:
 Razão Social: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO
 Endereço : Rua Sapucaia - Num: 413, Bairro: Alto da Moóca - CEP: 03.170-050
 Município : SAO PAULO - SP
 E-mail : par.psfagentenarua@gmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua Iljima - Num: 2122, Bairro: Jardim Primavera - CEP: 08.535-370
 Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP

Discriminação do Serviço

FILTRO DE PARTICULAS CATALITICO PDF	\$ 3.121,50
SENSOR DE PARTICULAS PDF	\$ 483,00
SERVIÇO DIAGNOSTICO COM SCANNER	\$ 200,00
RADIADOR DE VALVULA EGR	\$ 1.474,00
ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRAS 3/4	\$ 60,00
VALVULA REGULADORA EGR	\$ 1.820,00
ATIVO PARA AGUA DESMINERALIZADA	\$ 15,00
AGUA DESMINERALIZADA	\$ 28,00
MAO DE OBRA DE MECANICA ELETRICA	\$ 1.000,00

Dedução / Outras Informações
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.394,85

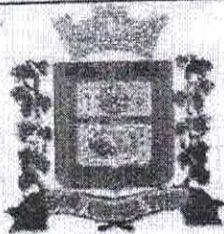
Código do Serviço: 31.00 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	7.394,85	0,00	0,00	0,00

Total Tributos: 0,00, Percentual: 0,00%

Outras Informações

- Contribuinte Inscrito como Microempreendedor individual
 - VEICULO CITROEN JUMPER / PLACAS : GGK-3441
 SERVIÇO COM GARANTIA DE 3 MESES
 VALOR TOTAL DO SERVIÇO \$ 7.394,85 ESSE VALOR COM 10% DE DESCONTO
 ADIANTAMENTO DE \$ 2.000,00 REAIS DIA 07/02/2023, VIA TD
VALOR RSTANTE A RECEBER \$ 5.394,85
 - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
27/NFE

Data e Hora de Emissão
13/02/2023 09:02:19

Código de Verificação
66790EA34C2AD12016D1

Página 2 / 2

Recabitemos de Cristiano Junio Santos Vieira 28800461816
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
27/NFE

Emissão
13/02/2023 09:02:19

Código de verificação
66790EA34C2AD12016D1



Marta R. Marques Akiyama
Gerente do Consultório na Rua
UOM / BOMPAR / SMS

Serviço entregue
em 16/02/23

Utor Moura



São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Fevereiro/2023, referente ao **CONTRATO TC005/2022-SMS.G.**

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa referente á Fevereiro/2023.

Venho por meio deste informar que após levantamento dos dados e análise a Divergencia entre o saldo real é o saldo exato no valor de R\$509.102,81, trata-se do valor do repasse da UOM.

Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Fevereiro/2023, referente ao

CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, que foi efetuada de correção do Saldo Anterior referente á Fevereiro/2023, conforme planilha Anexo I, anexada a esta Justificativa.



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : FEVEREIRO/2023

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos (CUSTEIO)	5.006.493,80
Recursos Recebidos (INVESTIMENTO)	-
Resultado de Aplicação Financeira	7.661,15
Transf entre conta 4732-5 (OSC) para 46455-4 ref. Repasse R\$ 509.102,81 + reembolso ref a hora extra R\$5.668,15	5.668,15
Entradas diversas	-
TOTAL	5.019.823,10

DESPESAS	
CUSTEIO	3.939.428,22
1 - Pessoal e Reflexo	3.261.263,69
2 - Material de Consumo	7.408,50
3 - Material de Consumo Assistencial	-
4 - Serviços de Terceiros	561.627,82
5 - Manutenção	27.427,60
8 - Locação	65.532,00
9 - Despesas Diversas	14.759,00
9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	1.409,61
INVESTIMENTO	-
6 - Material Permanente e Equipamento	-
7 - Obras / Reformas	-
TOTAL	3.939.428,22

DETALHAMENTO DOS SALDOS				
BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA	TIPO	VALOR
B.Brasil	303-4	46431-7	C/C	0,00
B.Brasil	303-4	46431-7	Aplicação	4.423.197,02
B.Brasil	303-4	46431-7	Poupança	0,00
B.Brasil	303-4	46455-4	C/C	0,00
B.Brasil	303-4	46455-4	Aplicação	1.611.429,45
B.Brasil	303-4	46455-4	Poupança (51)	0,00
TOTAL (disponível em 28/02/2023)				6.034.626,47

RESUMO	
Total do Saldo Anterior (Disponível em 31/01/2022)	4.954.241,69
Total de Receitas	5.019.823,10
Total de Despesas	3.939.428,22
SALDO ATUAL	6.034.636,57

SALDO DE INVESTIMENTO	-
SALDO DE CUSTEIO	6.034.636,57

A Instituição pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos é a 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, 30 de Agosto de 2024.


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : FEVEREIRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

ITEM	TIPO DA DESPESA	DATA	Nº	DOCUMENTO		VALOR	PAGAMENTO	
				FONECEDOR	CNPJ		Nº	DATA
1	1 - Pessoal e Reflexo	01/02/2023	-	PAGTO DE RESCISÃO DO COLABORADOR CASSIO SIMAO DA CONCEICAO	-	3.550,64	20.101	01/02/2023
2	1 - Pessoal e Reflexo	01/02/2023	-	FGTS GRRF ARREC DO COLABORADOR CASSIO SIMAO DA CONCEICAO	-	3.798,92	20.102	01/02/2023
3	9 - Despesas Diversas	01/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	860.321.200.091.616	01/02/2023
4	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	02/02/2023	20.236.770.597	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.770.517/0001-80	68,08	20.201	02/02/2023
5	1 - Pessoal e Reflexo	03/02/2023	46.461.029	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (VALE TRANSPORTE)	02.535.864/0001-33	357,58	20.301	03/02/2023
6	1 - Pessoal e Reflexo	03/02/2023	-	SALARIO LIQUIDO	-	1.672.659,69	20.302	03/02/2023
7	9 - Despesas Diversas	03/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	820.341.100.097.206	03/02/2023
8	1 - Pessoal e Reflexo	06/02/2023	-	Transferência enviada - (Pensão Alimentícia cf. folha JANEIRO/2023)	-	475,78	20.601	06/02/2023
9	1 - Pessoal e Reflexo	06/02/2023	-	Transferência enviada - (Pensão Alimentícia cf. folha JANEIRO/2023)	-	779,79	20.602	06/02/2023
10	1 - Pessoal e Reflexo	06/02/2023	-	Transferência enviada - (Pensão Alimentícia cf. folha JANEIRO/2023)	-	892,96	20.603	06/02/2023
11	1 - Pessoal e Reflexo	06/02/2023	45.877.676	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	29.309.127/0001-79	11.475,98	20.604	06/02/2023
12	9 - Despesas Diversas	06/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	830.371.100.030.749	06/02/2023
13	9 - Despesas Diversas	06/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	830.371.100.030.750	06/02/2023
14	9 - Despesas Diversas	06/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	830.371.100.030.751	06/02/2023
15	1 - Pessoal e Reflexo	07/02/2023	-	TRAnserência enviada - (CONTRIB ASSISTENCIAL JANEIRO/2023)	-	5.099,93	550.303.000.004.732	07/02/2023
16	1 - Pessoal e Reflexo	07/02/2023	-	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (REF AO MÊS DE JANEIRO /2023)	-	214.635,88	20.701	07/02/2023
17	1 - Pessoal e Reflexo	07/02/2023	-	TRANSFERENCIA PARA PAGTO DE FÉRIAS DAS COLABORADORAS: MARIANA PEREIRA SARDI, THAIS DE CAMPOS	-	11.144,88	20.702	07/02/2023
18	1 - Pessoal e Reflexo	07/02/2023	-	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (REF AO MÊS DE JANEIRO /2023) - COMPLEMENTAR	-	1.245,99	20.703	07/02/2023
19	9 - Despesas Diversas	07/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	830.381.200.136.013	07/02/2023
20	1 - Pessoal e Reflexo	08/02/2023	-	SALARIO COMPLEMENTAR	-	12.054,07	20.801	08/02/2023
21	9 - Despesas Diversas	08/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	860.391.200.119.131	08/02/2023
22	2 - Material de Consumo	09/02/2023	56.924	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA (AQUISIÇÃO DE APONTADOR, BORRACHA, CADERNO)	43.899.665/0001/91	1.392,90	20.901	09/02/2023
23	1 - Pessoal e Reflexo	09/02/2023	46.657.807	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (VALE REFEIÇÃO)	02.535.864/0001-33	533,44	20.902	09/02/2023
24	2 - Material de Consumo	10/02/2023	5.412	AUTO POSTO CASSANDOCA LTDA (GASOLINA COMUM, ETANOL, GASOLINA ADITIVADA)	62.776.703/0001-63	2.043,30	21.001	10/02/2023
25	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	10/02/2023	331.546.819	Claro NXT Telecomunicações S.A - NET Virtua - Período 01/01 a 31/01/2023 - Comp. Janeiro/2023	40.432.544/0001-47	122,19	21.002	10/02/2023
26	1 - Pessoal e Reflexo	10/02/2023	-	Consignado conforme folha 01/2023	-	158.971,42	21.003	10/02/2023
27	1 - Pessoal e Reflexo	10/02/2023	-	PAGTO DE RESCISÃO DO COLABORADOR ANTONIO JOSE COSTA JUNIOR	-	487,99	21.004	10/02/2023
28	9 - Despesas Diversas	10/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	840.411.200.166.635	10/02/2023
29	9 - Despesas Diversas	10/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	840.411.200.166.636	10/02/2023
30	1 - Pessoal e Reflexo	13/02/2023	46.006.701	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	29.309.127/0001-79	7.940,97	21.301	13/02/2023
31	1 - Pessoal e Reflexo	14/02/2023	4943,31	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (VALE REFEIÇÃO)	02.535.864/0001-33	4.970,31	21.401	14/02/2023
32	4 - Serviços de Terceiros	15/02/2023	176	P.R.A. Transportes LTDA-ME - Prestação de serviço de transporte de 50 veículos Kombi	12.698.615/0001-14	478.450,82	21.501	15/02/2023
33	9 - Despesas Diversas	15/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	840.461.100.016.424	15/02/2023
34	1 - Pessoal e Reflexo	16/02/2023	46.853.182	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (VALE TRANSPORTE)	02.535.864/0001-33	1.502,60	21.601	16/02/2023
35	1 - Pessoal e Reflexo	16/02/2023	46.853.182	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (VALE REFEIÇÃO)	02.535.864/0001-33	350,99	21.602	16/02/2023
36	1 - Pessoal e Reflexo	16/02/2023	46.899.568	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (VALE REFEIÇÃO)	02.535.864/0001-33	207,02	21.603	16/02/2023
37	1 - Pessoal e Reflexo	16/02/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA: ROSINEIDE DE OLIVEIRA MACEDO	-	4.226,21	21.604	16/02/2023
38	9 - Despesas Diversas	16/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	810.471.100.159.536	16/02/2023
39	1 - Pessoal e Reflexo	17/02/2023	-	IRRF REF AO MÊS 12/2022 R\$280.750,45 + INSS RESIDUAL DE JANEIRO.23R\$-370,17	-	280.380,28	21.701	17/02/2023
40	1 - Pessoal e Reflexo	17/02/2023	-	INSS DA FOLHA COMPLEMENTAR DE JAN.2023	-	1.326,42	21.702	17/02/2023
41	1 - Pessoal e Reflexo	17/02/2023	-	INSS SOBRE 13º SALARIO	-	156.402,00	21.703	17/02/2023
42	1 - Pessoal e Reflexo	17/02/2023	-	PAGTO PARA FINS RESCISORIOS DOS COLABORADORES: ARTHUR ALEXANDER MARTINS DIAZ R\$14.067,56 + MICKEIAS THIAGO SANTOS FARIA R\$2.884,01	-	16.951,57	21.704	17/02/2023
43	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	17/02/2023	145.681.602	Claro NXT Telecomunicações S.A - NET Virtua - Período 01/01 a 31/01/2023 - Comp. Janeiro/2023	40.432.544/0001-47	22,25	21.705	17/02/2023
44	1 - Pessoal e Reflexo	17/02/2023	47.021.729	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (VALE TRANSPORTE)	02.535.864/0001-33	121.152,08	21.706	17/02/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : FEVEREIRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

45	9 - Despesas Diversas	17/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	810.481.100.194.034	17/02/2023
46	9 - Despesas Diversas	17/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	810.481.100.194.035	17/02/2023
47	9 - Despesas Diversas	17/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	810.481.100.194.036	17/02/2023
48	9 - Despesas Diversas	17/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	810.481.100.194.037	17/02/2023
49	1 - Pessoal e Reflexo	22/02/2023	8.883.966	Metlife Planos Odontologicos LTDA - Planos odontológicos	03.273.825/0001-78	4.169,88	22.201	22/02/2023
50	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	22/02/2023	1630472678-0	Telefonica Brasil S.A - Telefone 2692-3165 - Ref. 01/23	02.558.157/0001-62	80,00	22.202	22/02/2023
51	2 - Material de Consumo	22/02/2023	7.658	BISPEL DISTRIBUIDORA DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (CADERNO, CARTUCHO, PAPEL CARBONO PRETO)	34.489.896/0001-36	3.792,30	22.203	22/02/2023
52	4 - Serviços de Terceiros	22/02/2023	4.886.425.018	TIM S.A. - Período 01/01 a 31/01/2023 - Fatura ref. FEV/2023	02.421.421/0001-11	38.083,21	22.204	22/02/2023
53	5 - Manutenção	22/02/2023	9	B1 STARTS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (MANUTENÇÃO DO MONITOR, TROCA DA FONTE, DESK TOP TROCA DE HD, MEMORIA E LIMPEZA INTERNA)	44.140.397/0001-92	1.050,00	22.205	22/02/2023
54	5 - Manutenção	22/02/2023	10	B1 STARTS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (TROCA DE HD, MEMORIA E COOLER)	44.140.397/0001-92	630,00	22.206	22/02/2023
55	9 - Despesas Diversas	22/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	860.531.100.082.610	22/02/2023
56	9 - Despesas Diversas	22/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	860.531.100.082.611	22/02/2023
57	4 - Serviços de Terceiros	23/02/2023	14.051	Defender Segurança Eletronica Comercio e Serviços LTDA - Manutenção em Sistema de Alarmes	02.025.625/0001-96	125,00	22.301	23/02/2023
58	9 - Despesas Diversas	23/02/2023	10.250	Planeta Mix Comercial LTDA - Absorvente	15.734.647/0001-14	14.391,00	22.302	23/02/2023
59	1 - Pessoal e Reflexo	27/02/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES: ADRIANA RIBEIRO DA SILVA, BRENDA ELIZABETH DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO DE SOUZA CARVALHO, CARLOS ANTONIO JESUS NUNES, DANIEL BENEDITO DE JESUS, GISLENE APARECIDA DA SILVA CARLOS, JESSICA CAROLINA MONTOYA DE SEGOVIA, JHONATAS FYLLIPPY SILVA SANTOS, LUCILENE DA SILVA, MARCIA OLIVEIRA SOUZA MACEDO, MAURICIO BUENO FRANCO, MILENA MARINE RODRIGUES DA SILVA, ODETE DA SILVA LEMES, RENATA ALVES NONATO DIAS, VIVIANNE DE OLIVEIRA LIMA	-	64.114,43	22.701	27/02/2023
60	1 - Pessoal e Reflexo	27/02/2023	47.231.191	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (VALE REFEIÇÃO)	02.535.864/0001-33	310.416,47	22.702	27/02/2023
61	1 - Pessoal e Reflexo	27/02/2023	47.241.381	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (VALE REFEIÇÃO)	02.535.864/0001-33	21.234,47	22.703	27/02/2023
62	9 - Despesas Diversas	27/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	890.581.100.081.180	27/02/2023
63	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	28/02/2023	10.028.552	ENEL - Leitura atual 09/02/2023 - Fatura ref. FEV/2023 - N° da instalação 56882505	61.695.227/0001-93	790,19	22.801	28/02/2023
64	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	28/02/2023	20.236.478.883	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP - HYDROMETRO Y121743548	43.770.517/0001-80	80,86	22.802	28/02/2023
65	1 - Pessoal e Reflexo	03/02/2023	-	SALARIO LIQUIDO	-	93.461,55	22.301	03/02/2023
66	9 - Despesas Diversas	03/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	820.341.100.097.207	03/02/2023
67	2 - Material de Consumo	06/02/2023	268.990	NF 268990 MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTE LTDA (LIXEIRA 12L C/PED BALDE DECORLINE	60.048.717/0006-40	180,00	20.601	06/02/2023
68	5 - Manutenção	06/02/2023	-	BOAZ CONSTRUÇÃO E REFORMA - HIDRAULICA E ELETRICA MUDANÇA UOM	48.370.489.0001/10	6.000,00	20.602	06/02/2023
69	9 - Despesas Diversas	06/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	830.371.100.030.752	06/02/2023
70	9 - Despesas Diversas	06/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	830.371.100.030.753	06/02/2023
71	5 - Manutenção	07/02/2023	-	CRISTIANO JUNIO SANTOS VIEIRA (VEICULO UOM - GGK 3210 - NORTE)	30.746.133/0001-72	2.000,00	20.701	07/02/2023
72	9 - Despesas Diversas	07/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	830.381.200.136.014	07/02/2023
73	1 - Pessoal e Reflexo	10/02/2023	-	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (REF AO MÊS DE JANEIRO /2023)	-	3.215,74	21.001	10/02/2023
74	1 - Pessoal e Reflexo	10/02/2023	-	PAGTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DA COLABORADORA: AMANDA LIMA DA SILVA	-	281,14	21.002	10/02/2023
75	1 - Pessoal e Reflexo	10/02/2023	-	Consignado conforme folha 01/2023	-	28.868,52	21.003	10/02/2023
76	4 - Serviços de Terceiros	10/02/2023	3.261	XRS SERVICOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA (PRESTACAO DE SERVICO COM AUX DE LIMPEZA)	31.996.152/0001-10	43.897,24	21.004	10/02/2023
77	4 - Serviços de Terceiros	10/02/2023	3.261	XRS SERVICOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA (PRESTACAO DE SERVICO COM AUX DE LIMPEZA) - ISS	31.996.152/0001-10	1.071,55	21.005	10/02/2023
78	9 - Despesas Diversas	10/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	840.411.200.166.637	10/02/2023
79	9 - Despesas Diversas	10/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	840.411.200.166.638	10/02/2023
80	8 - Locação	13/02/2023	RECIBO 02/12	Mobile Serviços Automotivos - (Locação Fiat Ducato - Maxi Cargo) - 2ª Parcela	31.852.937/0001-19	65.532,00	21.301	13/02/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : FEVEREIRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

81	5 - Manutenção	13/02/2023	74	Giramantec Serviços de Manutenção - manutenção dos equipamentos das unidades móveis , Oeste e Sudeste , Onibus e Norte	20.510.573/0001-19	5.000,00	21.302	13/02/2023
82	9 - Despesas Diversas	13/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	860.441.100.045.614	13/02/2023
83	9 - Despesas Diversas	13/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	860.441.100.045.615	13/02/2023
84	5 - Manutenção	16/02/2023	27	CRISTIANO JUNIO SANTOS VIEIRA (VEICULO UOM - GGK 3210 - NORTE)	30.746.133/0001-72	5.394,85	21.601	16/02/2023
85	9 - Despesas Diversas	16/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	810.471.100.159.537	16/02/2023
86	1 - Pessoal e Reflexo	17/02/2023	-	IRRF REF AO MÊS 12/2022 R\$22.793,13 - DIF DE INSS DE 01.23 R\$13.210,29	-	9.582,84	21.701	17/02/2023
87	1 - Pessoal e Reflexo	17/02/2023	-	INSS DE 13º SALARIO SOB FOLHA	-	15.640,84	21.702	17/02/2023
88	1 - Pessoal e Reflexo	17/02/2023	47.021.730	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A. (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE)	02.535.864/0001-33	4.577,32	21.703	17/02/2023
89	9 - Despesas Diversas	17/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	810.481.100.194.038	17/02/2023
90	9 - Despesas Diversas	17/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	810.481.100.194.039	17/02/2023
91	5 - Manutenção	22/02/2023	1.250	ALPEN ENERGIA E REFRIGERAÇÃO LTDA (PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO)	24.265.303/0001-02	1.188,75	22.201	22/02/2023
92	5 - Manutenção	22/02/2023	276	ANDERSON VIANA TRINDADE - DESENTUPIMENTO - (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO)	35.953.805/0001-34	800,00	22.202	22/02/2023
93	5 - Manutenção	22/02/2023	ADIANTAMENTO	Giramantec Serviços de Manutenção - manutenção dos equipamentos das unidades móveis , Oeste e Sudeste , Onibus e Norte	20.510.573/0001-72	2.844,00	22.203	22/02/2023
94	5 - Manutenção	22/02/2023	ADIANTAMENTO	Giramantec Serviços de Manutenção - manutenção dos equipamentos das unidades móveis , Oeste e Sudeste , Onibus e Norte	20.510.573/0001-72	2.070,00	22.204	22/02/2023
95	5 - Manutenção	22/02/2023	ADIANTAMENTO	Giramantec Serviços de Manutenção - manutenção dos equipamentos das unidades móveis , Oeste e Sudeste , Onibus e Norte	20.510.573/0001-72	450,00	22.205	22/02/2023
96	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	22/02/2023	4.886.424.254	TIM S.A. - Período 01/01 a 31/01/2023 - Fatura ref. FEV/2023	02.421.421/0001-11	246,04	22.206	22/02/2023
97	9 - Despesas Diversas	22/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	860.531.100.082.612	22/02/2023
98	9 - Despesas Diversas	22/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	860.531.100.082.613	22/02/2023
99	9 - Despesas Diversas	22/02/2023	-	TARIFA	-	11,50	860.531.100.082.614	22/02/2023
100	1 - Pessoal e Reflexo	27/02/2023	47.239.162	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A. (AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO)	02.535.864/0001-33	12.125,10	62.264.494/0062-90	27/02/2023
							3.939.428,22	

São Paulo, 30 de Agosto de 2024.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONTRATO TC005/2022
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO
CNPJ: 62.264.494/0001-79
ATIVIDADE : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO

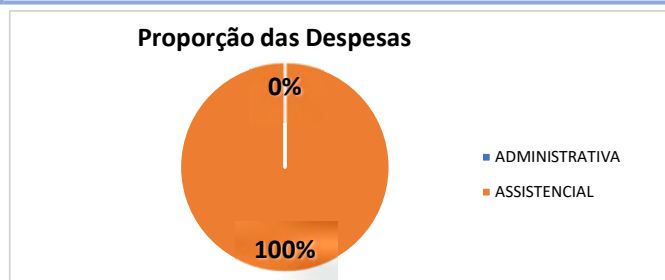
PERÍODO : março-23

Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000198-7
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0002373-5
Regional: CAB

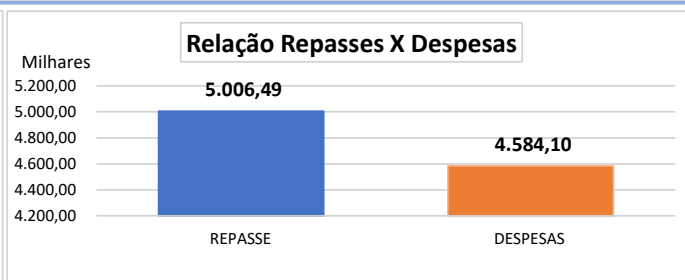
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.034.626,47	-	5.006.493,80	-	11.041.120,27	-
RENDIMENTOS			11.375,18	-	11.375,18	-
OUTRAS			509.214,06	-	509.214,06	-
TOTAL RECEITA (1)	6.034.626,47	-	5.527.083,04	-	11.561.709,51	-
		6.034.626,47		5.527.083,04		11.561.709,51

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.580.407,81	4.584.099,76	996.308,05	82,15%	100,0%
PESSOAL E REFLEXO	4.765.190,89	3.898.870,92	866.319,97	81,82%	85,1%
MATERIAL DE CONSUMO	100.704,00	12.122,11	88.581,89	12,04%	0,3%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	14.398,80	-14.398,80		0,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	549.538,92	529.473,89	20.065,03	96,35%	11,6%
MANUTENÇÃO	15.000,00	24.029,48	-9.029,48	160,20%	0,5%
LOCAÇÃO	108.224,00	65.532,00	42.692,00	60,55%	1,4%
DESPESAS DIVERSAS	41.750,00	39.672,56	2.077,44	95,02%	0,9%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	5.580.407,81	4.584.099,76	996.308,05	82,15%	

SALDO GERAL 6.977.609,75



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
303-4	46431-7	17/03/2023	111,25	17/03 17:30 30035739000108 TOP LINE MA
303-4	46455-4	08/03/2023	509.102,81	08/03 14:48 CENTRO S N S BOM PARTO
TOTAL			509.214,06	

Balancete Financeiro							
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO
dez-22						4.595.147,62	
jan-23	4.497.390,99	6.749,13	554.411,31	4.699.457,36	4.954.241,69	4.954.241,59	- 0,10
fev-23	5.006.493,80	7.661,15	514.770,96	3.939.428,22	6.543.739,28	6.034.626,47	- 509.112,81
mar-23	5.006.493,80	11.375,18	509.214,06	4.584.099,76	7.486.722,56	6.468.506,94	- 1.018.215,62
TOTAL	14.510.378,59	25.785,46	1.578.396,33	13.222.985,34			

Apontamentos		
Item 1.	Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de	R\$ 356,50
Item 2.	Verificamos Despesas não Previstas com Material de Consumo Assistencial no valor de R\$ 14.398,80 . Solicitamos esclarecimento	
Item 3.	Verificamos que as Despesas com Manutenção Excedeu o Plano de Trabalho em R\$ 9.029,48 . Solicitamos esclarecimento	
Item 4.	Verificamos que houve uma Variação entre o Saldo Real e o Saldo do Extrato no valor de R\$ 1.018.2015,62 . Solicitamos esclarecimento	
Item 5.	Verificamos que Saldo Anterior no Anexo 1 não condiz com o Saldo Anterior do Extrato . Solicitamos esclarecimento.	
Informação.	Os Itens na tabela Outras receitas já fora devidamente explicadas no Anexo 1 .	

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Março/2023, referente ao **CONTRATO TC005/2022-SMS.G.**

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de despesas com Tarifas Bancárias no valor de R\$356,50 referente á Março/2023.

Venho por meio deste informar que após levantamento dos dados e análise não localizamos o reembolso das tarifas mencionadas. A mesma será reembolsada com o valor exato das saídas das planilhas de prestação de Contas, enviaremos posteriormente o comprovante do reembolso.



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2023, referente ao **CONTRATO TC005/2022-SMS.G.**

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Material de Consumo Assistencial em **MARÇO/2023**.

No mês de Março/2023, não houve gasto maior em material de consumo assistencial, o valor estava a maior devido ao lançamento das despesas em lugar errado, nas planilhas, segue as mesmas corrigidas para regularização das pendências.

29/03/2023	NF – 010.298	Planeta Mix Comercial LTDA - Absorvente	R\$ 14.398,80
------------	-----------------	---	------------------



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

RECEBI(EMOS) DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.010.298
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Planeta
mix**

PLANETA MIX COMERCIAL LTDA
Rua Dalva de Oliveira, 57
Embuema - Embu das Artes/SP
CEP: 06803090 - FONE: 45571355

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.010.298
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0315 7346 4700 0114 5500 1000 0102 9815 4851 7237

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230468012540 - 28/03/2023 14:27:53-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298193667118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE.

CNPJ

15.734.647/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

C.N.P.J./C.P.F.

62.264.494/0062-90

DATA DA EMISSÃO

28/03/2023

ENDEREÇO

Rua Sapucaia, 413

BAIRRO/DISTRITO

Alto da Mooca

CEP

03170050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/03/2023

MUNICÍPIO

São Paulo

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:26:29

FATURA/DUPLICATAS

001: 28/03/2023 R\$14.398,80;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

14.398,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

14.398,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	EST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
1123	ABSORVENTE COM ABAS PCT COM 8 UND - NATURALMENTE	96190000	090	5405	UN	3692	3,90	14.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

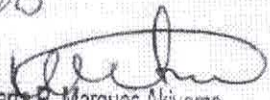
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 1936,64 (13,45%), Est R\$ 2591,78 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.
com.br/SP - B357E1

Recebido e confirmado

por /assin

31.03.23


Marta R. Marques Akiyama
Gerente do Consultório na Rua
UOM / BOMPAR / SMS

6.

15/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:11:41
030300303 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO S N S BOM PARTO
AGENCIA: 0303-4 CONTA: 46.431-7

=====

BANCO INTER

=====

07790001161201826050009698391019193060001439880

BENEFICIARIO:

PLANETA MIX COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

PLANETA MIX COMERCIAL LTDA

CNPJ: 15.734.647/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

PLANETA MIX COMERCIAL LTDA

CNPJ: 15.734.647/0001-14

PAGADOR:

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM

CNPJ: 62.264.494/0062-90

=====

NR. DOCUMENTO	32.901
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	14.398,80
VALOR COBRADO	14.398,80

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1CF.2FF.9C1.94B.490

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

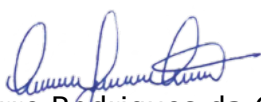
ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2023, referente ao

CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa do valor gasto a maior que o previsto em Manutenção, na Prestação de Contas do mês de **MARÇO/2023**.

No mês de MARÇO/2023, ultrapassamos o valor em R\$ 9.029,48 nos gastos com manutenção, devido mudança do ônibus da UOM.



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000016 Data e Hora de Emissão 01/03/2023 09:52:39 Código de Verificação TMEY-HRCF		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 48.370.489/0001-10 Nome/Razão Social: BOAZ - CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA Endereço: R JASMIM DE PORCELANA 567 - VILA JACUI - CEP: 06050-090 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO CPF/CNPJ: 62.264.494/0062-90 Endereço: R SAPUCAIA 413 - ALTO DA MOOCA - CEP: 03170-060 Município: São Paulo UF: SP E-mail: sandramacedo@bompar.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CÓDIGO TS - 05.2032 UOM SERVIÇOS DE ELETRICA EXECUTADOS NAS SEGUINTE UNIDADES: - UOM SUL - 345 CIDADE OUTRA - UOM LESTE - MERCADO DE GUAIANASES E CAT CIDADE TIRADENTES - UOM NORTE - ETA 15 E CTA 14 VALOR ADIANTADO: R\$ 6.000,00 TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 16.760,37 RETENÇÕES: INSS 114: R\$ 1.843,64 TOTAL DE IMPOSTOS RETIDOS: R\$ 1.843,64 VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 14.916,73 VALOR LÍQUIDO A RECEBER CONSIDERANDO ADIANTAMENTO: R\$ 8.916,73 DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAU AGÊNCIA: 5556 C/C: 99553-1 BOAZ CONSTRUÇÃO E REFORMA PIX: 48.370.489/0001-10				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16.760,37				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	C.SLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
1.843,64	-	-	-	-
Código do Serviço 01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição do Coto	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

8916,73


 Alessandra Lis
 Interlocutora Técnica de Saúde Bucal
 C.S.N.S. Bom Parto
 CRO - SP 78030



F1 - BOAZ
F2 - BOB
F3 - SERGIO
F4 -
F5 -

SENHORA DO BOM PARTO

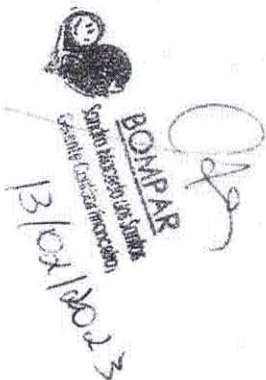
ITEM		DESCRIÇÃO		QTD	UNID	F1		F2		F3	MENOR VALOR		MENOR VALOR
											UNITARIO	TOTAL	
1		CRIAÇÃO DE PONTO CIEBRO E HORMONICUOM		1				R\$	18.470,00	R\$	19.817,60	R\$	16.762,32
		Valor Cotado						R\$	18.487,58	R\$	19.897,60	R\$	16.762,32
OBS:													
		FRETE											
		Val. Mínimo											
		Cond. Pagamento											
		Prazo Entrega											
		Valor Vencedor						R\$	16.762,32				

REQUISITÃO Nº 67-68 - 69 UNIDADE 62 - UCM

31/01/2022
Preparado por: SHIRLENE LEOCADIO

Процессор:

REQUISIÇÃO Nº 67-68 - 69 UNIDADE 62 - UCA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.43
0303400303 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO S N S BOM PARTO
AGENCIA: 0303-4 CONTA: 46.455-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO S N S BOM PARTO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5586-7 - SP/VILA JACUI
CONTA: 99.553-1

FAVORECIDO: BOAZ - CONSTRUCAO E REFORMA LTDA
CPF/CNPJ: 48.370.489/0001-10
VALOR: R\$ 8.916,73
DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: A.7E5.6B0.87E.5EA.0A5



FORMULÁRIO

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Nr. Controle

Código: FIN.001

Versão: 001

Página: 1 de 1

Depto./Dependência

Data da solicitação

09/03/2022

Solicitante:

SHIRLENE LEOCADIO

MOTIVO:

COMPRA DE PEÇAS - UOM ONIBUS - REQ 186

Natureza de operação:

☐ Prestação de serviço

Aquisição de produto

Valor do Adiantamento:

Razão Social / Nome

GIMARANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

CNPJ:

20.510.573/0001-72

Forma de pagamento: Crédito em CC



Nome do Banco:

SANTANDER

Agência:

915

C/C:

13002470-2

Boleto

Detalhes gerais da operação:

Valor Total

R\$ 2.975,20

Valor Adiantamento

Saldo a pagar

R\$ 2.975,20

DIRETORIA

Autorização do superior

Uso Depto. Fiscal

Retenção de impostos

ISS

IR

CSLL

PIS

COFINS

INSS

Solicitação recebida em

Uso Depto. Financeiro

Solicitação recebida em:

BOMPAR
Shirlene Leocadio
ComprasBOMPAR
Shirlene Leocadio
Compras

09/03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.43
0303400303 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO S N S BOM PARTO

AGENCIA: 0303-4 CONTA: 46.455-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO S N S BOM PARTO

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0915-6 - PIGANCO INT SP

CONTA: 13.002.470-2

FAVORECIDO: GIMARANTEC SERVICOS DE MANUTENCAO L

CPF/CNPJ: 20.510.573/0001-72

VALOR: R\$ 2.975,20

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031005

AUTENTICACAO SISBB: C.288.F20.B40.089.938

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

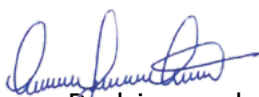
DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Março/2023, referente ao **CONTRATO TC005/2022-SMS.G.**

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa referente á Março/2023.

Venho por meio deste informar que após levantamento dos dados e análise a Divergencia entre o saldo real é o saldo exato no valor de R\$1.018.205,62, trata-se do valor do repasse da UOM.



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

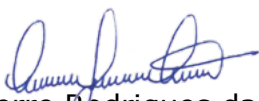
São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Março/2023, referente ao **CONTRATO TC005/2022-SMS.G.**

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, que foi efetuada de correção do Saldo Anterior referente á Março/2023, conforme planilha Anexo I, anexada a esta Justificativa.



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : MARÇO/2023

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

Recursos Recebidos (CUSTEIO)	5.006.493,80
Recursos Recebidos (INVESTIMENTO)	-
Resultado de Aplicação Financeira	11.375,18
Transf entre conta 4732-5 (OSC) para 46455-4 ref. Repasse R\$ 509.102,81 + Devolução do fornecedor topline devido ao pagamento de duplicidade R\$111,25	111,25
Entradas diversas	-
TOTAL	5.017.980,23

DESPESAS

CUSTEIO	4.584.099,76
1 - Pessoal e Reflexo	3.898.870,92
2 - Material de Consumo	12.122,11
3 - Material de Consumo Assistencial	-
4 - Serviços de Terceiros	529.473,89
5 - Manutenção	24.029,48
8 - Locação	65.532,00
9 - Despesas Diversas	15.001,34
9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	39.070,02
INVESTIMENTO	-
6 - Material Permanente e Equipamento	-
7 - Obras / Reformas	-
TOTAL	4.584.099,76

DETALHAMENTO DOS SALDOS

BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA	TIPO	VALOR
B.Brasil	303-4	46431-7	C/C	0,00
B.Brasil	303-4	46431-7	Aplicação	4.633.806,56
B.Brasil	303-4	46431-7	Poupança	0,00
B.Brasil	303-4	46455-4	C/C	0,00
B.Brasil	303-4	46455-4	Aplicação	1.834.700,38
B.Brasil	303-4	46455-4	Poupança (51)	0,00
TOTAL (disponível em 31/03/2023)				6.468.506,94

RESUMO

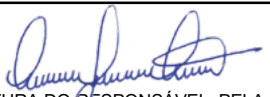
Total do Saldo Anterior (Disponível em 28/02/2022)	6.034.636,57
Total de Receitas	5.017.980,23
Total de Despesas	4.584.099,76
SALDO ATUAL	6.468.517,04

SALDO DE INVESTIMENTO

SALDO DE CUSTEIO	-
	6.468.517,04

A Instituição pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos é a 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, 30 de Agosto de 2024.


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : MARÇO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

		DOCUMENTO				PAGAMENTO		
ITEM	TIPO DA DESPESA	DATA	Nº	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR	Nº	DATA
1	1 - Pessoal e Reflexo	02/03/2023	-	PAGTO DE FERIAS DO COLABORADOR CLEITON BATISTA DO NASCIMENTO	-	R\$ 5.713,04	30.201	02/03/2023
2	9 - Despesas Diversas	02/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	880.611.100.097.139	02/03/2023
3	1 - Pessoal e Reflexo	03/03/2023	47.485.324	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE)	02.636.864/0001-33	R\$ 733,07	30.301	03/03/2023
4	1 - Pessoal e Reflexo	03/03/2023	-	SALARIO REF AO MÊS 02.2023	-	R\$ 1.745.076,60	30.302	03/03/2023
5	9 - Despesas Diversas	03/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	860.621.200.105.559	03/03/2023
6	1 - Pessoal e Reflexo	06/03/2023	46.333.466	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	29.309.127/0001-79	R\$ 9.973,38	30.601	06/03/2023
7	1 - Pessoal e Reflexo	06/03/2023	-	PAGTO DE PENSÃO PARA NATALI BEATRIZ	-	R\$ 443,30	30.602	06/03/2023
8	1 - Pessoal e Reflexo	06/03/2023	-	PAGTO DE PENSÃO PARA PRISCILA DOS SANTOS	-	R\$ 707,71	30.603	06/03/2023
9	1 - Pessoal e Reflexo	06/03/2023	-	PAGTO DE PENSÃO PARA HELEN TAMARA DIAS	-	R\$ 492,01	30.604	06/03/2023
10	1 - Pessoal e Reflexo	06/03/2023	-	PAGTO DE PENSÃO PARA TATIANE FERREIRA	-	R\$ 295,21	30.605	06/03/2023
11	1 - Pessoal e Reflexo	06/03/2023	-	PAGTO DE PENSÃO PARA PAMELA RODRIGUES	-	R\$ 892,96	30.606	06/03/2023
12	9 - Despesas Diversas	06/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	880.651.100.029.609	06/03/2023
13	9 - Despesas Diversas	06/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	880.651.100.029.610	06/03/2023
14	9 - Despesas Diversas	06/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	880.651.100.029.611	06/03/2023
15	9 - Despesas Diversas	06/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	880.651.100.029.612	06/03/2023
16	9 - Despesas Diversas	06/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	880.651.100.029.613	06/03/2023
17	1 - Pessoal e Reflexo	07/03/2023	47.568.127	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO)	02.636.864/0001-33	R\$ 701,98	30.701	07/03/2023
18	1 - Pessoal e Reflexo	07/03/2023	47.569.928	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE)	02.636.864/0001-33	R\$ 432,86	30.702	07/03/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : MARÇO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

19	1 - Pessoal e Reflexo	07/03/2023	47.569.927	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE)	02.636.864/0001-33	R\$ 0,02	30.703	07/03/2023
20	4 - Serviços de Terceiros	07/03/2023	-	REEMBOLSO DE DARF'S IRRF E PIS, COFINS, CSLL DS NF 3261 - XRS SERVIÇOS AUXILIARES REF. 02/2023 (PAGA PELA CONTA DA SEDE)	-	R\$ 3.027,14	30.704	07/03/2023
21	1 - Pessoal e Reflexo	07/03/2023	-	FGTS ARRECADACÃO GRF	-	R\$ 219.902,94	30.705	07/03/2023
22	9 - Despesas Diversas	07/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	830.661.200.132.985	07/03/2023
24	1 - Pessoal e Reflexo	09/03/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES: ARIANE PEREIRA DOS SANTOS, CELIA DE PAULA AMARAL, ERICK DE OLIVEIRA COELHO, JEANE MARQUES SIRQUEIRA, MARIVALDO DA SILVA SANTOS, SIMONE ALBERTONE NARDOTTO)	-	R\$ 47.242,61	30.901	09/03/2023
25	1 - Pessoal e Reflexo	09/03/2023	47.693.525	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE)	02.636.864/0001-33	R\$ 752,80	30.902	09/03/2023
26	1 - Pessoal e Reflexo	09/03/2023	47.693.142	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO)	02.636.864/0001-33	R\$ 2.443,02	30.903	09/03/2023
27	9 - Despesas Diversas	09/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	810.681.100.106.623	09/03/2023
28	1 - Pessoal e Reflexo	10/03/2023	-	PAGTO DE RESCISÃO DOS COLABORADORES: ANA CAROLINA BONFIM DE SA DAS NEVES, ANA RACHEL DA SILVA GOMES, GABRIEL RODRIGUES MARDEGAN, VANESSA CUNHA DOS SANTOS)	-	R\$ 37.105,37	31.001	10/03/2023
29	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	10/03/2023	331.546.819	CLARO S.A.	40.632.544/0001-67	R\$ 122,19	31.002	10/03/2023
30	2 - Material de Consumo	10/03/2023	5.485	AUTO POSTO CASSANDOCA LTDA (AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ETANOL, OLEO IPIRANGA, GASOLINA)	62.776.703/0001-63	R\$ 2.908,52	31.003	10/03/2023
31	2 - Material de Consumo	10/03/2023	6101	TOP LINE MAT LIMPEZA E DESCARTAVEIS E ESCRITORIO EIRELI - TOP LINE (AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL)	30.035.739/0001-08	R\$ 111,25	31.004	10/03/2023
32	1 - Pessoal e Reflexo	10/03/2023	-	EMPRESTIMO FINANCEIRO ITAU R\$1.863,26 + EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU R\$156.683,34	-	R\$ 158.546,60	31.005	10/03/2023
33	9 - Despesas Diversas	10/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	810.691.200.168.865	10/03/2023
34	9 - Despesas Diversas	10/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	810.691.200.168.866	10/03/2023
35	1 - Pessoal e Reflexo	13/03/2023	4.647.265	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	29.309.127/0001-79	R\$ 7.940,97	31.301	13/03/2023
36	1 - Pessoal e Reflexo	13/03/2023	116.138.032	SPTRANS - VENDA WEB	29.309.127/0001-79	R\$ 9.422,70	31.302	13/03/2023
37	1 - Pessoal e Reflexo	13/03/2023	116.138.032	SPTRANS - VENDA WEB	02.636.864/0001-33	R\$ 576,90	31.303	13/03/2023
38	2 - Material de Consumo	14/03/2023	6.101	TOP LINE MAT LIMPEZA E DESCARTAVEIS E ESCRITORIO EIRELI - TOP LINE - PAGTO EM DUPLICIDADE	30.035.739/0001-08	R\$ 111,25	31.401	14/03/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : MARÇO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

39	1 - Pessoal e Reflexo	14/03/2023	-	PAGTO DE RESCISÃO DOS COLABORADOS: JAQUELINE GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA, NEIVILANDE ARAUJO DE OLIVEIRA, ROBERTA AUXILIADORA MENDO CERQUEIRA, MARIA ANA LIMA DOS SANTOS, EDUARDO MENEZES DOS REIS, JOSADAQUE DA SILVA ALMEIDA, JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, ROSANGELA LIMA DOS SANTOS	-	R\$ 62.205,11	31.402	14/03/2023
40	1 - Pessoal e Reflexo	14/03/2023	47.828.822	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A. (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE)	02.636.864/0001-33	R\$ 1.955,57	31.403	14/03/2023
41	1 - Pessoal e Reflexo	14/03/2023	47.825.686	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A. (AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO)	02.636.864/0001-33	R\$ 2.402,93	31.404	14/03/2023
42	1 - Pessoal e Reflexo	14/03/2023	-	DIF DE INSS DE JANEIRO DE 2023	-	R\$ 186.168,84	31.405	14/03/2023
43	9 - Despesas Diversas	14/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	810.731.100.137.060	14/03/2023
44	9 - Despesas Diversas	14/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	810.731.100.137.061	14/03/2023
45	9 - Despesas Diversas	14/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	810.731.100.137.062	14/03/2023
46	4 - Serviços de Terceiros	15/03/2023	177	P.R.A TRANS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 50 VEICULOS MODELO KOMBI PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO PROGRAMA A GENTE NA RUA / CONSULTORIO NA RUA)	12.598.515/0001-14	R\$ 478.450,82	31.501	15/03/2023
47	1 - Pessoal e Reflexo	15/03/2023	-	FGTS ARRECADAÇÃO GRF ROSANGELA LIMA DOS SANTOS	-	R\$ 1.214,72	31.502	15/03/2023
48	1 - Pessoal e Reflexo	15/03/2023	-	FGTS ARRECADAÇÃO GRF JAQUELINE GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA	-	R\$ 596,42	31.503	15/03/2023
49	1 - Pessoal e Reflexo	15/03/2023	-	FGTS ARRECADAÇÃO GRF ROBERTA AUXILIADORA MENDO CERQUEIRA	-	R\$ 13.596,78	31.504	15/03/2023
50	1 - Pessoal e Reflexo	15/03/2023	-	FGTS ARRECADAÇÃO GRF NEIVILANDE ARAUJO DE OLIVEIRA	-	R\$ 1.701,98	31.505	15/03/2023
51	1 - Pessoal e Reflexo	15/03/2023	-	FGTS ARRECADAÇÃO GRF JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	-	R\$ 2.106,05	31.506	15/03/2023
52	1 - Pessoal e Reflexo	15/03/2023	-	FGTS ARRECADAÇÃO GRF EDUARDO MENEZES DOS REIS	-	R\$ 4.890,02	31.507	15/03/2023
53	1 - Pessoal e Reflexo	15/03/2023	-	FGTS ARRECADAÇÃO GRF JOSADAQUE DA SILVA ALMEIDA	-	R\$ 9.207,21	31.508	15/03/2023
54	9 - Despesas Diversas	15/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	830.741.200.178.712	15/03/2023
55	1 - Pessoal e Reflexo	16/03/2023	47.938.875	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE)	02.636.864/0001-33	R\$ 188,20	31.601	16/03/2023
56	1 - Pessoal e Reflexo	16/03/2023	47.938.867	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE)	02.636.864/0001-33	R\$ 549,19	31.602	16/03/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : MARÇO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

57	5 - Manutenção	16/03/2023	13	B1 STARTS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CARCAÇA PALMREST (SUPERIOR), CARCAÇA BASE (INFERIOR), REPARO NA TELA, PLACA MAE E HD, DO NOTEBOOK DELL)	44.140.397/0001-92	R\$	2.980,00	31.603	16/03/2023
58	1 - Pessoal e Reflexo	16/03/2023	-	PAGTO DE RESCISÃO DA COLABORADORA MEIRE MARIANNO ALVES, MARIA EDUARDA MORAES ARENAS	-	R\$	7.926,83	31.604	16/03/2023
59	2 - Material de Consumo	16/03/2023	6.082	TOP LINE MAT LIMPEZA E DESCARTAVEIS E ESCRITORIO EIRELI - TOP LINE - (AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTE, DETERGENTE)	30.035.739/0001-08	R\$	586,74	31.605	16/03/2023
60	9 - Despesas Diversas	16/03/2023	-	TARIFA	-	R\$	11,50	810.751.100.151.377	16/03/2023
61	9 - Despesas Diversas	16/03/2023	-	TARIFA	-	R\$	11,50	810.751.100.151.378	16/03/2023
62	9 - Despesas Diversas	16/03/2023	-	TARIFA	-	R\$	11,50	810.751.100.151.379	16/03/2023
63	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	17/03/2023	145.681.602	CLARO S.A.	40.632.544/0001-67	R\$	22,25	31.701	17/03/2023
64	1 - Pessoal e Reflexo	17/03/2023	-	FGTS ARREC GRRF MEIRE MARIANNO ALVES	-	R\$	3.230,52	31.702	17/03/2023
65	5 - Manutenção	20/03/2023	14.151	DEFENDER SEGURANÇA ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE ALARMES)	02.026.925/0001-96	R\$	125,00	32.001	20/03/2023
66	2 - Material de Consumo	20/03/2023	1.808	HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - ME (AQUISIÇÃO DE APONTADOR, BORRACHA, LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA)	27.967.154/0001-03	R\$	6.062,73	32.002	20/03/2023
67	2 - Material de Consumo	20/03/2023	1.809	HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - ME (AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, REFIL TINTA E CARTUCHO)	27.967.154/0001-03	R\$	2.341,62	32.003	20/03/2023
68	1 - Pessoal e Reflexo	20/03/2023	48.038.059	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A. (AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO)	02.636.864/0001-33	R\$	337,90	32.004	20/03/2023
69	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	20/03/2023	1645278092-0	TELEFONICA BRASIL S.A (TEL 2692-3165)	02.558.157/0001-62	R\$	80,00	32.005	20/03/2023
70	5 - Manutenção	20/03/2023	301	ANDERSON VIANA TRINDADE - DESENTUPIMENTO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO)	35.963.805/0001-34	R\$	400,00	32.006	20/03/2023
71	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	20/03/2023	4.909.802.310	TIM S/A	02.421.421/0001-11	R\$	38.009,50	32.007	20/03/2023
72	1 - Pessoal e Reflexo	20/03/2023	9.111.534	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA (PRESTAÇÃO DE SERVICO DE PLANOS ODONTOLOGICOS)	03.273.925/0001-79	R\$	4.098,60	32.008	20/03/2023
73	1 - Pessoal e Reflexo	21/03/2023	-	IRRF REF AO MÊS 01/2023 R\$ 281.952,46 + INSS REF AO MÊS 02/23 R\$184.415,37	-	R\$	466.367,83	550.303.000.004.732	21/03/2023
74	1 - Pessoal e Reflexo	21/03/2023	-	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A. (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE)	02.636.864/0001-33	R\$	2.807,10	32.101	21/03/2023
75	1 - Pessoal e Reflexo	21/03/2023	-	FGTS ARREC GRRF JAQUELINE GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA	-	R\$	3.280,39	32.102	21/03/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : MARÇO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

76	1 - Pessoal e Reflexo	22/03/2023	-	PAGTO DE RESCISAO DOS COLABORADORES: ALESSANDRA LIS DE MATOS, ANDRE SILVA CONTRUCCI, PAULO ROBERTO JANAZI, ROSELI CARDOSO DA SILVA, VALDENIZIO FERREIRA DE MAGALHAES JUNIOR, CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO, LUIZ CARLOS LEITE JUNIOR, SEVERINO RAMOS BARBOSA FILHO - ZAF DE SOUZA FERNANDES	-	R\$	141.061,95	32.201	22/03/2023
77	1 - Pessoal e Reflexo	22/03/2023	-	FGTS ARREC GRRF ALESSANDRA LIS DE MATOS	-	R\$	32.719,94	32.720	22/03/2023
78	1 - Pessoal e Reflexo	22/03/2023	-	FGTS ARREC GRRF ANDRE SILVA CONTRUCCI	-	R\$	22.909,82	32.203	22/03/2023
79	1 - Pessoal e Reflexo	22/03/2023	-	FGTS ARREC GRRF CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO	-	R\$	2.459,43	32.204	22/03/2023
80	1 - Pessoal e Reflexo	22/03/2023	-	FGTS ARREC GRRF LUIZ CARLOS LEITE JUNIOR	-	R\$	3.169,72	32.205	22/03/2023
81	1 - Pessoal e Reflexo	22/03/2023	-	FGTS ARREC GRRF PAULO ROBERTO JANAZI	-	R\$	533,99	32.206	22/03/2023
82	1 - Pessoal e Reflexo	22/03/2023	-	FGTS ARREC GRRF ROSELI CARDOSO DA SILVA	-	R\$	5.351,98	32.207	22/03/2023
83	1 - Pessoal e Reflexo	22/03/2023	-	FGTS ARREC GRRF SEVERINO RAMOS BARBOSA FILHO	-	R\$	1.969,27	32.208	22/03/2023
84	1 - Pessoal e Reflexo	22/03/2023	-	FGTS ARREC GRRF VALDENIZIO FERREIRA DE MAGALHAES JUNIOR	-	R\$	973,40	32.209	22/03/2023
85	1 - Pessoal e Reflexo	22/03/2023	-	FGTS ARREC GRRF ZAF DE SOUZA FERNANDES	-	R\$	2.632,20	32.210	22/03/2023
86	9 - Despesas Diversas	22/03/2023	-	TARIFA	-	R\$	11,50	810.811.100.183.344	22/03/2023
87	1 - Pessoal e Reflexo	23/03/2023	-	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF AO MÊS 02/2023	-	R\$	5.729,49	550.303.000.004.732	23/03/2023
88	1 - Pessoal e Reflexo	23/03/2023	-	PAGTO DE RESCISÃO PARA A COLABORADORA: KATIA CRISTINA GOMES	-	R\$	33.114,90	32.301	23/03/2023
89	1 - Pessoal e Reflexo	23/03/2023	-	FGTS ARREC GRRF KATIA CRISTINA GOMES	-	R\$	14.899,92	32.302	23/03/2023
90	1 - Pessoal e Reflexo	23/03/2023	48.174.353	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE)	02.636.864/0001-33	R\$	87.596,99	32.303	23/03/2023
91	1 - Pessoal e Reflexo	23/03/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE YASMIN MIRELLA E ELIETE CARDEAL	-	R\$	4.477,54	32.304	23/03/2023
92	9 - Despesas Diversas	23/03/2023	-	TARIFA	-	R\$	11,50	810.821.100.186.015	23/03/2023
93	9 - Despesas Diversas	23/03/2023	-	TARIFA	-	R\$	11,50	810.821.100.186.016	23/03/2023
94	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	23/03/2023	492.174.989	ENEL N° DA INSTALAÇÃO 56882505	61.695.227/0001-53	R\$	836,08	32.801	28/03/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : MARÇO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

95	1 - Pessoal e Reflexo	28/03/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS PARA OS COLABORADORES: ANDREA MOREIRA FELIPPE, CARLOS ALBERTO BARBOSA FONTENELE, DERMEVAL FERREIRA VIDAL, DEVERSON MAX DAS DORES, ELAINE RODRIGUES NOGUEIRA, ELISABETE ALVES LEOPOLDINO DOS SANTOS, GABRIEL FRANZESE PEREIRA, LINCOLN FERNANDES DE SOUZA, MARIA GORETE DA SILVA, NAIRA COUTINHO OLIVEIRA ROCHA, ROBERTA APARECIDA SIQUEIRA, VERA LUCIA FERREIRA ROSSAFA, BARBARA MENEGOLO BITTENCOURT, MARCIA SOARES SARDINHA, FABIO FERRARI JUNIOR, ANDREA CRISTINA DE MORAES CASTILHO, DOUGLAS DE ARAUJO RIBEIRO, FABIANO ALVES DA SILVA, ROSINES MARQUES DA SILVA GONCALVES, SAMUEL DAVID VICENT BOLIVAR, UELES DOS SANTOS DA SILVA, WILLIAN MUNIZ ROSAL	-	R\$ 117.590,89	32.802	28/03/2023
96	9 - Despesas Diversas	28/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	820.871.100.227.071	28/03/2023
97	9 - Despesas Diversas	29/03/2023	10.298	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA (AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE)	15.734.647/0001-14	R\$ 14.398,80	32.901	29/03/2023
98	1 - Pessoal e Reflexo	29/03/2023	48.383.173	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO)	02.636.864/0001-33	R\$ 226.215,75	32.902	29/03/2023
99	1 - Pessoal e Reflexo	29/03/2023	48.377.949	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO)	02.636.864/0001-33	R\$ 14.923,20	32.903	29/03/2023
100	5 - Manutenção	01/03/2023	ADIANTAMENTO	GIMARANTEC SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TROCA DE BOMBA HIDRAULICA - MANGUEIRA)	20.510.573/0001-72	R\$ 1.823,80	30.101	01/03/2023
101	9 - Despesas Diversas	01/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	880.601.100.044.811	01/03/2023
102	1 - Pessoal e Reflexo	03/03/2023	-	SALARIO REF AO MÊS 02.2023	-	R\$ 95.284,04	30.301	03/03/2023
103	9 - Despesas Diversas	03/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	860.621.200.105.560	03/03/2023
104	5 - Manutenção	10/03/2023	16	BOAZ - CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICA EXECUTADO NAS UNIDADES MOVEIS UOM SUL, UOM LESTE, UOM NORTE)	48.370.489/0001-10	R\$ 8.916,73	31.001	10/03/2023
105	4 - Serviços de Terceiros	10/03/2023	3.854	XRS SERVICOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA (PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA)	31.996.152/0001-10	R\$ 43.897,24	31.002	10/03/2023
106	4 - Serviços de Terceiros	10/03/2023	3.854	XRS SERVICOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA (PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA) - ISS	31.996.152/0001-10	R\$ 1.071,55	31.003	10/03/2023
107	5 - Manutenção	10/03/2023	77	GIMARANTEC SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADES MOVEIS: UOM NORTE, UOM LESTE, UOM SUL, UOM OESTE)	20.510.573/0001-72	R\$ 5.000,00	31.004	10/03/2023
108	5 - Manutenção	10/03/2023	ADIANTAMENTO	GIMARANTEC SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA UOM ONIBUS COMPRA DE PEÇAS)	20.510.573/0001-72	R\$ 2.975,20	31.005	10/03/2023
109	5 - Manutenção	10/03/2023	ADIANTAMENTO	GIMARANTEC SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA UOM NORTE COMPRA DE PEÇAS)	20.510.573/0001-72	R\$ 620,00	31.006	10/03/2023
110	1 - Pessoal e Reflexo	10/03/2023	-	EMPRESTIMO FINANCEIRO ITAU R\$3530,65	-	R\$ 3.530,65	31.007	10/03/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : MARÇO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

111	9 - Despesas Diversas	10/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	810.691.200.168.867	10/03/2023
112	9 - Despesas Diversas	10/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	810.691.200.168.868	10/03/2023
113	9 - Despesas Diversas	10/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	810.691.200.168.869	10/03/2023
114	9 - Despesas Diversas	10/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	810.691.200.168.870	10/03/2023
115	9 - Despesas Diversas	10/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	810.691.200.168.871	10/03/2023
116	8 - Locação	13/03/2023	RECIBO 03/12	MOBILE SOLUTIONS SERVICOS AUTOMOTIVOS - EIRELI (LOCAÇÃO DE DUAS FIAT DUCATO)	31.852.937/0001-19	R\$ 65.532,00	31.301	13/03/2023
117	9 - Despesas Diversas	13/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	890.721.100.045.980	13/03/2023
118	1 - Pessoal e Reflexo	14/03/2023	-	DIF DE INSS DE JANEIRO DE 2023	-	R\$ 17.774,77	31.401	14/03/2023
119	9 - Despesas Diversas	14/03/2023	-	TARIFA	-	R\$ 11,50	810.731.100.137.063	14/03/2023
120	5 - Manutenção	20/03/2023	1.303	ALPEN ENERGIA E REFRIGERAÇÃO LTDA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO)	24.266.303/0001-02	R\$ 1.188,75	32.001	20/03/2023
121	9 - Despesas Diversas	20/03/2023	4.909.650.917	TIM S/A	02.421.421/0001-11	R\$ 246,04	32.002	20/03/2023
122	4 - Serviços de Terceiros	20/03/2023	3.854	XRS SERVICOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA (PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA) - DARF	31.996.152/0001-10	R\$ 535,78	32.003	20/03/2023
123	4 - Serviços de Terceiros	20/03/2023	3.854	XRS SERVICOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA (PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA) - DARF	31.996.152/0001-10	R\$ 2.491,36	32.004	20/03/2023
124	1 - Pessoal e Reflexo	21/03/2023	-	IRRF REF AO MÊS 01/2023 R\$26.270,00 + INSS REF AO MÊS 02/2023 R\$209,65	-	R\$ 26.479,65	550.303.000.004.732	21/03/2023
125	1 - Pessoal e Reflexo	23/03/2023	48.174.354	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE)	02.636.864/0001-33	R\$ 3.698,56	32.301	23/03/2023
126	1 - Pessoal e Reflexo	29/03/2023	48.377.950	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A. (AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO)	02.636.864/0001-33	R\$ 9.544,63	32.901	29/03/2023
						R\$	4.584.099,76	

São Paulo, 20 de Agosto de 2024

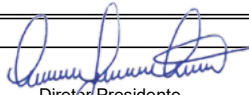
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : MARÇO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

São Paulo, 30 de Agosto de 2024.


Diretor Presidente

CONTRATO TC005/2022
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO
CNPJ: 62.264.494/0001-79
ATIVIDADE : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO

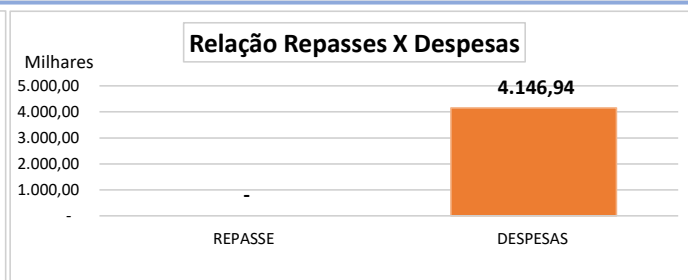
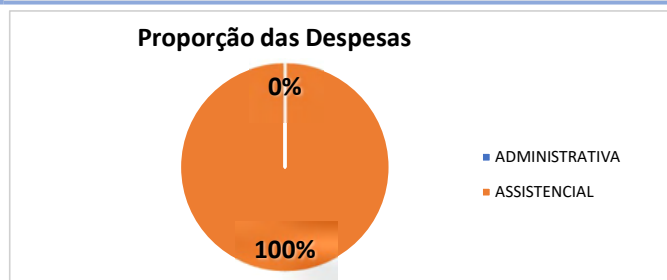
PERÍODO : abril-23

Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000198-7
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0002373-5
Regional: CAB

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.468.506,94	-	-	-	6.468.506,94	-
RENDIMENTOS			6.035,69	-	6.035,69	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.468.506,94	-	6.035,69	-	6.474.542,63	-
		6.468.506,94		6.035,69		6.474.542,63

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.580.407,81	4.146.943,33	1.433.464,48	74,31%	100,0%
PESSOAL E REFLEXO	4.765.190,89	3.444.650,04	1.320.540,85	72,29%	83,1%
MATERIAL DE CONSUMO	100.704,00	42.346,76	58.357,24	42,05%	1,0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	14.398,80	-14.398,80	-	0,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	549.538,92	47.995,93	501.542,99	8,73%	1,2%
MANUTENÇÃO	15.000,00	14.348,50	651,50	95,66%	0,3%
LOCAÇÃO	108.224,00	544.092,72	-435.868,72	502,75%	13,1%
DESPESAS DIVERSAS	41.750,00	39.110,58	2.639,42	93,68%	0,9%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	5.580.407,81	4.146.943,33	1.433.464,48	74,31%	

SALDO GERAL 2.327.599,30



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.

Balancete Financeiro							
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO
dez-22						4.595.147,62	
jan-23	4.497.390,99	6.749,13	554.411,31	4.699.457,36	4.954.241,69	4.954.241,59	0,10
fev-23	5.006.493,80	7.661,15	514.770,96	3.939.428,22	6.543.739,38	6.034.626,47	509.112,91
mar-23	5.006.493,80	11.375,18	509.214,06	4.584.099,76	7.486.722,66	6.468.506,94	1.018.215,72
abr-23	-	6.035,69	-	4.146.943,33	3.345.815,02	2.327.599,30	1.018.215,72
TOTAL	14.510.378,59	31.821,15	1.578.396,33	17.369.928,67			

Apontamentos		
Item 1.	Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 356,50	
Item 2.	Verificamos Despesas não Previstas com Material de Consumo Assistencial no valor de R\$ 14.398,80. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 3.	Verificamos que as Despesas com Locação Excedeu o Plano de Trabalho em R\$ 435.868,72. Solicitamos esclarecimento	

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Abril/2023, referente ao **CONTRATO TC005/2022-SMS.G.**

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de despesas com Tarifas Bancárias no valor de R\$356,50 referente á Abril/2023.

Venho por meio deste informar que após levantamento dos dados e análise não localizamos o reembolso das tarifas mencionadas. A mesma será reembolsada com o valor exato das saídas das planilhas de prestação de Contas, enviaremos posteriormente o comprovante do reembolso.



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2023, referente ao

CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Material de Consumo Assistencial em **ABRIL/2023**.

No mês de ABRIL/2023, não houve gasto maior em material de consumo assistencial, o valor estava a maior devido ao lançamento das despesas em lugar errado, nas planilhas, segue as mesmas corrigidas para regularização das pendências.

27/04/2023	NF – 010.360	Planeta Mix Comercial LTDA - Absorvente	R\$ 14.398,80
------------	-----------------	---	------------------



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2023, referente ao

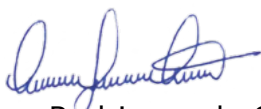
CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Material de Consumo Assistencial em **ABRIL/2023**.

No mês de ABRIL/2023, não houve gasto maior em Locação, o valor estava a maior devido ao lançamento das despesas em lugar errado, nas planilhas, segue as mesmas corrigidas para regularização das pendências.

14/04/2023	NF – 178	P.R.A TRANSPORTE LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 50 VEICULOS, MODELO KOMBI PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO PROGRAMA A GENTE NA RUA/CONSULTÓRIO	R\$ 478.450,82
------------	----------	---	-------------------



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

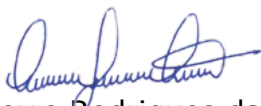
São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Abril/2023, referente ao **CONTRATO TC005/2022-SMS.G.**

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de despesas com Serviços de Terceiros no valor de R\$ 14.657,12, valor excedente de acordo com as necessidades dos serviços, referente á Abril/2023.



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : ABRIL/2023

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

Recursos Recebidos (CUSTEIO)	R\$	-
Recursos Recebidos (INVESTIMENTO)	R\$	-
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	6.035,69
Outras Entradas -	R\$	-
Entradas diversas	R\$	-
TOTAL	R\$	6.035,69

DESPESAS

CUSTEIO	R\$	4.146.943,33
1 - Pessoal e Reflexo	R\$	3.444.650,04
2 - Material de Consumo	R\$	42.346,76
3 - Material de Consumo Assistencial	R\$	-
4 - Serviços de Terceiros	R\$	564.196,04
5 - Manutenção	R\$	14.348,50
8 - Locação	R\$	65.532,00
9 - Despesas Diversas	R\$	14.398,80
9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	R\$	1.471,19
INVESTIMENTO	R\$	-

DETALHAMENTO DOS SALDOS

BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA	TIPO	VALOR
B.Brasil	303-4	46431-7	C/C	R\$ -
B.Brasil	303-4	46431-7	Aplicação	R\$ 778.686,86
B.Brasil	303-4	46431-7	Poupança	R\$ -
B.Brasil	303-4	46455-4	C/C	R\$ -
B.Brasil	303-4	46455-4	Aplicação	R\$ 1.548.912,44
B.Brasil	303-4	46455-4	Poupança (51)	R\$ -
TOTAL (disponível em 30/04/2023)				R\$ 2.327.599,30

RESUMO

Total do Saldo Anterior (Disponível em 31/03/2022)	R\$	2.968.421,33
Total de Receitas	R\$	6.035,69
Total de Despesas	R\$	4.146.943,33
SALDO ATUAL	-R\$	1.172.486,31

SALDO DE INVESTIMENTO	-
SALDO DE CUSTEIO	-R\$ 1.172.486,31

6 - Material Permanente e Equipamento	R\$	-
7 - Obras / Reformas	R\$	-
TOTAL	R\$	4.146.943,33

A Instituição pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos é a 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, 15 MAIO de 2023.


Diretor Presidente

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : ABRIL/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

ITEM	TIPO DA DESPESA	DOCUMENTO				PAGAMENTO		
		DATA	Nº	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR	Nº	DATA
1	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	03/04/2023	SOR202326445860	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	R\$ 128,05	40.301	03/04/2023
2	1 - Pessoal e Reflexo	04/04/2023	46.840.277	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A (COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR)	29.309.127/0001-79	R\$ 10.045,69	40.401	04/04/2023
3	1 - Pessoal e Reflexo	04/04/2023	-	FÉRIAS DAS COLABORADORES KAREN KRZYZANOVSKI DOS SANTOS E PAMELA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO	-	R\$ 13.673,38	40.402	04/04/2023
4	1 - Pessoal e Reflexo	05/04/2023	-	SALARIO LIQUIDO CNR REF. A FOLHA DE PAGTO 03/2023	-	R\$ 1.675.936,66	40.501	05/04/2023
5	1 - Pessoal e Reflexo	05/04/2023	48643258 / 48643257	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A (AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO)	02.535.864/0001-33	R\$ 4.352,60	40.502	05/04/2023
6	1 - Pessoal e Reflexo	05/04/2023	-	PAGTO DE VERBA RESCISÓRIA DO COLABORADOR PHILLIP JANCU	-	R\$ 12.281,98	40.503	05/04/2023
7	1 - Pessoal e Reflexo	05/04/2023	48.645.516	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	02.535.864/0001-33	R\$ 338,76	40.504	05/04/2023
8	1 - Pessoal e Reflexo	06/04/2023	48.651.855	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	02.535.864/0001-33	R\$ 2.096,72	40.601	06/04/2023
9	1 - Pessoal e Reflexo	06/04/2023	-	PRISCILA DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTICIA REF. A FOLHA DE PAGTO 03/2023	-	R\$ 756,19	40.602	06/04/2023
10	1 - Pessoal e Reflexo	06/04/2023	-	NATALIA BEATRIZ - PENSÃO ALIMENTICIA REF. A FOLHA DE PAGTO 03/2023	-	R\$ 492,01	40.603	06/04/2023
11	1 - Pessoal e Reflexo	06/04/2023	-	HELEN TAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA REF. A FOLHA DE PAGTO 03/2023	-	R\$ 492,01	40.604	06/04/2023
12	1 - Pessoal e Reflexo	06/04/2023	-	TATIANE FERREIRA - PENSÃO ALIMENTICIA REF. A FOLHA DE PAGTO 03/2023	-	R\$ 295,21	40.605	06/04/2023
13	1 - Pessoal e Reflexo	06/04/2023	-	PAMELA RODRIGUES - PENSÃO ALIMENTICIA REF. A FOLHA DE PAGTO 03/2023	-	R\$ 892,96	40.606	06/04/2023
14	2 - Material de Consumo	06/04/2023	ADITANTAMENTO	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - PINCEL BRANCO, REFIL TINTA EPSON, REGUA 30CM (ENTREGA PARCIAL)	54.651.494/0062-90	R\$ 13.190,04	40.607	06/04/2023
15	1 - Pessoal e Reflexo	06/04/2023	-	FGTS REF. A FOLHA DE PAGTO 03/2023 (PAGTO A MAIOR EM 2,80)	-	R\$ 212.238,97	40.608	06/04/2023
16	1 - Pessoal e Reflexo	06/04/2023	-	PAGTO DE SALARIO LIQUIDO LUCIENE DE MATOS REF. A FOLHA DE PAGTO 03/2023	-	R\$ 4.382,40	40.609	06/04/2023
17	5 - Manutenção	10/04/2023	15	B1 STARTS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - TROCA DE TECLADO E TROCA DE HD POR SSD NO NOTEBOOK LENOVO B330	44.140.397/0001-92	R\$ 770,00	41.001	10/04/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : ABRIL/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

18	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	10/04/2023	003/331546819	CLARO S/A	40.632.544/0001-67	R\$ 121,83	41.002	10/04/2023
19	5 - Manutenção	10/04/2023	000.005.558	AUTO POSTO CASSANDOCA LTDA - GASOLINA ORIGINAL, GASOLINA ADITIVA, ETANOL COMUM	62.776.703/0001-63	R\$ 2.843,65	41.003	10/04/2023
20	1 - Pessoal e Reflexo	10/04/2023	48.840.463	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE)	02.535.864/0001-33	R\$ 508,14	41.004	10/04/2023
21	1 - Pessoal e Reflexo	10/04/2023	49.036.293	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A (AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO)	02.535.864/0001-33	R\$ 3.375,72	41.005	10/04/2023
22	1 - Pessoal e Reflexo	11/04/2023	-	EMPRESTIMO FINANCEIRO ITAU CNR REF. A FOLHA DE PAGTO 03/2023	-	R\$ 188.819,48	41.101	11/04/2023
24	2 - Material de Consumo	12/04/2023	ADITANTAMENTO	MAFRO IND CONFECÇÕES - CAMISETA BRANCA, COLETE, MOCHILA AZUL	08.113.055/0002-09	R\$ 23.702,36	550.355.000.044.949	12/04/2023
25	1 - Pessoal e Reflexo	12/04/2023	46.938.489	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A (COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR)	29.309.127/0001-79	R\$ 7.940,97	41.201	12/04/2023
26	2 - Material de Consumo	13/04/2023	ADIANTAMENTO	MAFRO IND CONFECÇÕES - UNIFORMES	08.113.055/0002-09	R\$ 4.543,38	550.355.000.044.949	13/04/2023
27	1 - Pessoal e Reflexo	13/04/2023	120.845.247	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A SPTRANS	29.309.127/0001-79	R\$ 277,20	41.301	13/04/2023
28	1 - Pessoal e Reflexo	13/04/2023	120.841.047	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A SPTRANS	29.309.127/0001-79	R\$ 10.184,40	41.302	13/04/2023
29	1 - Pessoal e Reflexo	13/04/2023	-	FÉRIAS DA COLABORADORA ALINE DA CONCEICAO MAIA	-	R\$ 4.230,13	41.303	13/04/2023
30	1 - Pessoal e Reflexo	13/04/2023	-	TRANSF. PARA PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARYLUCE CALSAVARA, ANA PAULA CARNEIRO E JOSILENE RODRIGUES DA COSTA	-	R\$ 59.142,50	41.304	13/04/2023
31	4 - Serviços de Terceiros	14/04/2023	178	P.R.A TRANSPORTE LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 50 VEICULOS, MODELO KOMBI PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO PROGRAMA A GENTE NA RUA/CONSULTÓRIO	12.598.515/0001-14	R\$ 478.450,82	41.401	14/04/2023
32	1 - Pessoal e Reflexo	14/04/2023	-	GRRF REF. AO PAGAMENTO RESCISÓRIO DE ANA PAULA CARNEIRO	-	R\$ 796,24	41.402	14/04/2023
33	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	17/04/2023	145.681.602	CLARO S/A	40.632.544/0001-67	R\$ 24,45	41.701	17/04/2023
34	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	18/04/2023	1660702897-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO - 11 2692-3165	02.558.157/0001-62	R\$ 80,05	41.801	18/04/2023
35	1 - Pessoal e Reflexo	19/04/2023	49.148.270	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A (AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO)	02.535.864/0001-33	R\$ 471,26	41.901	19/04/2023
36	9.1 - Despesas Diversas (Utilidad	20/04/2023	30.000.208.239	WHIRLPOOL S/A - LOCAÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA	59.105.999.0001-86	R\$ 109,90	42.001	20/04/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : ABRIL/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

37	5 - Manutenção	20/04/2023	14.197	DEFENDER SEGURANÇA ELETRONICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME	02.025.825/0001-96	R\$ 125,00	42.002	20/04/2023
38	2 - Material de Consumo	20/04/2023	6.540	TOP LINE MAT LIMP DESC E ESC EIRELLI - AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA DUPLA	30.035.739.0001/08	R\$ 910,98	42.003	20/04/2023
39	4 - Serviços de Terceiros	20/04/2023	6.968.769	TIM S/A	02.421.421/0001-11	R\$ 37.749,29	42.004	20/04/2023
40	1 - Pessoal e Reflexo	20/04/2023	49.154.539	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE)	02.535.864/0001-33	R\$ 110.245,15	42.006	20/04/2023
41	1 - Pessoal e Reflexo	20/04/2023	9.320.959	METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	03.273.825/0001-78	R\$ 4.160,97	42.007	20/04/2023
42	1 - Pessoal e Reflexo	20/04/2023	-	TRANSF. PARA PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SILVANA MARIA DOS SANTOS, MARIA LUZCA OYANA NTUTUMU OKOMO E DIEGO SANTOS DA CONCEICAO	-	R\$ 6.861,70	42.008	20/04/2023
43	1 - Pessoal e Reflexo	20/04/2023	-	GRRF REF. AO PAGAMENTO RESCISÓRIO DE SILVANA MARIA DOS SANTOS	-	R\$ 1.970,60	42.009	20/04/2023
44	1 - Pessoal e Reflexo	20/04/2023	-	GRRF REF. AO PAGAMENTO RESCISÓRIO DE MARIA LUZCA OYANA NTUTUMU OKOMO	-	R\$ 1.222,64	42.010	20/04/2023
45	1 - Pessoal e Reflexo	20/04/2023	-	GRRF REF. AO PAGAMENTO RESCISÓRIO DE DIEGO SANTOS DA CONCEICAO	-	R\$ 828,09	42.011	20/04/2023
46	1 - Pessoal e Reflexo	20/04/2023	-	PAGTO DE VERBA RESCISÓRIA DO COLABORADORES ROSANGELA LIMA DOS SANTOS, ARIANE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE E GABRIEL RODRIGUES MARDEGAN	-	R\$ 2.423,93	42.012	20/04/2023
47	1 - Pessoal e Reflexo	20/04/2023	-	GRRF REF. AO PAGAMENTO RESCISÓRIO DE ROSANGELA LIMA DOS SANTOS	-	R\$ 154,78	42.013	20/04/2023
48	1 - Pessoal e Reflexo	20/04/2023	-	IRRF 02/2023 R\$ 295.399,92 + INSS 03/2023 R\$ 176.127,39 / CNR - SOB. A FOLHA DE PAGTO	-	R\$ 471.527,31	30.300.000.004.732	20/04/2023
49	1 - Pessoal e Reflexo	24/04/2023	49.324.067	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESAMENTO S.A (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE)	02.535.864/0001-33	R\$ 2.700,67	42.401	24/04/2023
50	1 - Pessoal e Reflexo	24/04/2023	49.569.664	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESAMENTO S.A (AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO)	02.535.864/0001-33	R\$ 8.234,76	42.402	24/04/2023
51	1 - Pessoal e Reflexo	25/04/2023	-	TRANSF. PARA PAGTO DE FÉRIAS DE ALINE APARECIDA LOURENCO,ANA PAULA DE SOUSA MACHADO, ANGELA LOPES CARNAIBA SIQUEIRA, ENVER LAMARCA OLIVEIRA SANTOS, ERIC MARTILIANO DE SOUZA, FRANCISCO CLODOALDO PEREIRA DA SILVA, JOSE CARLOS DOMINGOS CAMPOS, JULIO CESAR DIAS, NEWTON DA SILVA LUCIO, RAPHAEL SANTOS DE CRISTO, SAMIRA ALVES MATOS, EDRY RAFAEL BOLIVAR GOMEZ, STEFFANY CONSTANTINO GUALBERTO, LUIZ OTAVIO MEDEIROS SANTIAGO, BARBARA COSTA MICEI, VIVIANE DAMACENO DE GODOY, ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS, ADRIANO CARVALHO FAQUETI, ALAN FILO SILVA, JOAO BOSCO TORRES, LEILA SANDRA DE CARVALHO FARINAZZO, MIRLEI ELUZIARA DE ARAUJO E ROSIMEIRE DA CRUZ ANDRADE	-	R\$ 128.169,94	42.501	25/04/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : ABRIL/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

52	1 - Pessoal e Reflexo	27/04/2023	-	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CNR REF. A FOLHA DE PAGTO 03/2023	-	R\$ 5.577,57	550.303.000.004.732	27/04/2023
53	1 - Pessoal e Reflexo	27/04/2023	49.421.982	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A (AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO)	02.535.864/0001-33	R\$ 280.987,33	42.701	27/04/2023
54	1 - Pessoal e Reflexo	27/04/2023	49.473.163	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - (AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO)	02.535.864/0001-33	R\$ 21.856,27	42.702	27/04/2023
55	1 - Pessoal e Reflexo	27/04/2023	-	TRANSF. P/ PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CICERO RODRIGUES DE LIMA, DANIEL CRUZ E HELDER MARQUES DE OLIVEIRA	-	R\$ 18.430,19	42.703	27/04/2023
56	9 - Despesas Diversas	27/04/2023	000.010.360	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA - ABSORVENTE PACOTE C/ 8 UNIDADES	15.734.647/0001-14	R\$ 14.398,80	42.704	27/04/2023
57	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	28/04/2023	500.755.042	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A / ENEL	61.695.227/0001-53	R\$ 760,87	42.801	28/04/2023
58	1 - Pessoal e Reflexo	04/04/2023	-	FÉRIAS DAS COLABORADORAS DANIELLE CAROLINE MIGLIORINI E DIORGES BEZERRA DE ANDRADE	-	R\$ 15.397,45	40.401	04/04/2023
59	1 - Pessoal e Reflexo	05/04/2023	-	SALARIO LIQUIDO UOM REF. A FOLHA DE PAGTO 03/2023	-	R\$ 96.189,82	40.501	05/04/2023
60	4 - Serviços de Terceiros	10/04/2023	4.382	XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - 6 POSTOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA	31.996.152/0001-10	R\$ 43.897,24	41.001	10/04/2023
61	4 - Serviços de Terceiros	10/04/2023	4.382	ISS NF 4382 XRS SERVIÇOS AUX. DE PORT. E LIMP	31.996.152/0001-10	R\$ 1.071,55	41.002	10/04/2023
62	5 - Manutenção	10/04/2023	80	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES MOVEIS ODONTOLÓGICAS	20.510.573/0001-72	R\$ 5.000,00	41.003	10/04/2023
63	1 - Pessoal e Reflexo	11/04/2023	-	EMPRESTIMO FINANCEIRO ITAU UOM REF. A FOLHA DE PAGTO 03/2023	-	R\$ 3.211,48	41.101	11/04/2023
64	5 - Manutenção	12/04/2023	10	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - TURBINA COMPLETA CANETA DE ALTA - PAGTO DE 50%	20.510.573/0001-72	R\$ 450,00	41.201	12/04/2023
65	5 - Manutenção	12/04/2023	10	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - TURBINA COMPLETA CANETA DE ALTA - PAGTO DE 50%	20.510.573/0001-72	R\$ 450,00	41.202	12/04/2023
66	5 - Manutenção	12/04/2023	ADITANTAMENTO	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO ELETRICA ONIBUS UOM	20.510.573.0001/72	R\$ 400,00	41.203	12/04/2023
67	8 - Locação	13/04/2023	RECIBO 04/12	MOBILE SOLUTIONS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI - 03 PARCELA DA LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS FIAT DUCATO	31.852.937/0001-19	R\$ 65.532,00	41.301	13/04/2023
68	5 - Manutenção	17/04/2023	ADIANTAMENTO DA NF 12	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - GARRAFA PET	20.510.573/0001-72	R\$ 140,00	41.701	17/04/2023
69	5 - Manutenção	17/04/2023	ADIANTAMENTO DA NF 12	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - VALVULA PILOTO, BOTÃO MICRO CHAVE	20.510.573/0001-72	R\$ 322,00	41.702	17/04/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

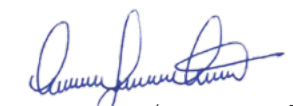
TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : ABRIL/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

70	5 - Manutenção	17/04/2023	ADIANTAMENTO DA NF 12	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA -CIRCUITO ELETRONICO	20.510.573/0001-72	R\$ 1.596,00	41.703	17/04/2023
71	5 - Manutenção	17/04/2023	1.386	ALPEN ENERGIA E REFRIGERAÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO	24.265.303/0001-02	R\$ 763,10	41.704	17/04/2023
72	4 - Serviços de Terceiros	20/04/2023	4.382	IRRF NF 4382 XRS SERVIÇOS AUX. DE PORT. E LIMPEZA	31.996.152/0001-10	R\$ 535,78	42.001	20/04/2023
73	4 - Serviços de Terceiros	20/04/2023	4.382	PCC NF 4382 XRS SERVIÇOS AUX. DE PORT. E LIMPEZA	31.996.152/0001-10	R\$ 2.491,36	42.002	20/04/2023
74	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	20/04/2023	4.927.914.879	TIM S/A	02.421.421/0001-11	R\$ 246,04	42.003	20/04/2023
75	1 - Pessoal e Reflexo	20/04/2023	49.154.538	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESAMENTO S.A (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE)	02.535.864/0001-33	R\$ 3.985,14	42.005	20/04/2023
76	5 - Manutenção	20/04/2023	1.346	ALPEN ENERGIA E REFRIGERAÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	24.265.303/0001-02	R\$ 1.188,75	42.006	20/04/2023
77	1 - Pessoal e Reflexo	20/04/2023	-	IRRF 02/2023 R\$ 17.280,60 + INSS 03/2023 R\$ 742,70 / UOM - SOB. A FOLHA DE PAGTO	-	R\$ 18.023,30	300.000.004.732	20/04/2023
78	5 - Manutenção	25/04/2023	82	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO ELETRICA ONIBUS UOM	20.510.573/0001-72	R\$ 300,00	42.501	25/04/2023
79	1 - Pessoal e Reflexo	25/04/2023	-	TRANSF. P/ PAGTO DE FÉRIAS DE DENIZE DA COSTA GONCALVES, WAGNER LEITE SOARES E ZILAH DE ALMEIDA	-	R\$ 18.042,82	42.502	25/04/2023
80	1 - Pessoal e Reflexo	27/04/2023	-	CONTRIBUIÇÃ ASSISTENCIAL UOM REF. A FOLHA DE PAGTO 03/2023	-	R\$ 42,49	550.303.000.004.732	27/04/2023
81	1 - Pessoal e Reflexo	27/04/2023	49.473.186	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - (AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO)	02.535.864/0001-33	R\$ 10.384,06	42.701	27/04/2023
TOTAL						R\$	4.146.943,33	

SÃO PAULO, 30 DE AGOSTO 2024



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CONTRATO TC005/2022
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO
CNPJ: 62.264.494/0001-79
ATIVIDADE : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO

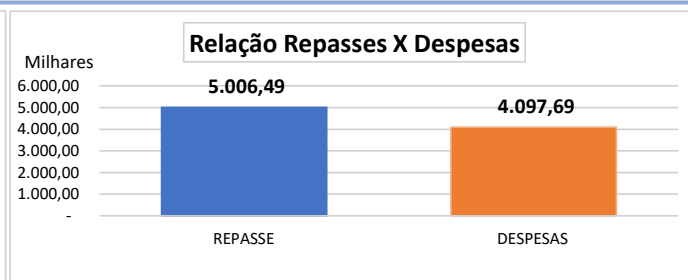
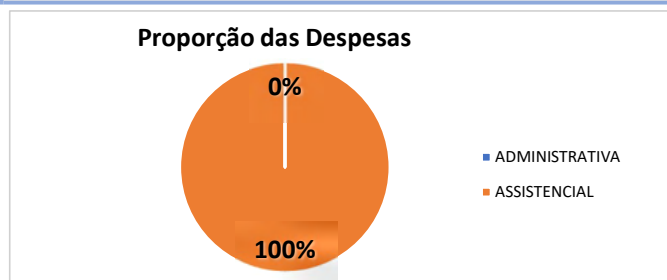
PERÍODO : maio-23

Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000198-7
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0002373-5
Regional: CAB

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	2.327.599,30	-	5.006.493,80	-	7.334.093,10	-
RENDIMENTOS			4.812,44	-	4.812,44	-
OUTRAS			198,08	-	198,08	-
TOTAL RECEITA (1)	2.327.599,30	-	5.011.504,32	-	7.339.103,62	-
		2.327.599,30		5.011.504,32		7.339.103,62

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.580.407,81	4.097.686,15	1.482.721,66	73,43%	100,0%
PESSOAL E REFLEXO	4.765.190,89	3.214.556,75	1.550.634,14	67,46%	78,4%
MATERIAL DE CONSUMO	100.704,00	6.689,34	94.014,66	6,64%	0,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	14.398,80	-14.398,80	-	0,4%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	549.538,92	263.441,54	286.097,38	47,94%	6,4%
MANUTENÇÃO	15.000,00	15.731,67	-731,67	104,88%	0,4%
LOCAÇÃO	108.224,00	544.092,72	-435.868,72	502,75%	13,3%
DESPESAS DIVERSAS	41.750,00	38.775,33	2.974,67	92,88%	0,9%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	5.580.407,81	4.097.686,15	1.482.721,66	73,43%	

SALDO GERAL	3.241.417,47
--------------------	---------------------



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
303-4	46431-7	05/05/2023	198,08	341 0211 62264494000179 CENTRO SOCIAL

Balancete Financeiro							
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO
dez-22						4.595.147,62	
jan-23	4.497.390,99	6.749,13	554.411,31	4.699.457,36	4.954.241,69	4.954.241,59	- 0,10
fev-23	5.006.493,80	7.661,15	514.770,96	3.939.428,22	6.543.739,38	6.034.626,47	- 509.112,91
mar-23	5.006.493,80	11.375,18	509.214,06	4.584.099,76	7.486.722,66	6.468.506,94	- 1.018.215,72
abr-23	-	6.035,69	-	4.146.943,33	3.345.815,02	2.327.599,30	- 1.018.215,72
mai-23	5.006.493,80	4.812,44	198,08	4.097.686,15	4.259.633,19	3.241.414,47	- 1.018.218,72
TOTAL	19.516.872,39	36.633,59	1.578.594,41	21.467.614,82			

Apontamentos

Item 1. Verificamos Despesas não Previstas com Material de Consumo Assistencial no valor de R\$ 14.398,80 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 2. Verificamos que as Despesas com Manutenção Excedeu o Plano de Trabalho em R\$ 731,67 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 3. Verificamos que as Despesas com Locação Excedeu o Plano de Trabalho em R\$ 435.868,72 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Outras Receitas: Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada "Outras Receitas" acima, referente aos valores recebidos em extratos bancários.
Informação. Os Itens na tabela Outras receitas já fora devidamente explicadas no Anexo 1 .

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Maio/2023, referente ao

CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

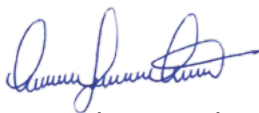
Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Serviços de Terceiros em **Maio/2023**.

No mês de Maio não houve gasto maior em Locação o valor excede o previsto mensal devido aos lançamentos em rubricas erradas, segue as planilhas corrigidas para liquidação da pendência.

O Valor de gasto em serviços de terceiros excede o previsto mensal devido lançamentos dos gastos com as OBT's – Operação Baixas Temperaturas. Segue notas fiscais referente esse repasse.

NF - 10770	C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO BAIXAS TEMPERATURAS	R\$ 206.126,66
------------	--	-------------------



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60



São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Maio/2023, referente ao

CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores denominados como "OUTRAS RECEITAS" no anexo I em **Maio/2023**.

O Valor de R\$ 5.006.691,88, foi lançado no campo Outras receitas no Anexo I, erroneamente, esse valor refere-se a Repasse de verba de maio/2023, o mesmo foi corrigido na planilha e segue a mesma para regularização da pendência.

Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Maio/2023, referente ao

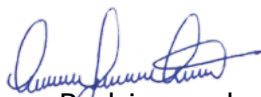
CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Manutenção em **Maio/2023**.

No mês de Maio/2023, houve gasto maior em manutenção, devido uma emergência na parte elétrica de um dos ônibus da UOM, que necessitou de reparo urgente, para dar continuidade nos atendimentos.

22/05/2023	NF - 28	BOAZ CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - SERVIÇOS DE ELÉTRICA PARA UNIDADE MOVEL UOM	R\$ 6.465,00
------------	---------	--	-----------------



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Maio/2023, referente ao

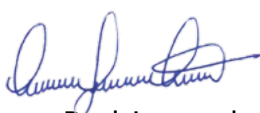
CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Material de Consumo Assistencial em **Maio/2023**.

No mês de Maio/2023, não houve gasto maior em material de consumo assistencial, o valor estava maior devido ao lançamento das despesas em lugar errado, nas planilhas, segue as mesmas corrigidas para regularização das pendências.

NF - 10381	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA - ABSORVENTE COM ABAS C/ 8 UNIDADES	R\$ 14.398,80
------------	--	------------------



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : maio/2023

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

Recursos Recebidos (CUSTEIO) REPASSE SECRETARIA MUNIPAL DA FAZENDA	R\$	5.006.691,88
Recursos Recebidos (INVESTIMENTO)	R\$	-
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	4.812,44
Outras Entradas - REPASSE SECRETARIA MUNIPAL DA FAZENDA		
Entradas diversas	R\$	-
TOTAL	R\$	5.011.504,32

DESPESAS

CUSTEIO	R\$	4.097.686,15
1 - Pessoal e Reflexo	R\$	3.214.556,75
2 - Material de Consumo	R\$	6.689,34
3 - Material de Consumo Assistencial	R\$	-
4 - Serviços de Terceiros	R\$	741.892,36
5 - Manutenção	R\$	15.731,67
8 - Locação	R\$	65.641,90
9 - Despesas Diversas	R\$	14.398,80
9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	R\$	38.775,33
INVESTIMENTO	R\$	-
6 - Material Permanente e Equipamento	R\$	-
7 - Obras / Reformas	R\$	-
TOTAL	R\$	4.097.686,15

OBS.: Houve alteração na rubrica de Material de consumo Assistencial para Despesas diversas na Nota Fiscal PLANETA MIX COMERCIAL LTDA R\$ 14.398,80

OBS.: Houve alteração na rubrica de Locação para Serviços de Terceiros na Nota Fiscal P.R.A TRANSPORTE LTDA ME R\$ 478.450,82

DETALHAMENTO DOS SALDOS

BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA	TIPO	VALOR
B.Brasil	303-4	46431-7	C/C	R\$ -
B.Brasil	303-4	46431-7	Aplicação	R\$ 2.621.292,39
B.Brasil	303-4	46431-7	Poupança	R\$ -
B.Brasil	303-4	46455-4	C/C	R\$ -
B.Brasil	303-4	46455-4	Aplicação	R\$ 620.122,08
B.Brasil	303-4	46455-4	Poupança (51)	R\$ -
TOTAL (disponível em 31/05/2023)				R\$ 3.241.414,47

RESUMO

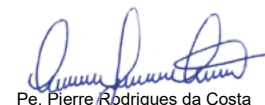
Total do Saldo Anterior (Disponível em 30/04/23)	-R\$	1.172.486,31
Total de Receitas	R\$	5.011.504,32
Total de Despesas	R\$	4.097.686,15
SALDO ATUAL	-R\$	258.668,14

SALDO DE INVESTIMENTO

SALDO DE CUSTEIO	-R\$	258.668,14
-------------------------	-------------	-------------------

A Instituição pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos é a 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, 30 DE AGOSTO DE 2024



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : maio/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

ÍTEM	TIPO DA DESPESA	DOCUMENTO				PAGAMENTO		
		DATA	Nº	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR	Nº	DATA
1	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	02/05/2023	SOR202336422888	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	R\$ 180,32	50.201	02/05/2023
2	1 - Pessoal e Reflexo	02/05/2023	49.648.335	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE	02.535.864/0001-33	R\$ 177,08	50.202	02/05/2023
3	1 - Pessoal e Reflexo	04/05/2023	47.288.190	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A - COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	29.309.127/0001-79	R\$ 10.045,69	50.401	04/05/2023
4	1 - Pessoal e Reflexo	04/05/2023	-	TRANSF. PARA PAGTO DE SALÁRIO LIQUIDO CNR REF. A FOPAG 04/2023 (RESTANTE FOI TRANSFERIDO PELA CONTA Nº 46.455-4)	-	R\$ 500.000,00	50.402	04/05/2023
5	1 - Pessoal e Reflexo	05/05/2023	-	PAGTO DE FGTS REF. A FOPAG 04/2023	-	R\$ 214.162,39	50.501	05/05/2023
6	1 - Pessoal e Reflexo	05/05/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - PRISCILA DOS SANTOS	-	R\$ 756,19	50.502	05/05/2023
7	1 - Pessoal e Reflexo	05/05/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - NATALI BEATRIZ R\$ 628,49 + JESSICA IRACY R\$ 770,15	-	R\$ 1.398,64	50.503	05/05/2023
8	1 - Pessoal e Reflexo	05/05/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - HELEN TAMARA DIAS	-	R\$ 295,21	50.504	05/05/2023
9	1 - Pessoal e Reflexo	05/05/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - TATIANE FERREIRA	-	R\$ 492,01	50.505	05/05/2023
10	1 - Pessoal e Reflexo	05/05/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - PAMELA RODRIGUES	-	R\$ 892,96	50.506	05/05/2023
11	1 - Pessoal e Reflexo	08/05/2023	49.877.758	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE	02.535.864/0001-33	R\$ 1.351,19	50.801	08/05/2023
12	1 - Pessoal e Reflexo	08/05/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA (DIF. DE 04/23) - HELEN TAMARA DIAS	-	R\$ 196,80	50.802	08/05/2023
13	1 - Pessoal e Reflexo	09/05/2023	49.922.761	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CRÉDITO VR REFEIÇÃO	02.535.864/0001-33	R\$ 11.250,49	50.901	09/05/2023
14	5 - Manutenção	10/05/2023	1.212	LTEC SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP 3050, EPSON L3110 XSEU109792 E EPSON L3110 SERIAL XSEV109744	30.750.543/0001-97	R\$ 895,00	51.001	10/05/2023
15	2 - Material de Consumo	10/05/2023	285	AJM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - 10 IMATANDOS ADESIVOS PARA VEICULOS	08.288.444/0001-86	R\$ 550,00	51.002	10/05/2023
16	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	10/05/2023	003/331546819	CLARO S.A	40.632.544/0001-67	R\$ 122,19	51.003	10/05/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO								
TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022								
MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : maio/2023								
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS								
17	2 - Material de Consumo	10/05/2023	5.631	AUTO POSTO CASSANDOCA LTDA - GASOLINA ORIGINAL COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ETATON COMUM	62.776.703/0001-63	R\$ 2.041,12	51.004	10/05/2023
18	4 - Serviços de Terceiros	10/05/2023	10.770	C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO BAIXAS TEMPERATURAS DE 17/04/23 A 30/04/23	14.016.550/0001-03	R\$ 206.126,66	51.005	10/05/2023
19	1 - Pessoal e Reflexo	10/05/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DA COLABORADORA FABIANA CARLA DE SOUZA E SILVA	-	R\$ 18.257,13	51.006	10/05/2023
20	1 - Pessoal e Reflexo	11/05/2023	-	PAGTO DE EMPRESTIMO FINANCEIRO ITAU CNR REF. A FOPAG 04/2023	-	R\$ 163.105,86	51.102	11/05/2023
21	1 - Pessoal e Reflexo	11/05/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DA COLABORADOR MARILIA SANTANA GOMES DE AQUINO	-	R\$ 4.288,20	51.103	11/05/2023
22	1 - Pessoal e Reflexo	12/05/2023	47.419.135	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A - COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	29.309.127/0001-79	R\$ 5.508,62	51.201	12/05/2023
23	4 - Serviços de Terceiros	15/05/2023	179	P.R.A TRANSPORTE LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 50 VEICULOS MODELO KOMBI PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO PROGRAMA AGENTE DE RUA/CONSULTORIO NA RUA	12.598.515/0001-14	R\$ 478.450,82	51.501	15/05/2023
24	1 - Pessoal e Reflexo	15/05/2023	50.140.956	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE	02.535.864/0001-33	R\$ 414,04	51.502	15/05/2023
25	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	17/05/2023	145.681.602	CLARO S.A	40.632.544/0001-67	R\$ 24,45	51.701	17/05/2023
26	1 - Pessoal e Reflexo	18/05/2023	50.204.181	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE	02.535.864/0001-33	R\$ 2.935,92	51.801	18/05/2023
27	1 - Pessoal e Reflexo	18/05/2023	-	PAGTO DE FERIAS DA COLABORADORA CLEISIANE RODRIGUES KATAYAMA	-	R\$ 4.276,43	51.802	18/05/2023
28	1 - Pessoal e Reflexo	18/05/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA CRISTINA DE FREITAS ANDERSON	-	R\$ 3.966,84	51.803	18/05/2023
29	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	18/05/2023	1675600523-0	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO	02.558.157/0001-62	R\$ 93,08	51.804	18/05/2023
30	1 - Pessoal e Reflexo	18/05/2023	50.240.655	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CRÉDITO VR REFEIÇÃO	02.535.864/0001-33	R\$ 1.230,51	51.805	18/05/2023
31	1 - Pessoal e Reflexo	19/05/2023	-	IRRF 03/23 R\$ 284.746,20 + INSS 04/2023 CNR R\$ 167.448,50 SOB. A FOLHA DE PAGTO	-	R\$ 452.194,70	550.303.000.004.732	19/05/2023
32	8 - Locação	22/05/2023	3.000.310.259	WHIRLPOOL S.A - LOCAÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA	59.105.999/0001-86	R\$ 109,90	52.201	22/05/2023
33	1 - Pessoal e Reflexo	22/05/2023	9.532.152	METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	03.273.825/0001-78	R\$ 3.858,03	52.202	22/05/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO									
TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022									
MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : maio/2023									
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS									
34	9 - Despesas Diversas	22/05/2023	10.381	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	15.734.647/0001-14	R\$	14.398,80	52.203	22/05/2023
35	2 - Material de Consumo	22/05/2023	6.841	TOPLINE MATERIAIS LIMP DESC E ESC EIRELLI TOPLINE - AGUA SANITÁRIA, BOBINA PICOTADA, COPO 180ML, DESINFETANTE	30.035.739/0001-08	R\$	1.490,88	52.204	22/05/2023
36	2 - Material de Consumo	22/05/2023	1.402	GR COMÉRCIO DE ALIMENTOS - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	62.264.494/0001-59	R\$	107,34	52.205	22/05/2023
37	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	22/05/2023	6.968.769	TIM S.A	02.558.157/0001-62	R\$	37.610,35	52.206	22/05/2023
38	2 - Material de Consumo	22/05/2023	15.493	EMBALAGENS BELÉM LTDA ME - DESODORANTE, SABONETE, SHAMPOO	01.023.630/0001-44	R\$	2.500,00	52.207	22/05/2023
39	1 - Pessoal e Reflexo	22/05/2023	50.630.992	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE	02.535.864/0001-33	R\$	357,58	52.208	22/05/2023
40	5 - Manutenção	23/05/2023	14.291	DEFENDER SEGURANÇA ELETRONICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME	02.025.825/0001-96	R\$	125,00	52.301	23/05/2023
41	1 - Pessoal e Reflexo	23/05/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIANE NERES DA CONCEICAO	-	R\$	1.457,14	52.302	23/05/2023
42	1 - Pessoal e Reflexo	25/05/2023	-	PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CNR REF. A FOPAG 04/2023	-	R\$	5.698,78	550.303.000.004.732	25/05/2023
43	4 - Serviços de Terceiros	25/05/2023	125.294.088	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTRANS	29.309.127/0001-79	R\$	9.321,95	52.501	25/05/2023
44	1 - Pessoal e Reflexo	25/05/2023	50.519.532	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE	02.535.864/0001-33	R\$	111.346,27	52.502	25/05/2023
45	1 - Pessoal e Reflexo	26/05/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE BARBARA MENEGOLO BITTENCOURT, ELIANA CRISTINA DOS SANTOS E MARCELO MATIAS DOS SANTOS	-	R\$	44.567,19	52.601	26/05/2023
46	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	29/05/2023	508.802.621	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO - ENEL	61.695.227/0001-53	R\$	547,17	52.901	29/05/2023
47	1 - Pessoal e Reflexo	29/05/2023	50.630.992	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE	02.535.864/0001-33	R\$	357,58	52.902	29/05/2023
48	1 - Pessoal e Reflexo	30/05/2023	50.639.225	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CRÉDITO VR REFEIÇÃO	02.535.864/0001-33	R\$	284.169,69	53.001	30/05/2023
49	1 - Pessoal e Reflexo	30/05/2023	50.666.762	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CRÉDITO VR REFEIÇÃO	02.535.864/0001-33	R\$	19.648,88	53.002	30/05/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO								
TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022								
MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : maio/2023								
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS								
50	1 - Pessoal e Reflexo	31/05/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS XAVIER	-	R\$ 595,84	53.103	31/05/2023
51	1 - Pessoal e Reflexo	31/05/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MAYARA DE JESUS SILVA MATOS	-	R\$ 1.330,47	53.104	31/05/2023
52	1 - Pessoal e Reflexo	31/05/2023	-	RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DE SHIRLENE VENANCIO LEOCADIO	-	R\$ 9.591,01	53.105	31/05/2023
53	1 - Pessoal e Reflexo	31/05/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SHIRLENE VENANCIO LEOCADIO	-	R\$ 22.324,84	53.107	31/05/2023
54	1 - Pessoal e Reflexo	31/05/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MONICA DA ROCHA SANTOS E DJEAN BARROS DOS SANTOS	-	R\$ 1.110,49	53.108	31/05/2023
55	1 - Pessoal e Reflexo	04/05/2023	-	TRANSF. PARA COMPLEMENTO DE PAGTO DE SALÁRIO LIQUIDO CNR REF. A FOPAG 04/2023	-	R\$ 1.184.472,09	50.401	04/05/2023
56	1 - Pessoal e Reflexo	04/05/2023	-	PAGTO DE SALÁRIO LIQUIDO UOM REF. A FOPAG 04/2023	-	R\$ 82.518,54	50.402	04/05/2023
57	4 - Serviços de Terceiros	10/05/2023	5.246	XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - 6 POSTOS DE AUX. DE LIMPEZA - 44HS	31.996.152/0001-10	R\$ 43.894,24	51.001	10/05/2023
58	4 - Serviços de Terceiros	10/05/2023	5.246	ISS - NF 5246 - XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	31.996.152/0001-10	R\$ 1.071,55	51.002	10/05/2023
59	5 - Manutenção	10/05/2023	86	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES MÓVEIS	20.510.573/0001-72	R\$ 5.000,00	51.003	10/05/2023
60	1 - Pessoal e Reflexo	11/05/2023	-	PAGTO DE EMPRESTIMO FINANCEIRO ITAU OUM REF. A FOPAG 04/2023	-	R\$ 3.211,48	51.101	11/05/2023
61	8 - Locação	15/05/2023	RECIBO 05/12	MOBILE SOLUTIONS AUTOMOTIVOS EIRELI - 04 PARCELA DA LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS FITAT DUCATO	31.852.937/0001-19	R\$ 65.532,00	51.501	15/05/2023
62	1 - Pessoal e Reflexo	19/05/2023	-	PAGTO DE IRRF 03/23 R\$ 20.559,13 + INSS 04/23 R\$ 4.934,91 SOB. A FOLHA DE PAGTO	-	R\$ 25.494,04	550.303.000.004.732	19/05/2023
63	4 - Serviços de Terceiros	19/05/2023	5.246	IRRF - NF 5246 - XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	31.996.152/0001-10	R\$ 535,78	51.901	19/05/2023
64	4 - Serviços de Terceiros	19/05/2023	5.246	PCC - NF 5246 - XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	31.996.152/0001-10	R\$ 2.491,36	51.902	19/05/2023
65	5 - Manutenção	22/05/2023	1.402	ALPEN ENERGIA E REFRIGERAÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	24.265.303/0001-02	R\$ 1.188,75	52.201	22/05/2023
66	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	22/05/2023	4.948.532.455	TIM S.A	02.558.157/0001-62	R\$ 197,77	52.202	22/05/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : maio/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

67	5 - Manutenção	22/05/2023	13	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - BOTÃO DO PEDAL, VALVULA, GARRAFA PET, TOMADA	20.510.573/0001-72	R\$	4.571,82	52.203	22/05/2023
68	5 - Manutenção	22/05/2023	28	BOAZ CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - SERVIÇOS DE ELETRICA PARA UNIDADE MOVEL UOM	48.370.489/0001-10	R\$	1.939,50	52.204	22/05/2023
69	1 - Pessoal e Reflexo	25/05/2023	-	PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF. A FOPAG 04/2023	-	R\$	52,69	550.303.000.004.732	25/05/2023
70	1 - Pessoal e Reflexo	25/05/2023	50.519.660	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE	02.535.864/0001-33	R\$	4.750,98	52.501	25/05/2023
71	1 - Pessoal e Reflexo	30/05/2023	50.676.009	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CRÉDITO DE VR REFEIÇÃO	02.535.864/0001-33	R\$	10.446,24	53.001	30/05/2023
72	5 - Manutenção	31/05/2023	ADIANTAMENTO	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA -COMPRA DE PEÇAS PARA TROCA DE COMPRESSOR, TROCA DE ARRUELA MICRO MOTOR E SUBSTITUIÇÃO DO CASTELINHP	20.510.573/0001-72	R\$	2.011,60	53.101	31/05/2023
TOTAL						R\$	4.097.686,15		

OBS.: Houve alteração na rubrica de Material de consumo Assistencial para Despesas diversas na Nota Fiscal PLANETA MIX COMERCIAL LTDA R\$ 14.398,80

OBS.: Houve alteração na rubrica de Locação para Serviços de Terceiros na Nota Fiscal P.R.A TRANSPORTE LTDA ME R\$ 478.450,82

SÃO PAULO, 30 DE AGOSTO DE 2024



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

CONTRATO TC005/2022
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO
CNPJ: 62.264.494/0001-79
ATIVIDADE : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO

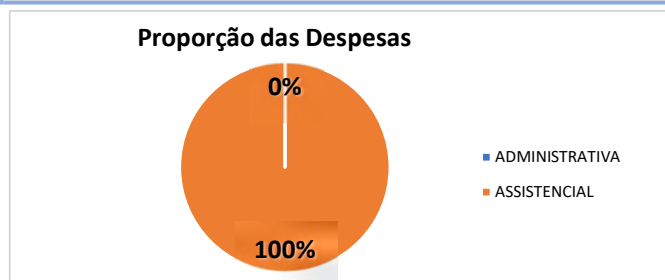
PERÍODO : junho-23

Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000198-7
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0002373-5
Regional: CAB

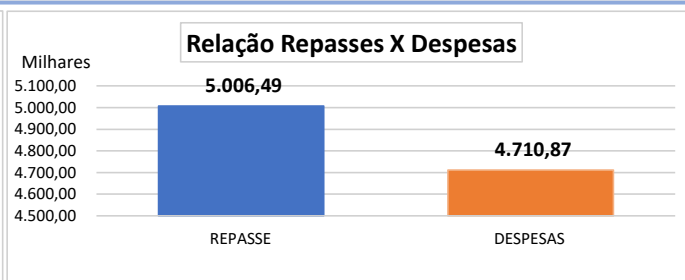
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.241.414,47	-	5.006.493,80	-	8.247.908,27	-
RENDIMENTOS			4.636,55	-	4.636,55	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.241.414,47	-	5.011.130,35	-	8.252.544,82	-
		3.241.414,47		5.011.130,35		8.252.544,82

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.580.407,81	4.710.868,25	869.539,56	84,42%	100,0%
PESSOAL E REFLEXO	4.765.190,89	3.567.918,97	1.197.271,92	74,87%	75,7%
MATERIAL DE CONSUMO	100.704,00	22.967,68	77.736,32	22,81%	0,5%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	14.398,80	-14.398,80	-	0,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	549.538,92	497.581,98	51.956,94	90,55%	10,6%
MANUTENÇÃO	15.000,00	17.565,20	-2.565,20	117,10%	0,4%
LOCAÇÃO	108.224,00	544.092,72	-435.868,72	502,75%	11,5%
DESPESAS DIVERSAS	41.750,00	46.342,90	-4.592,90	111,00%	1,0%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	5.580.407,81	4.710.868,25	869.539,56	84,42%	

SALDO GERAL 3.541.676,57



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.

Balancete Financeiro							
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO
dez-22						4.595.147,62	
jan-23	4.497.390,99	6.749,13	554.411,31	4.699.457,36	4.954.241,69	4.954.241,59	- 0,10
fev-23	5.006.493,80	7.661,15	514.770,96	3.939.428,22	6.543.739,38	6.034.626,47	- 509.112,91
mar-23	5.006.493,80	11.375,18	509.214,06	4.584.099,76	7.486.722,66	6.468.506,94	- 1.018.215,72
abr-23	-	6.035,69	-	4.146.943,33	3.345.815,02	2.327.599,30	- 1.018.215,72
mai-23	5.006.493,80	4.812,44	198,08	4.097.686,15	4.259.633,19	3.241.414,47	- 1.018.218,72
jun-23	5.006.493,80	4.636,55	-	4.710.868,25	4.559.895,29	3.541.676,57	- 1.018.218,72
TOTAL	24.523.366,19	41.270,14	1.578.594,41	26.178.483,07			

Conciliação Bancária							
DATA	DESPESA WEBSAASS	EXTRATOS BANCÁRIOS					DIFERENÇA
		46431-7 BB	46455-4 BB			TOTAL	
01/06/2023	118.085,33	118.085,33			-	118.085,33	-
05/06/2023	1.812.285,50	1.732.388,03	79.897,47		-	1.812.285,50	-
06/06/2023	4.102,54	4.102,54			-	4.102,54	-
07/06/2023	284.386,91	284.386,91			-	284.386,91	-
09/06/2023	15.672,89	15.672,89			-	15.672,89	-
12/06/2023	272.266,64	213.633,90	58.632,74		-	272.266,64	-
13/06/2023	516.664,38	451.132,38	65.532,00		-	516.664,38	-
14/06/2023	3.814,35		3.814,35		-	3.814,35	-
15/06/2023	481.144,99	481.144,99			-	481.144,99	-
16/06/2023	3.077,91	3.077,91			-	3.077,91	-
19/06/2023	498.739,89	471.102,12	27.637,77		-	498.739,89	-
20/06/2023	70.651,36	66.231,65	4.419,71		-	70.651,36	-
22/06/2023	125.755,88	122.077,64	3.678,24		-	125.755,88	-
23/06/2023	6.680,90	6.680,90			-	6.680,90	-
26/06/2023	1.181,42	1.181,42			-	1.181,42	-
27/06/2023	179.779,48	164.364,88	15.414,60		-	179.779,48	-
28/06/2023	6.113,14	6.113,14			-	6.113,14	-
29/06/2023	310.464,74	299.085,80	11.378,94		-	310.464,74	-
TOTAL		4.710.868,25	4.440.462,43	270.405,82	-	4.710.868,25	-

Apontamentos	
Item 1.	Verificamos Despesas não Previstas com Material de Consumo Assistencial no valor R\$ 14.398,80 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 2.	Verificamos que as Despesas com Manutenção Excederam o Plano de Trabalho em R\$ 2.565,20 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 3.	Verificamos que as Despesas com Locação Excederam o Plano de Trabalho em R\$ 435.868,72 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 4.	Verificamos que as Despesas com Despesas Diversas Excederam o Plano de Trabalho em R\$ 4.592,90 . Solicitamos esclarecimentos.

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Junho/2023, referente ao

CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Material de Consumo Assistencial em **Junho/2023**.

No mês de Junho/2023, não houve gasto maior em material de consumo assistencial, o valor estava maior devido ao lançamento das despesas em lugar errado, nas planilhas, segue as mesmas corrigidas para regularização das pendências.

NF - 10424	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA - ABSORVENTE COM ABAS C/ 8 UNIDADES	R\$ 14.398,80
------------	--	------------------



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Junho/2023, referente ao

CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Manutenção em **Junho/2023**.

No mês de Junho/2023, houve gasto maior em manutenção, devido uma emergência na parte do Pedal e compressor de um dos ônibus da UOM, que necessitou de reparo urgente, para dar continuidade nos atendimentos. Segue Notas Fiscais e orçamentos que justificam a necessidade dos reparos de emergência.

12/06/2023	NF - adiantamento	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - COMPRA DE PEÇA PARA TROCA DE PEÇAS PEDAL AVARIADO	R\$ 4.253,20
------------	----------------------	---	-----------------



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Junho/2023, referente ao

CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

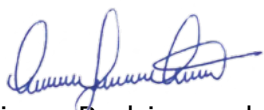
Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Serviços de Terceiros em **Junho/2023**.

No mês de Junho não houve gasto maior em Locação o valor excede o previsto mensal devido aos lançamentos em rubricas erradas, segue as planilhas corrigidas para liquidação da pendência.

O Valor de gasto em serviços de terceiros excede o previsto mensal devido lançamentos dos gastos com as OBT's – Operação Baixas Temperaturas. Segue notas fiscais referente esse repasse.

NF - 10899	C.A.P SERVIÇOS MEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETOS DE BAIXAS TEMPERATURAS	R\$ 440.658,00
------------	--	-------------------



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : JUNHO/2023

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos (CUSTEIO)	R\$ -
Recursos Recebidos (INVESTIMENTO)	R\$ -
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 4.636,55
Outras Entradas = Repasse Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 5.006.493,80
Entradas diversas	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.011.130,35

DESPESAS	
CUSTEIO	R\$ 4.710.868,25
1 - Pessoal e Reflexo	R\$ 3.567.918,97
2 - Material de Consumo	R\$ 22.967,68
3 - Material de Consumo Assistencial	R\$ -
4 - Serviços de Terceiros	R\$ 976.032,80
5 - Manutenção	R\$ 7.565,60
8 - Locação	R\$ 65.641,90
9 - Despesas Diversas	R\$ 29.633,40
9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	R\$ 41.107,90
INVESTIMENTO	R\$ -
6 - Material Permanente e Equipamento	R\$ -
7 - Obras / Reformas	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.710.868,25

OBS.: Houve alteração na rubrica de Material de consumo Assistencial para Despesas diversas na Nota Fiscal PLANETA MIX COMERCIAL LTDA R\$ 14.398,80

OBS.: Houve alteração na rubrica de Locação para Serviços de Terceiros na Nota Fiscal P.R.A TRANSPORTE LTDA ME R\$ 478.450,82

OBS.: Houve alteração na rubrica de Locação para Serviços de Terceiros na Nota Fiscal SAO PAULO TRANSPORTE - SPTRANS R\$ 9.999,60

DETALHAMENTO DOS SALDOS				
BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA	TIPO	VALOR
B.Brasil	303-4	46431-7	C/C	R\$ -
B.Brasil	303-4	46431-7	Aplicação	R\$ 2.682.271,09
B.Brasil	303-4	46431-7	Poupança	R\$ -
B.Brasil	303-4	46455-4	C/C	R\$ -
B.Brasil	303-4	46455-4	Aplicação	R\$ 859.405,48
B.Brasil	303-4	46455-4	Poupança (51)	R\$ -
TOTAL (disponível em 30/06/2023)				R\$ 3.541.676,57

RESUMO	
Total do Saldo Anterior (Disponível em 31/05/2023)	-R\$ 258.668,14
Total de Receitas	R\$ 5.011.130,35
Total de Despesas	R\$ 4.710.868,25
SALDO ATUAL	R\$ 41.593,96

SALDO DE INVESTIMENTO	-
SALDO DE CUSTEIO	R\$ 41.593,96

A Instituição pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos é a 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, 30 de Agosto de 2024.



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO								
TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022								
MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : JUNHO/2023								
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS								

ITEM	TIPO DA DESPESA	DOCUMENTO							PAGAMENTO	
		DATA	Nº	FORNECEDOR	CNPJ	VALOR	Nº	DATA		
1	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	01/06/2023	SOR202347438488	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	R\$ 105,81	60.101	01/06/2023		
2	1 - Pessoal e Reflexo	01/06/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DAS COLABORADORAS: ALTAIZ CANTARERA DE MELO, ANA PAULA FERREIRA DE JESUS, CARLOS EDUARDO PANARELLI, CLEIDINARIA VIANA MALTA, CRESO APARECIDO CAVALCANTE, CRISTIANE MARTILIANO DA SILVA, DIEGO RODRIGO RAMOS DE ASSIS, EDUARDO VICENTE CALDEIRA, FERNANDA COSTA, FERNANDO DA SILVA CHAVES, GABRIEL BAJADARES DA SILVA, GERSON DE PAULA, JACQUELINE MARIA ALMEIDA DA COSTA, JEFFERSON DOS SANTOS, LETICIA DA SILVA FERREIRA, LUCIENE BONFIM CAVALCANTE, MARCELA BARONE AMORIM DE LIMA, MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, MARINA ESPINDOLA DA CONCEICAO, NAYARA CARVALHO SILVA, NAYARA SOUSA PAZ, PERCILIA CAMILLO SOARES E RAPHAEL APARECIDO ALVES DA SILVA VENDAS	-	R\$ 117.979,52	60.102	01/06/2023		
3	1 - Pessoal e Reflexo	05/06/2023	-	PAGTO DE SALÁRIO LIQUIDO CNR REF. A FOPAG 05/2023	-	R\$ 1.732.388,03	60.501	05/06/2023		
4	1 - Pessoal e Reflexo	06/06/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - PRISCILA DOS SANTOS REF. FOPAG 05/2023	-	R\$ 757,22	60.601	06/06/2023		
5	1 - Pessoal e Reflexo	06/06/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - NATALI BEATRIZ REF. FOPAG 05/2024	-	R\$ 492,90	60.602	06/06/2023		
6	1 - Pessoal e Reflexo	06/06/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - HELEN TAMARA DIAS REF. FOPAG 05/2025	-	R\$ 492,90	60.603	06/06/2023		
7	1 - Pessoal e Reflexo	06/06/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - TATIANE FERREIRA REF. FOPAG 05/2026	-	R\$ 98,94	60.604	06/06/2023		
8	1 - Pessoal e Reflexo	06/06/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - PAMELA RODRIGUES REF. FOPAG 05/2027	-	R\$ 1.175,99	60.605	06/06/2023		
9	1 - Pessoal e Reflexo	06/06/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA -JESSICA IRACY REF. FOPAG 05/2028	-	R\$ 551,58	60.606	06/06/2023		
10	1 - Pessoal e Reflexo	06/06/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - CHRISTINE SOUZA REF. FOPAG 05/2029	-	R\$ 533,01	60.607	06/06/2023		
11	1 - Pessoal e Reflexo	07/06/2023	51.035.528	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CRÉDITO DE VR REFEIÇÃO	02.535.864/0001-33	R\$ 6.018,37	60.701	07/06/2023		
12	1 - Pessoal e Reflexo	07/06/2023	51.033.476	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE	02.535.864/0001-33	R\$ 859,74	60.702	07/06/2023		
13	1 - Pessoal e Reflexo	07/06/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR FABIO BIGONGIARI	-	R\$ 3.094,28	60.703	07/06/2023		
14	1 - Pessoal e Reflexo	07/06/2023	-	PAGTO DE FGTS REF. A FOPAG 05/2023	-	R\$ 224.852,02	60.705	07/06/2023		
15	1 - Pessoal e Reflexo	07/06/2023	51.033.526	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE	02.535.864/0001-33	R\$ 0,02	60.706	07/06/2023		

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO								
TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022								
MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : JUNHO/2023								
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS								
16	1 - Pessoal e Reflexo	07/06/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO ALVIS KUTIANSKI	-	R\$ 49.119,98	60.707	07/06/2023
17	2 - Material de Consumo	07/06/2023	ADIANTAMENTO	APARADISE PUBLICIDADE - AQUISIÇÃO DE 150 CRACHÁS (PAGTO DE 50%)	44.709.423/0001-50	R\$ 442,50	60.708	07/06/2023
18	1 - Pessoal e Reflexo	09/06/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	-	R\$ 15.672,89	60.901	09/06/2023
19	1 - Pessoal e Reflexo	12/06/2023	48.367.503	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	29.309.127/0001-79	R\$ 6.935,60	61.201	12/06/2023
20	2 - Material de Consumo	12/06/2023	8.532	BISPEL DISTRIBUIDORA DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - APONTADOR, ORGANIZADOR, CANETA ESFEROGRÁFICA	34.489.896/0001-36	R\$ 18.460,25	61.202	12/06/2023
21	1 - Pessoal e Reflexo	12/06/2023	51.178.539	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CRÉDITO DE VR REFEIÇÃO	02.535.864/0001-33	R\$ 1.190,42	61.203	12/06/2023
22	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	12/06/2023	003/331546819	CLARO S/A	40.632.544/0001-67	R\$ 122,19	61.204	12/06/2023
23	2 - Material de Consumo	12/06/2023	5.718	AUTO POSTO CASSANDOCA LTDA - GASOLINA ORIGINAL COMUM, ETANOL COMUM	62.776.703/0001-63	R\$ 1.492,70	61.205	12/06/2023
24	1 - Pessoal e Reflexo	12/06/2023	-	RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DE ANDRE LUIS NUNES	-	R\$ 6,42	61.207	12/06/2023
25	1 - Pessoal e Reflexo	12/06/2023	51179200 / 51179201	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CRÉDITO DE VR REFEIÇÃO	02.535.864/0001-33	R\$ 1.088,15	61.208	12/06/2023
26	1 - Pessoal e Reflexo	12/06/2023	-	EMPRESTIMO FINANCEIRO ITAU REF. A FOPAG 05/2023	-	R\$ 183.799,70	61.209	12/06/2023
27	1 - Pessoal e Reflexo	12/06/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDRE LUIS NUNES	-	R\$ 538,47	61.210	12/06/2023
28	4 - Serviços de Terceiros	13/06/2023	10.899	C.A.P SERVIÇOS MEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETOS DE BAIXAS TEMPERATURAS DE 01/05 À 31/05	14.016.550/0001-03	R\$ 440.658,00	550.384.132.100	13/06/2023
29	1 - Pessoal e Reflexo	13/06/2023	51.232.563	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE	02.535.864/0001-33	R\$ 474,78	61.301	13/06/2023
30	9 - Despesas Diversas	13/06/2023	31.941.270.127.470.600	SAO PAULO TRANSPORTE - SPTRANS	29.309.127/0001-79	R\$ 9.999,60	61.302	13/06/2023
31	4 - Serviços de Terceiros	15/06/2023	180	P.R.A TRANSPORTE LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 50 VEICULOS MODELO KOMBI PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO PROGRAMA A GENTE NA RUA/CONSULTORIO NA RUA	12.598.515/0001-14	R\$ 478.450,82	61.501	15/06/2023
32	1 - Pessoal e Reflexo	15/06/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA MARCIA LYSLLANE DA SILVA SANTOS	-	R\$ 2.694,17	61.502	15/06/2023
33	1 - Pessoal e Reflexo	16/06/2023	51.398.183	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CRÉDITO DE VR REFEIÇÃO	02.535.864/0001-33	R\$ 3.077,91	61.601	16/06/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO								
TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022								
MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : JUNHO/2023								
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS								
34	1 - Pessoal e Reflexo	19/06/2023	-	IRRF 04/23 R\$ 291.307,18 + INSS 05/23 R\$ 179.689,50 SOB. A FOLHA DE PAGTO	-	R\$ 470.996,68	550.303.000.004.732	19/06/2023
35	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	19/06/2023	145.681.602	CLARO EMPRESAS S/A	40.632.544/0001-67	R\$ 24,45	61.901	19/06/2023
36	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	19/06/2023	1690439031-0	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO	02.558.157/0001-62	R\$ 80,99	61.902	19/06/2023
37	9 - Despesas Diversas	20/06/2023	10.424	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA - ABSORVENTE COM ABAS C/ 8 UNIDADES	15.734.647/0001-14	R\$ 14.398,80	62.001	20/06/2023
38	8 - Locação	20/06/2023	30.000.393.782	WHIRLPOOL S/A - LOCAÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA	59.105.999.0001-86	R\$ 109,90	62.002	20/06/2023
39	2 - Material de Consumo	20/06/2023	21.973	GUAIPÁ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA	16.725.936.0001-10	R\$ 1.201,30	62.003	20/06/2023
40	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	20/06/2023	4.969.056.150	TIM S/A	02.421.421/0001-11	R\$ 39.379,49	62.004	20/06/2023
41	1 - Pessoal e Reflexo	20/06/2023	9.830.845	METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	03.273.825/0001-78	R\$ 3.822,39	62.005	20/06/2023
42	2 - Material de Consumo	20/06/2023	441	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CARTUCHO HP, COLA SILICONE E QUADRO BRANCO	42.553.210/0001-57	R\$ 687,85	62.006	20/06/2023
43	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	20/06/2023	4.969.056.149	TIM S.A	02.421.421/0001-11	R\$ 713,84	62.007	20/06/2023
44	2 - Material de Consumo	20/06/2023	7.215	TOPLINE MATERIAIS LIMP DESC E ESC EIRELLI - AGUA SANITÁRIA, BOBINA PICOTADA, COPO 200ML, DESINFETANTE	30.035.739/0001-08	R\$ 1.125,58	62.008	20/06/2023
45	2 - Material de Consumo	20/06/2023	272	SINAI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - CADEADO 20 MM, CADEADO 20 MM MAGNETA, CADEADO 20MM VERDE	45.299.110/0001-34	R\$ 4.792,50	62.009	20/06/2023
46	1 - Pessoal e Reflexo	22/06/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JULIA MAZALI COSTA	-	R\$ 12.381,18	62.201	22/06/2023
47	1 - Pessoal e Reflexo	22/06/2023	51.543.086	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE	02.535.864/0001-33	R\$ 105.744,26	62.202	22/06/2023
48	1 - Pessoal e Reflexo	22/06/2023	51.543.216	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE	02.535.864/0001-33	R\$ 3.952,20	62.203	22/06/2023
49	5 - Manutenção	23/06/2023	14.330	DEFENDER SEGURANÇA ELETRONICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME	02.025.825/0001-96	R\$ 125,00	62.301	23/06/2023
50	1 - Pessoal e Reflexo	23/06/2023	51.638.047	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CRÉDITO DE VR REFEIÇÃO	02.535.864/0001-33	R\$ 6.555,90	62.302	23/06/2023
51	1 - Pessoal e Reflexo	26/06/2023	51.668.421	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CRÉDITO DE VR REFEIÇÃO	02.535.864/0001-33	R\$ 1.181,42	62.601	26/06/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO								
TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022								
MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : JUNHO/2023								
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS								
52	1 - Pessoal e Reflexo	27/06/2023	-	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CNR REF. FOPAG 05/2023	-	R\$ 6.720,14	550.303.000.004.732	27/06/2023
53	1 - Pessoal e Reflexo	27/06/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DE ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA, ANA PAULA MATEUS, ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO, CRISTOFFER DIEGO DE LIMA, DANIEL BRAGA, ELIZABET QUISPE MAMANI, ERIKA SOUSA FERREIRA, FRANZ CARLOS DE FARIAS, JARBAS FONSECA JUNIOR, LUCIANA APARECIDA SANTOS, MILTON ALVES JUNIOR, PRISCILA GARCIA PRUDENCIO, WELLINGTON FONSECA MUNIZ, RODRIGO SETTE, TAIZ JUCA DA SILVA, VITOR MOURA FERREIRA, LIDIANE DAMARES FERREIRA BARBOSA SILVA, SILDENILDA DE SOUZA ROSA, PRISCILA LOURENCO DA SILVA, THAIS CRISTINA QUERIDO DOS SANTOS, ANTONIO LUIZ CORREIA, AKANI NKOY VERONIQUE, BEATRIZ FERNANDES MARINHO DA SILVA, CRISTIANO ROMUALDO DE SOUZA, DANIELLE SILVA SOUZA, FATIMA RODRIGUES DE JESUS, GERSON LUIS DA SILVA, LISDRIANNI CAROLINA VILLALBA ACEVEDO, MAIKO JAVIER DURAND ESCOBAR, YANA CHIPILOVA, ANA CLAUDIA BOAVENTURA DOS SANTOS, EDNA MARIA DO NASCIMENTO VIRGINIO, GISELA CARDOSO ZILLOTTO, LAYLA BEATRIZ DINIZ SANTOS.	-	R\$ 157.644,74	62.701	27/06/2023
54	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	28/06/2023	516.936.809	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A ENEL	61.695.227/0001-53	R\$ 477,31	62.801	28/06/2023
55	1 - Pessoal e Reflexo	28/06/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS ALEXANDRE BISCARO, JONATHAN CAUE E LUCCAS STRIFEZZE	-	R\$ 5.635,83	62.802	28/06/2023
56	1 - Pessoal e Reflexo	29/06/2023	51.796.379	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CRÉDITO DE VR REFEIÇÃO	02.535.864/0001-33	R\$ 281.737,58	62.901	29/06/2023
57	1 - Pessoal e Reflexo	29/06/2023	51.826.981	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CRÉDITO DE VR REFEIÇÃO	02.535.864/0001-33	R\$ 17.348,22	62.902	29/06/2023
58	1 - Pessoal e Reflexo	05/06/2023	-	PAGTO SALÁRIO LIQUIDO OUM REF. A FOPAG 05/2023	-	R\$ 79.897,47	60.501	05/06/2023
59	5 - Manutenção	12/06/2023	ADIANTAMENTO	ALPEN ENERGIA E REFRIGERAÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA UOM OESTE	24.265.303/0001-02	R\$ 2.171,90	61.201	12/06/2023
60	5 - Manutenção	12/06/2023	ADIANTAMENTO	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - COMPRA DE PEÇA PARA TROCA DE PEÇAS PEDAL AVARIADO	20.510.573/0001-72	R\$ 4.253,20	61.202	12/06/2023
61	5 - Manutenção	12/06/2023	ADIANTAMENTO	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - COMPRA DE PEÇAS PARA TROCA DE PONTAS CEGAS, TROCA E TRIPICE, TROCA DE FILTROS	20.510.573/0001-72	R\$ 1.012,00	61.203	12/06/2023
62	4 - Serviços de Terceiros	12/06/2023	5.666	XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - 06 POSTOS DE AUX. DE LIMPEZA - 44HS	31.996.152/0001-10	R\$ 43.897,24	61.204	12/06/2023
63	5 - Manutenção	12/06/2023	90	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS OUM NORTE, OESTE, SUDESTE E ONIBUS	20.510.573/0001-72	R\$ 5.000,00	61.205	12/06/2023
64	1 - Pessoal e Reflexo	12/06/2023	-	EMPRESTIMO FINANCEIRO ITAU OUM REF. A FOPAG 05/2023	-	R\$ 2.298,40	61.206	12/06/2023
65	8 - Locação	13/06/2023	RECIBO 06/12	MOBILE SOLUTIONS SERVIÇOS AUTOMATIVOS EIRELI - LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS FIAT DUCATO MODELOS MAXI CARGO (SEMINOVOS), TRANSFORMADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO MÓVEL, COM INFRAESTRUTURA PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO.	31.852.937/0001-19	R\$ 65.532,00	61.301	13/06/2023
66	5 - Manutenção	14/06/2023	28	BOAZ CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - SERVIÇO DE ELETRICA PARA A UNIDADE MÓVEL	48.370.489/0001-10	R\$ 3.814,35	61.401	14/06/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : JUNHO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

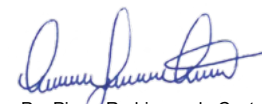
67	1 - Pessoal e Reflexo	19/06/2023	-	IRRF 04/2023 R\$ 16.959,97 + INSS 05/2023 R\$ 10.677,80 SOB. A FOLHA DE PAGTO	-	R\$ 27.637,77	550.303.000.004.732	19/06/2023
68	5 - Manutenção	20/06/2023	1.450	ALPEN ENERGIA E REFRIGERAÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	24.265.303/0001-02	R\$ 1.188,75	62.001	20/06/2023
69	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	20/06/2023	4.969.056.151	TIM S.A	02.421.421/0001-11	R\$ 203,82	62.002	20/06/2023
70	4 - Serviços de Terceiros	20/06/2023	5.666	IRRF NF 5666 XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	31.996.152/0001-10	R\$ 535,78	62.003	20/06/2023
71	4 - Serviços de Terceiros	20/06/2023	5.666	PCC NF 5666 XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	31.996.152/0001-10	R\$ 2.491,36	62.004	20/06/2023
72	1 - Pessoal e Reflexo	22/06/2023	51.543.087	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE	02.535.864/0001-33	R\$ 3.678,24	62.201	22/06/2023
73	1 - Pessoal e Reflexo	27/06/2023	-	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL OUM REF. A FOPAG 05/2023	-	R\$ 52,69	550.303.000.004.732	27/06/2023
74	1 - Pessoal e Reflexo	27/06/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES RAQUEL CRISTINA DA SILVA E VINICIUS CORONADO BARROS	-	R\$ 15.361,91	62.701	27/06/2023
75	1 - Pessoal e Reflexo	29/06/2023	51.826.977	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CRÉDITO DE VR REFEIÇÃO	02.535.864/0001-33	R\$ 11.378,94	62.901	29/06/2023
TOTAL						R\$	4.710.868,25	

OBS.: Houve alteração na rubrica de Material de consumo Assistencial para Despesas diversas na Nota Fiscal PLANETA MIX COMERCIAL LTDA R\$ 14.398,80

OBS.: Houve alteração na rubrica de Locação para Serviços de Terceiros na Nota Fiscal P.R.A TRANSPORTE LTDA ME R\$ 478.450,82

OBS.: Houve alteração na rubrica de Locação para Serviços de Terceiros na Nota Fiscal SAO PAULO TRANSPORTE - SPTRANS R\$ 9.999,60

SÃO PAULO, 30 DE AGOSTO DE 2024



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

CONTRATO TC005/2022
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO
CNPJ: 62.264.494/0001-79
ATIVIDADE : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO

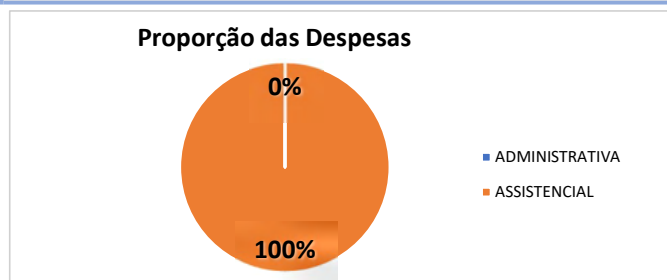
PERÍODO : julho-23

Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000198-7
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0002373-5
Regional: CAB

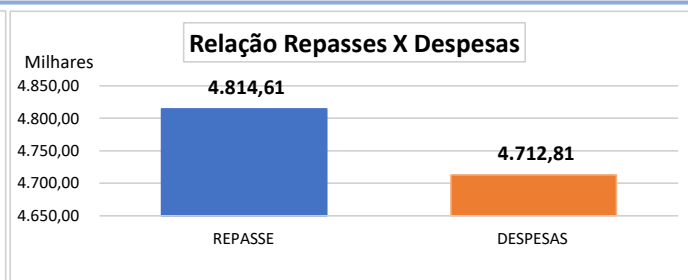
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.541.676,57	-	4.814.607,23	-	8.356.283,80	-
RENDIMENTOS			4.939,10	-	4.939,10	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.541.676,57	-	4.819.546,33	-	8.361.222,90	-
		3.541.676,57		4.819.546,33		8.361.222,90

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.679.460,06	4.712.808,57	966.651,49	82,98%	100,0%
PESSOAL E REFLEXO	4.864.243,14	3.585.914,31	1.278.328,83	73,72%	76,1%
MATERIAL DE CONSUMO	100.704,00	14.830,18	85.873,82	14,73%	0,3%
MAT CONSUMO ASSIST.		14.398,80	-14.398,80		0,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	549.538,92	499.395,53	50.143,39	90,88%	10,6%
MANUTENÇÃO	15.000,00	13.168,75	1.831,25	87,79%	0,3%
LOCAÇÃO	108.224,00	544.092,72	-435.868,72	502,75%	11,5%
DESPESAS DIVERSAS	41.750,00	41.008,28	741,72	98,22%	0,9%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	5.679.460,06	4.712.808,57	966.651,49	82,98%	

SALDO GERAL 3.648.414,33



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.

Balancete Financeiro							
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO
dez-22						4.595.147,62	
jan-23	4.497.390,99	6.749,13	554.411,31	4.699.457,36	4.954.241,69	4.954.241,59	- 0,10
fev-23	5.006.493,80	7.661,15	514.770,96	3.939.428,22	6.543.739,38	6.034.626,47	- 509.112,91
mar-23	5.006.493,80	11.375,18	509.214,06	4.584.099,76	7.486.722,66	6.468.506,94	- 1.018.215,72
abr-23	-	6.035,69	-	4.146.943,33	3.345.815,02	2.327.599,30	- 1.018.215,72
mai-23	5.006.493,80	4.812,44	198,08	4.097.686,15	4.259.633,19	3.241.414,47	- 1.018.218,72
jun-23	5.006.493,80	4.636,55	-	4.710.868,25	4.559.895,29	3.541.676,57	- 1.018.218,72
jul-23	4.814.607,23	4.939,10	-	4.712.808,57	4.666.633,05	3.649.327,06	- 1.017.305,99
TOTAL	29.337.973,42	46.209,24	1.578.594,41	30.891.291,64			

Apontamentos	
Item 1.	Verificamos Despesas Não Previstas com Material de Consumo Assistencial no valor de R\$ 14.398,80 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 2.	Verificamos que as Despesas com Locação Excedeu o Plano de Trabalho em R\$ 435.868,72 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 3.	Verificamos que houve uma Variação entre o Saldo Real e o Saldo do Extrato no valor de R\$ 912,73 . Solicitamos esclarecimentos.



São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Julho/2023, referente ao

CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de variação de saldo no balancete financeiro no valor de R\$ 912,73 referente á Julho/2023.

Verificamos que a variação de saldo das contas (extratos) para as planilhas de prestação de Contas, vem desde Dezembro/2022, iremos fazer um levantamento de todos esses saldos e enviaremos posteriormente as justificativas dos mesmo.

Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60



São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Julho/2023, referente ao

CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Material de Consumo Assistencial em **Julho/2023**.

No mês de Julho/2023, não houve gasto maior em material de consumo assistencial, o valor estava maior devido ao lançamento das despesas em lugar errado, nas planilhas, segue as mesmas corrigidas para regularização das pendências.

NF - 10.460	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA - ABSORVENTE COM ABAS C/ 8 UNIDADES	R\$ 14.398,80
-------------	--	------------------

Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Julho/2023, referente ao

CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

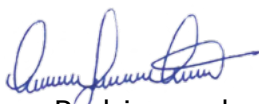
Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Serviços de Terceiros em **Julho/2023**.

No mês de Julho não houve gasto maior em Locação o valor excede o previsto mensal devido aos lançamentos em rubricas erradas, segue as planilhas corrigidas para liquidação da pendência.

O Valor de gasto em serviços de terceiros excede o previsto mensal devido lançamentos dos gastos com as OBT's – Operação Baixas Temperaturas. Segue notas fiscais referente esse repasse.

NF - 11093	C.A.P SERVIÇOS MEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETOS DE BAIXAS TEMPERATURAS DE 01/06 Á 30/06	R\$ 441.700,00
------------	---	-------------------



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : JULHO/2023

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos (CUSTEIO)	R\$ -
Recursos Recebidos (INVESTIMENTO)	R\$ -
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 4.939,10
Outras Entradas = Repasse Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 4.814.607,23
Entradas diversas	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.819.546,33

DESPESAS	
CUSTEIO	R\$ 4.712.808,57
1 - Pessoal e Reflexo	R\$ 3.585.914,31
2 - Material de Consumo	R\$ 14.830,18
3 - Material de Consumo Assistencial	R\$ -
4 - Serviços de Terceiros	R\$ 977.846,35
5 - Manutenção	R\$ 13.168,75
8 - Locação	R\$ 65.641,90
9 - Despesas Diversas	R\$ 15.626,10
9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	R\$ 39.780,98
INVESTIMENTO	R\$ -
6 - Material Permanente e Equipamento	R\$ -
7 - Obras / Reformas	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.712.808,57

OBS.: Houve alteração na rubrica de Material de consumo Assistencial para Despesas diversas na Nota Fiscal PLANETA MIX COMERCIAL LTDA R\$ 14.398,80

OBS.: Houve alteração na rubrica de Locação para Serviços de Terceiros na Nota Fiscal P.R.A TRANSPORTE LTDA ME R\$ 478.450,82

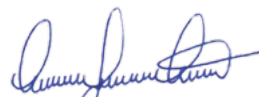
DETALHAMENTO DOS SALDOS				
BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA	TIPO	VALOR
B.Brasil	303-4	46431-7	C/C	R\$ -
B.Brasil	303-4	46431-7	Aplicação	R\$ 2.569.528,60
B.Brasil	303-4	46431-7	Poupança	R\$ -
B.Brasil	303-4	46455-4	C/C	R\$ -
B.Brasil	303-4	46455-4	Aplicação	R\$ 1.079.798,46
B.Brasil	303-4	46455-4	Poupança (51)	R\$ -
TOTAL (disponível em 31/07/2023)				R\$ 3.649.327,06

RESUMO	
Total do Saldo Anterior (Disponível em 30/06/2023)	R\$ 41.593,96
Total de Receitas	R\$ 4.819.546,33
Total de Despesas	R\$ 4.712.808,57
SALDO ATUAL	R\$ 148.331,72

SALDO DE INVESTIMENTO	-
SALDO DE CUSTEIO	R\$ 148.331,72

A Instituição pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos é a 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, 30 DE AGOSTO DE 2024.



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : JULHO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

ÍTEM	TIPO DA DESPESA	DATA	Nº	DOCUMENTO		VALOR	PAGAMENTO	
				FORNECEDOR	CNPJ		Nº	DATA
1	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	03/07/2023	SOR202357291558	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	R\$ 77,47	70.301	03/07/2023
2	1 - Pessoal e Reflexo	04/07/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DAS COLABORADORA LEIVINHA DE SOUSA E SILVA	-	R\$ 1.761,29	70.401	04/07/2023
3	1 - Pessoal e Reflexo	04/07/2023	-	PAGTO DE SALÁRIO LIQUIDO CNR REF. A FOPAG 06/2023	-	R\$ 1.814.023,49	70.402	04/07/2023
4	1 - Pessoal e Reflexo	06/07/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - CHRISTINE SOUZA REF. FOPAG 06/2023	-	R\$ 757,22	70.601	06/07/2023
5	1 - Pessoal e Reflexo	06/07/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA REF. FOPAG 06/2023	-	R\$ 757,22	70.602	06/07/2023
6	1 - Pessoal e Reflexo	06/07/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - NATALI BEATRIZ B. REF. FOPAG 06/2023	-	R\$ 460,37	70.603	06/07/2023
7	1 - Pessoal e Reflexo	06/07/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - HELEN TAMARA DIAS REF. FOPAG 06/2023	-	R\$ 492,90	70.604	06/07/2023
8	1 - Pessoal e Reflexo	06/07/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA -TATIANE FERREIRA REF. FOPAG 06/2023	-	R\$ 295,74	70.605	06/07/2023
9	1 - Pessoal e Reflexo	06/07/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - PAMELA RODIGUES REF. FOPAG 06/2023	-	R\$ 893,85	70.606	06/07/2023
10	1 - Pessoal e Reflexo	06/07/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - JESSICA IRACY ELLEN REF. FOPAG 06/2023	-	R\$ 591,48	70.607	06/07/2023
11	1 - Pessoal e Reflexo	06/07/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA -ANA BEATREIZ CESAR REF. FOPAG 06/2023	-	R\$ 1.635,29	70.608	06/07/2023
12	1 - Pessoal e Reflexo	06/07/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DAS COLABORADORA YASMIN FIDELIS DE OLIVEIRA	-	R\$ 3.275,25	70.609	06/07/2023
13	1 - Pessoal e Reflexo	06/07/2023	52.143.680	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE	02.535.864/0001-33	R\$ 0,02	70.610	06/07/2023
14	1 - Pessoal e Reflexo	06/07/2023	52.143.655	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE	02.535.864/0001-33	R\$ 0,02	70.611	06/07/2023
15	1 - Pessoal e Reflexo	06/07/2023	52.105.842	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE REFEIÇÃO	02.535.864/0001-33	R\$ 697,89	70.612	06/07/2023
16	1 - Pessoal e Reflexo	07/07/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARINA DE LUCCA F	-	R\$ 47.531,09	70.701	07/07/2023
17	1 - Pessoal e Reflexo	07/07/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SANDRO DE OLIVEIRA	-	R\$ 1.183,50	70.702	07/07/2023
18	1 - Pessoal e Reflexo	07/07/2023	-	PAGTO DE FGTS RESCISÓRIO DE SANDRO DE OLIVEIRA	-	R\$ 185,88	70.703	07/07/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO								
TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022								
MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : JULHO/2023								
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS								
19	1 - Pessoal e Reflexo	07/07/2023	-	PAGTO DE FGTS REF. A FOPAG 06/2023	-	R\$ 224.392,56	70.704	07/07/2023
20	2 - Material de Consumo	10/07/2023	70	STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA - COLA BASTÃO, CALCULADORA MANUAL, FITA CORRETIVA	045373720001-02	R\$ 544,81	71.001	10/07/2023
21	2 - Material de Consumo	10/07/2023	5.783	AUTO POSTO CASSANDOCA LTDA - GASOLINA ORIGINAL COMUM, ETANOL COMUM	62.776.703/0001-63	R\$ 2.477,81	71.002	10/07/2023
22	2 - Material de Consumo	10/07/2023	458	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - APARELHO DE BARBEAR, DESODORANTE SPRAY, SABONETE LIQUIDO	42.553.210/0001-57	R\$ 3.259,10	71.003	10/07/2023
23	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	10/07/2023	003/331546819	CLARO S/A	40.632.544/0001-67	R\$ 122,19	71.004	10/07/2023
24	2 - Material de Consumo	10/07/2023	8.759	BISPEL DISTRIBUIDORA DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE P M G GG E EXG	34.489.896/0001-36	R\$ 1.480,00	71.005	10/07/2023
25	2 - Material de Consumo	10/07/2023	61.077	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - APAGADOR, APONTADOR, BASTÃO COLA, BORRACHA BRANCA	43.899.665/0001-91	R\$ 5.296,46	71.006	10/07/2023
26	2 - Material de Consumo	10/07/2023	521.550	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - PAPEL SULFITE A4	19.576.717/0001-04	R\$ 1.772,00	71.007	10/07/2023
27	9 - Despesas Diversas	10/07/2023	100.011.622.996	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - TFE	-	R\$ 206,68	71.008	10/07/2023
28	4 - Serviços de Terceiros	10/07/2023	11.093	C.A.P SERVIÇOS MEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETOS DE BAIXAS TEMPERATURAS DE 01/06 À 30/06	14.016.550/0001-03	R\$ 441.700,00	71.009	10/07/2023
29	1 - Pessoal e Reflexo	10/07/2023	48.236.593	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	29.309.127/0001-79	R\$ 8.927,62	71.011	10/07/2023
30	1 - Pessoal e Reflexo	11/07/2023	52.304.346	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE REFEIÇÃO	02.535.864/0001-33	R\$ 3.948,43	71.101	11/07/2023
31	4 - Serviços de Terceiros	11/07/2023	130.466.026	SAO PAULO TRANSPORTE - SPTRANS	29.309.127/0001-79	R\$ 9.999,60	71.102	11/07/2023
32	1 - Pessoal e Reflexo	11/07/2023	52.305.469	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE	02.535.864/0001-33	R\$ 188,20	71.103	11/07/2023
33	1 - Pessoal e Reflexo	11/07/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS FABIANA CUNHA, LUCAS MOISES E ARIANE P DOS SANTOS	-	R\$ 53.573,46	71.104	11/07/2023
34	1 - Pessoal e Reflexo	11/07/2023	-	EMPRESTIMO CONSIGNADO CNR FOPAG 06/2023	-	R\$ 162.083,71	71.105	11/07/2023
35	1 - Pessoal e Reflexo	12/07/2023	48.850.474	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	71.201	R\$ 6.935,60	71.201	12/07/2023
36	1 - Pessoal e Reflexo	13/07/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	-	R\$ 16.307,25	71.301	13/07/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO								
TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022								
MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : JULHO/2023								
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS								
37	4 - Serviços de Terceiros	14/07/2023	181	P.R.A TRANSPORTE LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 50 VEICULOS MODELO KOMBI PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO PROGRAMA A GENTE NA RUA/CONSULTORIO NA RUA	12.598.515/0001-14	R\$ 478.450,82	71.401	14/07/2023
38	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	17/07/2023	145.681.602	CLARO EMPRESAS S/A	40.632.544/0001-67	R\$ 24,45	71.701	17/07/2023
39	1 - Pessoal e Reflexo	17/07/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES ADALBERTO SANTANA	-	R\$ 4.380,44	71.702	17/07/2023
40	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	18/07/2023	1704838450-0	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO	02.558.157/0001-62	R\$ 81,00	71.801	18/07/2023
41	5 - Manutenção	20/07/2023	14.406	DEFENDER SEGURANÇA ELETRONICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME	02.025.825/0001-96	R\$ 130,00	72.001	20/07/2023
42	9 - Despesas Diversas	20/07/2023	10.460	PLANETA MIX COMERCIAL LTDA - ABSORVENTE COM ABAS C/ 8 UNIDADES	15.734.647/0001-14	R\$ 14.398,80	72.002	20/07/2023
43	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	20/07/2023	4.989.435.660	TIM S.A	02.421.421/0001-11	R\$ 38.147,72	72.003	20/07/2023
44	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	20/07/2023	4.989.435.659	TIM S.A	02.421.421/0001-11	R\$ 710,79	72.004	20/07/2023
45	1 - Pessoal e Reflexo	20/07/2023	ADIANTAMENTO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE	02.535.864/0001-33	R\$ 3.172,00	72.005	20/07/2023
46	1 - Pessoal e Reflexo	20/07/2023	10.017.711	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	62.264.494/0062-90	R\$ 3.795,66	72.006	20/07/2023
47	1 - Pessoal e Reflexo	20/07/2023	52.667.049	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE	02.535.864/0001-33	R\$ 122.031,44	72.007	20/07/2023
48	1 - Pessoal e Reflexo	20/07/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RUBENS SALAL DA SILVA SANTOS	-	R\$ 2.102,22	72.008	20/07/2023
49	1 - Pessoal e Reflexo	20/07/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS THAIS CRUZ GONCALVES LARANGEIRA	-	R\$ 77,23	72.009	20/07/2023
50	8 - Locação	20/07/2023	3.000.479.605	WHIRLPOOL S/A - LOCAÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA	59.105.999.0001-86	R\$ 109,90	72.010	20/07/2023
51	1 - Pessoal e Reflexo	20/07/2023	-	IRRF 05/23 R\$ 303.864,46 + INSS 06/23 R\$ 173.911,81 SOB. A FOLHA DE PAGTO	-	R\$ 477.776,27	72.011	20/07/2023
52	1 - Pessoal e Reflexo	20/07/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA CAROLINNE DE SOUZA POLI	-	R\$ 3.402,64	72.101	20/07/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO								
TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022								
MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : JULHO/2023								
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS								
53	1 - Pessoal e Reflexo	25/07/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DE ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA, ALESSANDRA FELIX DE CAMPOS, ALTAIR SILVESTRA ROSA, BRUNA SILVA, CLAUDIA BRANCO,CLODOALDO DA SILVA, DARIANA DEL VALLE, DENISE LEAL, ELIAS GONCALVES, EMERSOM AMARO DA SILVA, ERIKA SANTOS BARBOSA, FRANCISCO JOSÉ DAS NEVES, GILIARD PEREIRA DE SENA, KARINA PINEL FELIPPE DA CRUZ, KAROLINE APARECIDA PINHEIRO, KAROLINE DA SILVA JACOB, MANOEL SIMOES COSTA, MARGARETE ESTEVES, MARIA CONCEIÇÃO RAMOS, NILDES MARIA DA CRUZ, NILTON MOTTA, POLLYANE DE CASTRO, RENATA SANTOS RODRIGUES, ROBERTA MARQUES BATISTA, ROSEMARY APARECIDA FLORES,RUBIA LETICIA DOS SANTOS, SIMONE KELLY DA SILVA, THIAGO DE FREITAS FERREIRA, WAGNER FERNANDO CORREA DE MELO DA ROCHA	-	R\$ 110.171,58	72.501	25/07/2023
54	1 - Pessoal e Reflexo	26/07/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS IEDA DE AQUINO PEREIRA ALQUIMIM	-	R\$ 3.682,62	72.601	26/07/2023
55	1 - Pessoal e Reflexo	27/07/2023	52.871.724	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE REFEIÇÃO	02.535.864/0001-33	R\$ 311.242,81	72.701	27/07/2023
56	1 - Pessoal e Reflexo	27/07/2023	52.876.996	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE REFEIÇÃO	02.535.864/0001-33	R\$ 21.918,45	72.702	27/07/2023
57	1 - Pessoal e Reflexo	27/07/2023	53.307.276	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE REFEIÇÃO	02.535.864/0001-33	R\$ 2.953,55	72.703	27/07/2023
58	1 - Pessoal e Reflexo	27/07/2023	-	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CNR REF. A FOPAG 06/2023	-	R\$ 7.674,09	72.704	27/07/2023
59	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	28/07/2023	525.230.512	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A ENEL	61.695.227/0001-53	R\$ 413,54	72.801	28/07/2023
60	1 - Pessoal e Reflexo	31/07/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS MATEUS BATISTA DA SILVA	-	R\$ 9.446,95	73.101	31/07/2023
61	1 - Pessoal e Reflexo	31/07/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS TERESA CRISTINA UNGARO	-	R\$ 2.439,65	73.102	31/07/2023
62	1 - Pessoal e Reflexo	31/07/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS VANESSA REGINA DE OLIVEIRA	-	R\$ 4.709,55	73.103	31/07/2023
63	1 - Pessoal e Reflexo	31/07/2023	-	PAGTO DE FGTS RESCISÓRIO DE TERESA CRISTINA UNGARO	-	R\$ 203,04	73.104	31/07/2023
64	1 - Pessoal e Reflexo	31/07/2023	-	PAGTO DE FGTS RESCISÓRIO DE VANESSA REGINA DE OLIVEIRA	-	R\$ 359,40	73.105	31/07/2023
65	9 - Despesas Diversas	31/07/2023	22.216.539-1	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DARF-0289	-	R\$ 1.020,62	73.106	31/07/2023
66	1 - Pessoal e Reflexo	04/07/2023	-	PAGTO SALÁRIO LIQUIDO UOM REF. A FOPAG 06/2023	-	R\$ 95.804,02	70.401	04/07/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO								
TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022								
MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : JULHO/2023								
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS								
67	5 - Manutenção	10/07/2023	147	CENTRO DE EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO ANALIA FRANCO - REFERENTE A 6 LAVAGENS DE VANS (AMBULANCIA ADONTOLOGICA) MÊS MARÇO, ABRIL, MAIO , JUNHO/23 VALOR UNITÁRIO R\$160,00)	33.473.694/0001-33	R\$ 960,00	71.001	10/07/2023
68	5 - Manutenção	10/07/2023	91	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES MOVEIS ODONTOLOGICAS NORTE, SUDESTE, OESTE MÊS DE JUNHO/2023 - CONFORME CONTRATO	20.510.573/0001-72	R\$ 5.000,00	71.002	10/07/2023
69	4 - Serviços de Terceiros	10/07/2023	6.474	XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - 06 POSTOS DE AUX. DE LIMPEZA - 44HS	31.996.152/0001-10	R\$ 43.597,24	71.003	10/07/2023
70	4 - Serviços de Terceiros	10/07/2023	6.474	ISS NF 6474 XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	31.996.152/0001-10	R\$ 1.071,55	71.004	10/07/2023
71	1 - Pessoal e Reflexo	11/07/2023	-	EMPRESTIMO CONSIGNADO UOM FOPAG 06/2023	-	R\$ 3.120,56	71.101	11/07/2023
72	5 - Manutenção	12/07/2023	12	GEOVANNI EVANGELISTA DOS SANTOS - SERVIÇOS MECANICOS	32.824.291/0001-29	R\$ 2.050,00	600.007	12/07/2023
73	8 - Locação	13/07/2023	RECIBO 07/12	MOBILE SOLUTIONS SERVIÇOS AUTOMATIVOS EIRELI - LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS FIAT DUCATO MODELOS MAXI CARGO (SEMINOVOS), TRANSFORMADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO MÓVEL, COM INFRAESTRUTURA PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO.	31.852.937/0001-19	R\$ 65.532,00	71.301	13/07/2023
74	5 - Manutenção	20/07/2023	1.505	ALPEN ENERGIA E REFRIGERAÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	24.265.303/0001-02	R\$ 1.188,75	72.001	20/07/2023
75	5 - Manutenção	20/07/2023	ADIANTAMENTO	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES MOVEIS ODONTOLOGICAS NORTE, SUDESTE, OESTE MÊS DE JUNHO/2023 - CONFORME CONTRATO	20.510.573/0001-72	R\$ 1.462,00	72.002	20/07/2023
76	4 - Serviços de Terceiros	20/07/2023	6.474	IRRF NF 6474XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	31.996.152/0001-10	R\$ 535,78	72.003	20/07/2023
77	4 - Serviços de Terceiros	20/07/2023	6.474	PCC NF 6474 XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	31.996.152/0001-10	R\$ 2.491,36	72.004	20/07/2023
78	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	20/07/2023	4.989.435.661	TIM S.A	02.421.421/0001-11	R\$ 203,82	72.005	20/07/2023
79	1 - Pessoal e Reflexo	20/07/2023	52.667.037	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE	02.535.864/0001-33	R\$ 4.028,55	72.006	20/07/2023
80	5 - Manutenção	20/07/2023	ADIANTAMENTO	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - COMPRA DE PEÇAS URGENTE (TROCA DE SELADORA, VAZAMENTO NA SERINGA, TROCA DE PEDAL, TROCA DE FILTRO.	20.510.573/0001-72	R\$ 2.378,00	72.007	20/07/2023
81	1 - Pessoal e Reflexo	20/07/2023	-	IRRF 05/23 R\$ 16592,08 + INSS 06/23 R\$ 10.353,34 SOB. A FOLHA DE PAGTO	-	R\$ 26.945,42	72.008	20/07/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

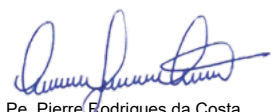
TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : JULHO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS									
82	1 - Pessoal e Reflexo	27/07/2023	52.874.453	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - BENEFICIO DE VALE REFEIÇÃO	02.535.864/0001-33	R\$	13.524,15	72.701	27/07/2023
83	1 - Pessoal e Reflexo	27/07/2023	-	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL UOM REF. A FOPAG 06/2023	-	R\$	52,69	72.702	27/07/2023
TOTAL						R\$	4.712.808,57		

OBS.: Houve alteração na rubrica de Material de consumo Assistencial para Despesas diversas na Nota Fiscal PLANETA MIX COMERCIAL LTDA R\$ 14.398,80

OBS.: Houve alteração na rubrica de Locação para Serviços de Terceiros na Nota Fiscal P.R.A TRANSPORTE LTDA ME R\$ 478.450,82

SÃO PAULO, 30 DE AGOSTO DE 2024.	 Pe. Pierre Rodrigues da Costa Diretor – Presidente RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60
----------------------------------	--

CONTRATO TC005/2022
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO
CNPJ: 62.264.494/0001-79
ATIVIDADE : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO

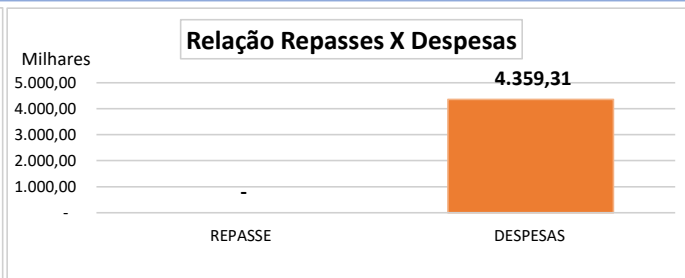
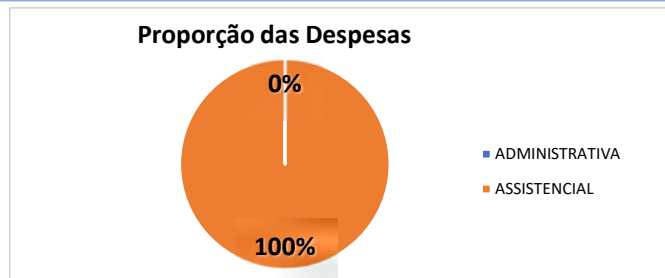
PERÍODO : agosto-23

Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000198-7
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0002373-5
Regional: CAB

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.649.327,06	-	-	-	3.649.327,06	-
RENDIMENTOS			1.183,74	-	1.183,74	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.649.327,06	-	1.183,74	-	3.650.510,80	-
		3.649.327,06		1.183,74		3.650.510,80

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.812.015,40	4.359.313,19	1.452.702,21	75,01%	100,0%
PESSOAL E REFLEXO	4.996.798,48	3.175.824,58	1.820.973,90	63,56%	72,9%
MATERIAL DE CONSUMO	100.704,00	70.343,58	30.360,42	69,85%	1,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	14.398,80	-14.398,80	-	0,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	549.538,92	500.850,18	48.688,74	91,14%	11,5%
MANUTENÇÃO	15.000,00	13.468,75	1.531,25	89,79%	0,3%
LOCAÇÃO	108.224,00	544.092,72	-435.868,72	502,75%	12,5%
DESPESAS DIVERSAS	41.750,00	40.334,58	1.415,42	96,61%	0,9%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	5.812.015,40	4.359.313,19	1.452.702,21	75,01%	

SALDO GERAL **-708.802,39**



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.

Balancete Financeiro							
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO
dez-22						4.595.147,62	
jan-23	4.497.390,99	6.749,13	554.411,31	4.699.457,36	4.954.241,69	4.954.241,59	- 0,10
fev-23	5.006.493,80	7.661,15	514.770,96	3.939.428,22	6.543.739,38	6.034.626,47	- 509.112,91
mar-23	5.006.493,80	11.375,18	509.214,06	4.584.099,76	7.486.722,66	6.468.506,94	- 1.018.215,72
abr-23	-	6.035,69	-	4.146.943,33	3.345.815,02	2.327.599,30	- 1.018.215,72
mai-23	5.006.493,80	4.812,44	198,08	4.097.686,15	4.259.633,19	3.241.414,47	- 1.018.218,72
jun-23	5.006.493,80	4.636,55	-	4.710.868,25	4.559.895,29	3.541.676,57	- 1.018.218,72
jul-23	4.814.607,23	4.939,10	-	4.712.808,57	4.666.633,05	3.649.327,06	- 1.017.305,99
ago-23	-	1.183,74	-	4.359.313,19	308.503,60	54.782,78	- 253.720,82
TOTAL	29.337.973,42	47.392,98	1.578.594,41	35.250.604,83			

Apontamentos	
Item 1.	Verificamos Despesas não Previstas no Plano de Trabalho com Material de Consumo Assistencial no valor de R\$ 14.398,80 . Solicitamos Esclarecimentos.
Item 2.	Verificamos que as Despesas com Locação Excederam o Plano de Trabalho em R\$ 435.868,72 . Solicitamos Esclarecimentos.

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Agosto/2023, referente ao **CONTRATO TC005/2022-SMS.G.**

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Material de Consumo Assistencial em **Agosto/2023**.

No mês de Agosto/2023, não houve gasto maior em material de consumo assistencial, o valor estava maior devido ao lançamento das despesas em lugar errado, nas planilhas, segue as mesmas corrigidas para regularização das pendências.

NF- 567	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ABORVENTE INTIMUS GEL COM ABAS REF. 08/2023	R\$ 14.398,80
---------	--	---------------



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Agosto/2023, referente ao **CONTRATO TC005/2022-SMS.G.**

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Serviços de Terceiros em **Agosto/2023.**

No mês de Agosto não houve gasto maior em Locação o valor excede o previsto mensal devido aos lançamentos em rubricas erradas, segue as planilhas corrigidas para liquidação da pendência.

O Valor de gasto em serviços de terceiros excede o previsto mensal devido lançamentos dos gastos com as OBT's – Operação Baixas Temperaturas. Segue notas fiscais referente esse repasse.

NF - 11.283	C.A.P SERVIÇOS MEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO BAIXAS TEMPERATURAS	R\$ 441.700,00
-------------	--	-------------------



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : AGOSTO/2023

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos (CUSTEIO)	R\$	-
Recursos Recebidos (INVESTIMENTO)	R\$	-
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	1.183,74
Outras Entradas = Repasse Secretaria Municipal da Fazenda	R\$	4.814.607,23
Entradas diversas	R\$	-
TOTAL	R\$	4.815.790,97

DESPESAS		
CUSTEIO	R\$	4.359.313,19
1 - Pessoal e Reflexo	R\$	3.175.824,58
2 - Material de Consumo	R\$	70.343,58
3 - Material de Consumo Assistencial	R\$	-
4 - Serviços de Terceiros	R\$	979.301,00
5 - Manutenção	R\$	13.468,75
8 - Locação	R\$	65.641,90
9 - Despesas Diversas	R\$	14.398,80
9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	R\$	40.334,58
INVESTIMENTO	R\$	-
6 - Material Permanente e Equipamento	R\$	-
7 - Obras / Reformas	R\$	-
TOTAL	R\$	4.359.313,19

OBS.: Houve alteração na rubrica de Material de consumo Assistencial para Despesas diversas na Nota Fiscal Distribuidora Mooca de Produtos de Limpeza R\$ 14.398,80

OBS.: Houve alteração na rubrica de Locação para Serviços de Terceiros na Nota Fiscal P.R.A TRANSPORTE LTDA ME R\$ 478.450,82

DETALHAMENTO DOS SALDOS				
BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA	TIPO	VALOR
B.Brasil	303-4	46431-7	C/C	R\$ -
B.Brasil	303-4	46431-7	Aplicação	R\$ 534,80
B.Brasil	303-4	46431-7	Poupança	R\$ -
B.Brasil	303-4	46455-4	C/C	R\$ -
B.Brasil	303-4	46455-4	Aplicação	R\$ 54.247,98
B.Brasil	303-4	46455-4	Poupança (51)	R\$ -
TOTAL (disponível em 31/07/2023)				R\$ 54.782,78

RESUMO	
Total do Saldo Anterior (Disponível em 31/07/2023)	R\$ 148.331,72
Total de Receitas	R\$ 4.815.790,97
Total de Despesas	R\$ 4.359.313,19
SALDO ATUAL	R\$ 604.809,50

SALDO DE INVESTIMENTO	-
SALDO DE CUSTEIO	R\$ 604.809,50

A Instituição pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos é a 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, 30 DE AGOSTO DE 2024



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : AGOSTO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

ITEM	TIPO DA DESPESA	DOCUMENTO			PAGAMENTO		
		DATA	Nº	FORNECEDOR	VALOR	Nº	DATA
1	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	01/08/2023	SOR202367806490	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP REF. 08/2023	R\$ 104,37	80.101	01/08/2023
2	1 - Pessoal e Reflexo	01/08/2023	6.611	AUDAZ TECNOLOGIA S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE REF. 08/2023	R\$ 357,57	80.102	01/08/2023
3	1 - Pessoal e Reflexo	03/08/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA ROSANA MARIA DA SILVA REF. 08/2023	R\$ 5.780,42	80.302	03/08/2023
4	1 - Pessoal e Reflexo	03/08/2023	-	PAGTO DE SALÁRIO LIQUIDO CNR REF. A FOPAG 07/2023	R\$ 1.765.613,86	80.303	03/08/2023
5	1 - Pessoal e Reflexo	04/08/2023	4.871.928	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A - COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR REF. 08/2023	R\$ 8.783,18	80.401	04/08/2023
6	1 - Pessoal e Reflexo	04/08/2023	-	PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - CHRISTINE SOUZA	R\$ 683,60	80.402	04/08/2023
7	1 - Pessoal e Reflexo	04/08/2023	-	PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - PRISCILA DOS SANTOS	R\$ 757,22	80.403	04/08/2023
8	1 - Pessoal e Reflexo	04/08/2023	-	PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - HELEN TAMARA DIAS	R\$ 492,90	80.404	04/08/2023
9	1 - Pessoal e Reflexo	04/08/2023	-	PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - TATIANE FERREIRA	R\$ 295,74	80.405	04/08/2023
10	1 - Pessoal e Reflexo	04/08/2023	-	PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - PAMELA RODRIGUES	R\$ 893,85	80.406	04/08/2023
11	1 - Pessoal e Reflexo	04/08/2023	-	PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - ANA BEATRIZ CESAR	R\$ 1.635,29	80.407	04/08/2023
12	1 - Pessoal e Reflexo	04/08/2023	-	PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - JESSICA IRACY	R\$ 513,41	80.408	04/08/2023
13	1 - Pessoal e Reflexo	04/08/2023	-	PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - NATALI BEATRIZ	R\$ 476,63	80.409	04/08/2023
14	1 - Pessoal e Reflexo	07/08/2023	-	PAGTO DE FGTS CNR REF. A FOPAG 07/2023	R\$ 227.978,72	80.701	07/08/2023
15	1 - Pessoal e Reflexo	08/08/2023	6.873	AUDAZ TECNOLOGIA S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE REF. 08/2023	R\$ 696,33	80.801	08/08/2023
16	1 - Pessoal e Reflexo	08/08/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR ANDRE BEZERRA DA SILVA REF. 08/2023	R\$ 3.284,10	80.802	08/08/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : AGOSTO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

17	1 - Pessoal e Reflexo	08/08/2023	-	PAGTO DE RESCISÃO DE LIGIA LIMA DOS SANTOS REF. 08/2023	R\$	10.898,89	80.803	08/08/2023
18	1 - Pessoal e Reflexo	08/08/2023	-	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE LIGIA LIMA DOS SANTOS REF. 08/2023	R\$	1.581,40	80.804	08/08/2023
19	1 - Pessoal e Reflexo	08/08/2023	53.388.253	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CREDITO DE VR REFEIÇÃO	R\$	3.136,82	80.805	08/08/2023
20	1 - Pessoal e Reflexo	09/08/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA FABIANA MATOS PIMENTEL COSTA REF. 08/2023	R\$	1.898,75	80.901	09/08/2023
21	2 - Material de Consumo	10/08/2023	521	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ALCOOL LIQUIDO, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, SABÃO EM PÓ REF. 08/23	R\$	14.001,11	81.001	10/08/2023
22	2 - Material de Consumo	10/08/2023	22.377	GUAIPÁ COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - AGUA SANITÁRIA, COPO DESC. 180ML, DESINFETANTE, ESPONJA REF. 08/23	R\$	595,76	81.002	10/08/2023
23	2 - Material de Consumo	10/08/2023	520	DISTRIBUIDORA MOOCA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - SACO PLÁSTICO REF. 08/23	R\$	3.190,63	81.003	10/08/2023
24	2 - Material de Consumo	10/08/2023	22.381	GUAIPÁ COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - TOALHA TNT ROLO REF. 08/2023	R\$	500,00	81.004	10/08/2023
25	2 - Material de Consumo	10/08/2023	7.600	TOP LINE MATERIAIS DE LIMPEZA DESC E ESC EIRELLI - BOBINA PICOTADA REF. 08/2023	R\$	173,46	81.005	10/08/2023
26	2 - Material de Consumo	10/08/2023	524	DISTRIBUIDORA MOOCA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEXEDOR DE CAFÉ REF. 08/23	R\$	65,00	81.006	10/08/2023
27	2 - Material de Consumo	10/08/2023	61.808	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - APAGADOR, APONTADOR, BORRACHA, CLIPS REF. 08/2023	R\$	15.105,84	81.007	10/08/2023
28	2 - Material de Consumo	10/08/2023	41	DESTAK COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - CLIPS, CARTUCHO DE TINTA, TECLADO COM FIO, TINTA IMPRESSORA REF. 08/2023	R\$	10.559,80	81.008	10/08/2023
29	2 - Material de Consumo	10/08/2023	376	SINAI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - CARBONO PAPEL, CARTUCHO DE TINTA PRETO, CLIPS 4/0, CANETA ESFEREOGRÁFICA REF. 08/23	R\$	3.081,00	81.009	10/08/2023
30	4 - Serviços de Terceiros	10/08/2023	11.283	C.A.P SERVIÇOS MEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO BAIXAS TEMPERATURAS DE 01/07/2023 Á 31/07/2023	R\$	441.700,00	81.010	10/08/2023
31	2 - Material de Consumo	10/08/2023	7.626	TOPLINE MATERIAIS DE LIMPEZA DESC E ESC EIRELLI - AMACIANTE, PURIFICADOR DE AGUA, INSETICIDA, LUSTRA MOVEIS REF. 08/2023	R\$	17.928,30	81.011	10/08/2023
32	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	10/08/2023	106.745.613	CLARO NET EMPRESAS REF. 08/2023	R\$	122,19	81.012	10/08/2023
33	2 - Material de Consumo	10/08/2023	5.854	AUTO POSTO CASSANDOCA LTDA - GASOLINA ORIGINAL COMUM, ETANOL COMUM REF. 08/2023	R\$	1.952,75	81.013	10/08/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : AGOSTO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

34	1 - Pessoal e Reflexo	11/08/2023	-	PAGTO DE RESCISÃO DE MARCIA OLIVEIRA SOUZA MACEDO REF. 08/2023	R\$ 4.025,57	81.101	11/08/2023
35	1 - Pessoal e Reflexo	14/08/2023	48.850.747	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A - COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR REF. 08/2023	R\$ 6.935,60	81.401	14/08/2023
36	4 - Serviços de Terceiros	15/08/2023	182	P.R.A TRANSPORTE LTDA ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 50 VEICULOS MODELO KOMBI PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO PROGRAMA A GENTE NA RUA/CONSULTÓRIO NA RUA REF. 08/23	R\$ 478.450,82	550.303.000.046.455	15/08/2023
37	1 - Pessoal e Reflexo	15/08/2023	-	PAGTO DE RESCISÃO DE CARLOS ALBERTO MATEUS DA SILVA REF. 08/2023	R\$ 1.671,54	81.503	15/08/2023
38	1 - Pessoal e Reflexo	15/08/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA FERNANDA SOUSA TEIXEIRA REF. 08/2023	R\$ 3.284,09	81.504	15/08/2023
39	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	17/08/2023	138.044.565	CLARO NET EMPRESAS REF. 08/2023	R\$ 24,45	81.701	17/08/2023
40	4 - Serviços de Terceiros	18/08/2023	135.066.581	SÃO PAULO TRANSPORTE - SPTRANS REF. 08/2023	R\$ 9.870,12	550.303.000.046.455	18/08/2023
41	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	18/08/2023	17204622627-0	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO REF.08/23	R\$ 80,00	81.802	18/08/2023
42	1 - Pessoal e Reflexo	18/08/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANDRE FORTINI DE OLIVEIRA REF. 08/2023	R\$ 2.971,56	81.803	18/08/2023
43	1 - Pessoal e Reflexo	18/08/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - ANA BEATRIZ CESAR AMBROGI	R\$ 1.727,14	81.804	18/08/2023
44	1 - Pessoal e Reflexo	18/08/2023	-	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE ANDRE FORTINI DE OLIVEIRA REF. 08/2023	R\$ 289,10	81.805	18/08/2023
45	8 - Locação	21/08/2023	RECIBO 08/12	WHIRLPOOL S/A - LOCAÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA REF. 08/23	R\$ 109,90	82.101	21/08/2023
46	2 - Material de Consumo	21/08/2023	558	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ALCOOL GEL 100ML REF. 08/23	R\$ 652,50	82.102	21/08/2023
47	2 - Material de Consumo	21/08/2023	7.702	TOPLINE MATERIAIS DE LIMPEZA DESC E ESC EIRELLI - PROTETOR SOLAR REF. 08/2023	R\$ 1.709,43	82.103	21/08/2023
48	9 - Despesas Diversas	21/08/2023	567	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ABORVENTE INTIMUS GEL COM ABAS REF. 08/2023	R\$ 14.398,80	82.104	21/08/2023
49	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	21/08/2023	6.968.769	TIM S/A REF. 08/2023	R\$ 708,80	82.105	21/08/2023
50	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	21/08/2023	696.876.910	TIM S/A REF. 08/2023	R\$ 38.690,64	82.106	21/08/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : AGOSTO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

51	1 - Pessoal e Reflexo	21/08/2023	10.153.232	METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANOS ODONTOLÓGICOS REF. 08/2023	R\$ 3.670,92	82.107	21/08/2023
52	1 - Pessoal e Reflexo	22/08/2023	-	PAGTO DE RESCISÃO DE ANDRE REIS FERREIRA, CARLOS JOSE DO NASCIMENTO, FERNANDO CESAR PEREIRA, GILBERTO RIBEIRO DA SILVA FILHO E SERGIO PASTERNAK DE OLIVEIRA REF. 08/2023	R\$ 10.602,59	82.201	22/08/2023
53	5 - Manutenção	23/08/2023	14.607	DEFENDER SEGURANÇA ELETRONICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME REF. 08/2023	R\$ 130,00	82.301	23/08/2023
54	1 - Pessoal e Reflexo	23/08/2023	-	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE FERNANDO CESAR PEREIRA REF. 08/2023	R\$ 108,67	82.302	23/08/2023
55	1 - Pessoal e Reflexo	23/08/2023	-	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE GILBERTO RIBEIRO DA SILVA FILHO REF. 08/2023	R\$ 108,67	82.303	23/08/2023
56	1 - Pessoal e Reflexo	23/08/2023	-	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE SERGIO PASTERNAK DE OLIVEIRA REF. 08/2023	R\$ 3.056,20	82.304	23/08/2023
57	1 - Pessoal e Reflexo	23/08/2023	-	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE ANDRE REIS FERREIRA REF. 08/2023	R\$ 98,14	82.305	23/08/2023
58	1 - Pessoal e Reflexo	23/08/2023	-	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE CARLOS JOSE DO NASCIMENTO REF. 08/2023	R\$ 97,93	82.306	23/08/2023
59	1 - Pessoal e Reflexo	23/08/2023	-	PAGTO DE RESCISÃO DE JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E ALEXANDRE DE CAMARGO BELLA REF. 08/2023	R\$ 10.688,35	82.307	23/08/2023
60	1 - Pessoal e Reflexo	24/08/2023	54.395.322	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CREDITO DE VR REFEIÇÃO REF. 08/2023	R\$ 10.078,07	82.401	24/08/2023
61	1 - Pessoal e Reflexo	24/08/2023	8.902	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE REF. 08/2023	R\$ 104.269,47	82.402	24/08/2023
62	1 - Pessoal e Reflexo	24/08/2023	-	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE JOSE FRANCISCO DOS SANTOS REF. 08/2023	R\$ 1.280,62	82.403	24/08/2023
63	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	28/08/2023	533.487.267	ENEL S/A REF. 08/23	R\$ 400,31	82.801	28/08/2023
64	1 - Pessoal e Reflexo	29/08/2023	-	PAGTO DE RESCISÃO FABIANO ALVES DA SILVA, CRISTIANO ROMUALDO DE SOUZA, EDUARDO VICENTE CALDEIRA, LUCILENE DA SILVA, MATEUS FELIPE RIBEIRO DE SOUSA, ROXANA GABRIELA ESCOBAR MORENO, SAMUEL PIRES DE SOUSA E VERA LUCIA FERREIRA ROSSAFA REF. 08/2023	R\$ 143.191,90	82.901	29/08/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : AGOSTO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

65	1 - Pessoal e Reflexo	29/08/2023	-	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE CRISTIANO ROMUALDO REF. 08/2023	R\$ 3.221,67	82.902	29/08/2023
66	1 - Pessoal e Reflexo	29/08/2023	-	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE EDUARDO VICENTE CALDEIRA REF. 08/2023	R\$ 5.071,03	82.903	29/08/2023
67	1 - Pessoal e Reflexo	29/08/2023	-	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE FABIANO ALVES DA SILVA REF. 08/2023	R\$ 3.683,46	82.904	29/08/2023
68	1 - Pessoal e Reflexo	29/08/2023	-	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE LUCILENE DA SILVA REF. 08/2023	R\$ 14.075,00	82.905	29/08/2023
69	1 - Pessoal e Reflexo	29/08/2023	-	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE MATEUS FELIPE RIBEIRO DE SOUSA REF. 08/2023	R\$ 11.010,40	82.906	29/08/2023
70	1 - Pessoal e Reflexo	29/08/2023	-	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE SAMUEL PIRES DE SOUSA REF. 08/2023	R\$ 1.558,95	82.907	29/08/2023
71	1 - Pessoal e Reflexo	29/08/2023	-	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE VERA LUCIA FERREIRA ROSSAFA REF. 08/2023	R\$ 13.261,27	82.908	29/08/2023
72	1 - Pessoal e Reflexo	29/08/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES: ALLAN NASCIMENTO ALVES, ANDERLIN KRISMAR GLOD ACUNA, ANDERSON CAMPOS DUTRA PUC CETTI, ANDRIELE BRUNETE DA SILVA, BIANCA GAZETTO DOS SANTOS, CAMILA BORGES DE MENDONCA, CLEBER DA SILVA MARTINS, CONRADO FERRARI DA SILVA, EDERSON PAULO AKIYAMA, EMERSON ALONSO MARINHO, ERIKA PATRICIA BARROS DE OLIVEIRA, FERNANDA PATRICIA DA SILVEIRA EUFRASINO, FERNANDO PAULINO AGUIAR, JONATHAN MARCOS RACHIELI MIRANDA, JOSIANY CRISTINA DA SILVA NICOLAU, KATIA CILENE MEDEIROS VIEIRA, MAGNOLIA ANTUNES BATISTA, MICHELLE COSTA ALVES, PAULA FERREIRA DE SOUZA, PAULO LINO TORQUATO, PRISCILA CINTRA DOS SANTOS, RAMON MARQUES DOS SANTOS, ROSANGELA DE BRITO SILVA, ROSELI APARECIDA DE LIMA, RUBIANE PEREIRA DE JESUS, SARAH OLIVEIRA GONCALVES ESTEVES, SERGIO DO NASCIMENTO LEITE, STEPHANIE OHANE GOMES MACHADO, SUELI BARION E TARCELI CLARICE DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 162.502,97	82.909	29/08/2023
73	1 - Pessoal e Reflexo	29/08/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - JESSICA IRACY ELLEN DE ASSIS	R\$ 1.856,52	82.910	29/08/2023
74	1 - Pessoal e Reflexo	30/08/2023	54.220.562	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CREDITO DE VR REFEIÇÃO	R\$ 17.628,03	83.001	30/08/2023
75	1 - Pessoal e Reflexo	30/08/2023	54.189.316	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CREDITO DE VR REFEIÇÃO	R\$ 257.891,55	83.002	30/08/2023
76	1 - Pessoal e Reflexo	03/08/2023	-	PAGTO DE SALÁRIO LIQUIDO UOM REF. A FOPAG 07/2023	R\$ 83.253,97	80.301	03/08/2023
77	5 - Manutenção	04/08/2023	14	GEOVANNI EVANGELISTA DOS SANTOS - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BICOS INJETORES E UNIDADES INJETORES E REPARO DO CHICOTE ELETRICO DA TOMADA FORÇA E REPARO DO CHICOTE ELETRICO DA TOMADA FORÇA (PAGTO DE 50%) REF. 08/2023	R\$ 3.575,00	80.402	04/08/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : AGOSTO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

78	4 - Serviços de Terceiros	04/08/2023	5.666	RETENÇÃO ISS - XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - 06 POSTOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA 44 HS REF. 07/2023	R\$ 1.284,13	80.403	04/08/2023
79	4 - Serviços de Terceiros	10/08/2023	7.386	XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - 06 POSTOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA 44 HS REF. 08/2023	R\$ 43.897,24	81.001	10/08/2023
80	4 - Serviços de Terceiros	10/08/2023	7.386	RETENÇÃO ISS - XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - 06 POSTOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA 44 HS REF. 08/2023	R\$ 1.071,55	81.002	10/08/2023
81	5 - Manutenção	10/08/2023	95	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES MOVEIS ODONTOLÓGICAS REF. 08/2023	R\$ 5.000,00	81.003	10/08/2023
82	1 - Pessoal e Reflexo	10/08/2023	-	PAGTO DE EMPRESTIMO FINANCEIRO ITAU REF. FOPAG 07/2023	R\$ 2.448,86	81.004	10/08/2023
83	1 - Pessoal e Reflexo	10/08/2023	-	PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CNR REF. FOPAG 07/2023	R\$ 173.297,93	81.005	10/08/2023
84	8 - Locação	14/08/2023	RECIBO 08/12	MOBILE SOLUTIONS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 04 PARCELA REFERENTE 2 VEICULOS FIAT DUCATO, MODELO MAXI CAMARGO, TRANSFORMADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO MÓVEL, COM INFRAESTRUTURA PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO REF. 08/2023	R\$ 65.532,00	81.401	14/08/2023
85	5 - Manutenção	15/08/2023	14	GEOVANNI EVANGELISTA DOS SANTOS - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BICOS INJETORES E UNIDADES INJETORES E REPARO DO CHICOTE ELETRICO DA TOMADA FORÇA E REPARO DO CHICOTE ELETRICO DA TOMADA FORÇA REF. 08/2023	R\$ 3.575,00	81.501	15/08/2023
86	1 - Pessoal e Reflexo	17/08/2023	-	PAGTO DE IRRF 06/23 R\$ 15.916,21 + INSS 07/23 R\$ 9.877,30 SOB. A FOLHA DE PAGTO	R\$ 25.793,51	81.701	17/08/2023
87	4 - Serviços de Terceiros	18/08/2023	7.386	RETENÇÃO IRRF - XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - 06 POSTOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA 44 HS REF. 08/2023	R\$ 535,78	81.801	18/08/2023
88	4 - Serviços de Terceiros	18/08/2023	7.386	RETENÇÃO PCC - XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - 06 POSTOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA 44 HS REF. 08/2023	R\$ 2.491,36	81.802	18/08/2023
89	5 - Manutenção	21/08/2023	1.548	ALPEN ENERGIA E REFRIGERAÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF. 08/2023	R\$ 1.188,75	82.101	21/08/2023
90	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	21/08/2023	69.687.691.040	TIM S/A REF. 08/2023	R\$ 203,82	82.102	21/08/2023
91	1 - Pessoal e Reflexo	24/08/2023	8.537	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE REF. 08/2023	R\$ 3.028,25	82.401	24/08/2023
92	1 - Pessoal e Reflexo	29/08/2023	-	PAGTO DE RESCISÃO DE JONATHAN TRINDADE LEITE E LETICIA MARQUES PORTA REF. 08/2023	R\$ 23.536,46	82.901	29/08/2023
93	1 - Pessoal e Reflexo	29/08/2023	-	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE LETICIA MARQUES PORTA REF. 08/2023	R\$ 10.947,16	82.902	29/08/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : AGOSTO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

94	1 - Pessoal e Reflexo	29/08/2023	-	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE JONATHAN TRINDADE LEITE REF. 08/2023	R\$ 6.028,58	82.903	29/08/2023
95	1 - Pessoal e Reflexo	30/08/2023	54.217.709	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CREDITO DE VR REFEIÇÃO REF. 08/2023	R\$ 11.814,20	83.001	30/08/2023
96	2 - Material de Consumo	30/08/2023	49	RRZN COMERCIO ATACADISTA DE BATERIAS E AUTO PECAS LTDA - BATERIA HELIAR ORIGINAL REF. 08/2023	R\$ 828,00	83.101	30/08/2023
TOTAL					R\$	4.359.313,19	

OBS.: Houve alteração na rubrica de Material de consumo Assistencial para Despesas diversas na Nota Fiscal Distribuidora Mooca de Produtos de Limpeza R\$ 14.398,80

OBS.: Houve alteração na rubrica de Locação para Serviços de Terceiros na Nota Fiscal P.R.A TRANSPORTE LTDA ME R\$ 478.450,82

SÃO PAULO, 30 DE AGOSTO DE 2024.


Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

CONTRATO TC005/2022
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO
CNPJ: 62.264.494/0001-79
ATIVIDADE : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO

PERÍODO : setembro-23

Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4

Pagamento (SEI): 6018.2023/0000198-7

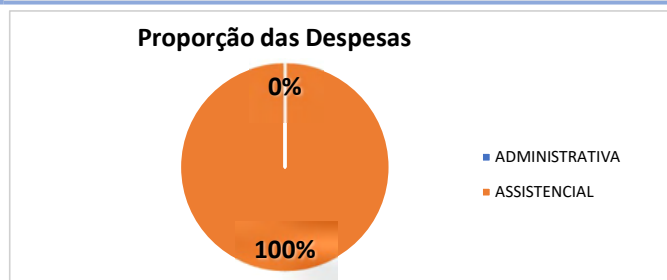
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0002373-5

Regional: CAB

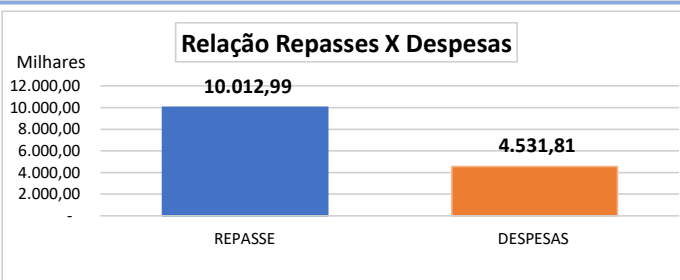
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	54.782,78	-	10.012.987,60	-	10.067.770,38	-
RENDIMENTOS			1.494,82	-	1.494,82	-
OUTRAS			1.413.485,94	-	1.413.485,94	-
TOTAL RECEITA (1)	54.782,78	-	11.427.968,36	-	11.482.751,14	-
		54.782,78		11.427.968,36		11.482.751,14

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.889.562,94	4.531.809,96	1.357.752,98	76,95%	100,0%
PESSOAL E REFLEXO	5.015.800,94	3.348.241,36	1.667.559,58	66,75%	73,9%
MATERIAL DE CONSUMO	101.404,00	83.448,37	17.955,63	82,29%	1,8%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	14.398,80	-14.398,80	-	0,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	597.384,00	492.684,11	104.699,89	82,47%	10,9%
MANUTENÇÃO	15.000,00	9.798,75	5.201,25	65,33%	0,2%
LOCAÇÃO	108.224,00	544.092,72	-435.868,72	502,75%	12,0%
DESPESAS DIVERSAS	51.750,00	39.145,85	12.604,15	75,64%	0,9%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	5.889.562,94	4.531.809,96	1.357.752,98	76,95%	

SALDO GERAL	6.950.941,18
--------------------	---------------------



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.

Balancete Financeiro							
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO
dez-22						4.595.147,62	
jan-23	4.497.390,99	6.749,13	554.411,31	4.699.457,36	4.954.241,69	4.954.241,59	- 0,10
fev-23	5.006.493,80	7.661,15	514.770,96	3.939.428,22	6.543.739,38	6.034.626,47	- 509.112,91
mar-23	5.006.493,80	11.375,18	509.214,06	4.584.099,76	7.486.722,66	6.468.506,94	- 1.018.215,72
abr-23	-	6.035,69	-	4.146.943,33	3.345.815,02	2.327.599,30	- 1.018.215,72
mai-23	5.006.493,80	4.812,44	198,08	4.097.686,15	4.259.633,19	3.241.414,47	- 1.018.218,72
jun-23	5.006.493,80	4.636,55	-	4.710.868,25	4.559.895,29	3.541.676,57	- 1.018.218,72
jul-23	4.814.607,23	4.939,10	-	4.712.808,57	4.666.633,05	3.649.327,06	- 1.017.305,99
ago-23	-	1.183,74	-	4.359.313,19	308.503,60	54.782,78	- 253.720,82
set-23	10.012.987,60	1.494,82	1.413.485,94	4.531.809,96	7.204.662,00	5.446.311,89	- 1.758.350,11
TOTAL	39.350.961,02	48.887,80	2.992.080,35	39.782.414,79			

Conciliação Bancária							
DATA	DESPESA WEBSAASS	EXTRATOS BANCÁRIOS					DIFERENÇA
		46431-7 BB				TOTAL	
01/09/2023	156,62	156,62			-	156,62	-
04/09/2023	R\$ 858,90	858,90			-	858,90	-
05/09/2023	26.692,91	26.692,91			-	26.692,91	-
06/09/2023	288.446,64	234.188,02	54.258,62		-	288.446,64	-
08/09/2023	11.229,25	11.229,25			-	11.229,25	-
11/09/2023	48.328,08	12.757,79	35.570,29		-	48.328,08	-
12/09/2023	445.248,64	440.248,64	5.000,00		-	445.248,64	-
13/09/2023	68.099,38	2.567,38	65.532,00		-	68.099,38	-
14/09/2023	584,31	584,31			-	584,31	-
15/09/2023	516.255,82	516.255,82			-	516.255,82	-
18/09/2023	104,45	104,45			-	104,45	-
19/09/2023	50.613,43	50.613,43			-	50.613,43	-
20/09/2023	11.223,21	11.019,39	203,82		-	11.223,21	-
22/09/2023	2.423.833,22	2.423.833,22			-	2.423.833,22	-
25/09/2023	5.343,91	130,00	5.213,91		-	5.343,91	-
26/09/2023	236.130,59	220.825,82	15.304,77		-	236.130,59	-
27/09/2023	1.188,75		1.188,75		-	1.188,75	-
28/09/2023	323.257,81	312.811,57	10.446,24		-	323.257,81	-
29/09/2023	74.214,04	74.214,04			-	74.214,04	-
TOTAL		4.531.809,96	4.339.091,56	192.718,40	-	4.531.809,96	-

Apontamentos	
Item 1. Verificamos Despesas não Prevista no Plano de Trabalho com Material de Consumo Assistencial no valor de R\$ 14.398,80 . Solicitamos esclarecimentos.	
Item 2. Verificamos que as Despesas com Locação Excedeu o Plano de Trabalho em R\$ 435.868,72 . Solicitamos esclarecimentos.	

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Setembro/2023, referente ao

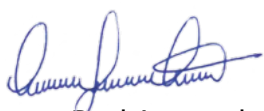
CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Material de Consumo Assistencial em **Setembro/2023**.

No mês de Setembro/2023, não houve gasto maior em material de consumo assistencial, o valor estava maior devido ao lançamento das despesas em lugar errado, nas planilhas, segue as mesmas corrigidas para regularização das pendências.

662	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ABSORVENTE FEMININO INTIMUS REF. 09/2023	R\$ 14.398,80
-----	--	------------------



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Setembro /2023, referente ao **CONTRATO TC005/2022-SMS.G.**

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Serviços de Terceiros em **Setembro/2023.**

No mês de Setembro não houve gasto maior em Locação o valor excede o previsto mensal devido aos lançamentos em rubricas erradas, segue as planilhas corrigidas para liquidação da pendência.

O Valor de gasto em serviços de terceiros excede o previsto mensal devido lançamentos dos gastos com as OBT's – Operação Baixas Temperaturas. Segue notas fiscais referente esse repasse.

NF - 11.559	C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BAIXAS TEMPERATURAS REF. 09/2023 (ADIANTAMENTO)	R\$ 400.000,00
-------------	---	-------------------



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : SETEMBRO/2023

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos (CUSTEIO)	R\$ -
Recursos Recebidos (INVESTIMENTO)	R\$ -
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 1.494,82
Outras Entradas = R\$ 766,50 (04/09) + R\$ 26.692,91 (05/09) + R\$ 238.441,57 (06/09) + R\$ 10.476,46 (08/09) + R\$ 409.879,36 (11/09) + R\$ 55.000,00 (12/09) + R\$ 200.000,00 (15/09) + R\$ 317.000,00 (15/09) + R\$ 48.658,85 (19/09) + R\$ 40.570,29 (11/09) + R\$ 66.000,00 (13/09) = refere-se ao Empréstimo feito pela Osc para custeio das despesas mensais + R\$ 10.012.987,60 (22/09) = Repasse Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 11.426.473,54
Entradas diversas	R\$ -
TOTAL	R\$ 11.427.968,36

DESPESAS	
CUSTEIO	R\$ 4.531.809,96
1 - Pessoal e Reflexo	R\$ 3.348.241,36
2 - Material de Consumo	R\$ 83.448,37
3 - Material de Consumo Assistencial	R\$ -
4 - Serviços de Terceiros	R\$ 971.134,93
5 - Manutenção	R\$ 9.798,75
8 - Locação	R\$ 65.641,90
9 - Despesas Diversas	R\$ 53.544,65
9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	R\$ -
INVESTIMENTO	R\$ -
6 - Material Permanente e Equipamento	R\$ -
7 - Obras / Reformas	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.531.809,96

OBS.: Houve alteração na rubrica de Material de consumo Assistencial para Despesas diversas na Nota Fiscal Distribuidora Mooca de Produtos de Limpeza R\$ 14.398,80

OBS.: Houve alteração na rubrica de Locação para Serviços de Terceiros na Nota Fiscal P.R.A TRANSPORTE LTDA ME R\$ 478.450,82

DETALHAMENTO DOS SALDOS				
BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA	TIPO	VALOR
B.Brasil	303-4	46431-7	C/C	R\$ -
B.Brasil	303-4	46431-7	Aplicação	R\$ 4.459.806,53
B.Brasil	303-4	46431-7	Poupança	R\$ -
B.Brasil	303-4	46455-4	C/C	R\$ -
B.Brasil	303-4	46455-4	Aplicação	R\$ 986.505,36
B.Brasil	303-4	46455-4	Poupança (51)	R\$ -
TOTAL (disponível em 30/09/2023)				R\$ 5.446.311,89

RESUMO	
Total do Saldo Anterior (Disponível em 31/08/2023)	R\$ 604.809,50
Total de Receitas	R\$ 11.427.968,36
Total de Despesas	R\$ 4.531.809,96
SALDO ATUAL	R\$ 7.500.967,90

SALDO DE INVESTIMENTO	-
SALDO DE CUSTEIO	R\$ 7.500.967,90

A Instituição pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos é a 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, 30 DE AGOSTO DE 2024.



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : SETEMBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

ÍTEM	TIPO DA DESPESA	DATA	Nº	DOCUMENTO	VALOR	PAGAMENTO	
				FORNECEDOR		Nº	DATA
1	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	01/09/2023	SOR202377589151	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP REF. 09/2023	R\$ 156,62	90.101	01/09/2023
2	1 - Pessoal e Reflexo	04/09/2023	-	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CARLOS ANTONIO REF. 09/2023	R\$ 415,38	90.401	04/09/2023
3	1 - Pessoal e Reflexo	04/09/2023	-	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SABRINA RIBEIRO REF. 09/2023	R\$ 92,40	90.402	04/09/2023
4	1 - Pessoal e Reflexo	04/09/2023	-	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ROBSON STTARLEY REF. 09/2023	R\$ 351,12	90.403	04/09/2023
5	1 - Pessoal e Reflexo	05/09/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA SABRINA RIBEIRO CARDOZO REF. 09/2023	R\$ 3.282,68	90.501	05/09/2023
6	1 - Pessoal e Reflexo	05/09/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DAS COLABORADORAS: MARTA REGINA MARQUES AKIYAMA REF. 09/2023	R\$ 12.652,32	90.502	05/09/2023
7	1 - Pessoal e Reflexo	05/09/2023	49.242.346	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A - COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA REF. 09/2023 (JUROS/MULTA R\$ 214,38)	R\$ 10.757,91	90.503	05/09/2023
8	1 - Pessoal e Reflexo	06/09/2023	-	PAGTO DE FGTS CNR/UOM REF. FOPAG 08/2023	R\$ 217.928,33	90.601	06/09/2023
9	1 - Pessoal e Reflexo	06/09/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - SIMONE APARECIDA REF. 09/2023	R\$ 654,69	90.602	06/09/2023
10	1 - Pessoal e Reflexo	06/09/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - CHRISTINE SOUZA REF. 09/2023	R\$ 732,95	90.603	06/09/2023
11	1 - Pessoal e Reflexo	06/09/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - PRISCILA DOS SANTOS REF. 09/2023	R\$ 732,95	90.604	06/09/2023
12	1 - Pessoal e Reflexo	06/09/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - NATALI BEATRIZ REF. 09/2023	R\$ 444,10	90.605	06/09/2023
13	1 - Pessoal e Reflexo	06/09/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - HELEN TAMARA REF. 09/2023	R\$ 492,90	90.606	06/09/2023
14	1 - Pessoal e Reflexo	06/09/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - TATIANE FERREIRA REF. 09/2023	R\$ 295,74	90.607	06/09/2023
15	1 - Pessoal e Reflexo	06/09/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - PAMELA RODRIGUES REF. 09/2023	R\$ 893,85	90.608	06/09/2023
16	1 - Pessoal e Reflexo	06/09/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DA COLABORADORA KATIA DOS SANTOS SILVA MACHADO REF. 09/2023	R\$ 12.012,51	90.610	06/09/2023
17	1 - Pessoal e Reflexo	08/09/2023	54.684.770	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CREDITO VR REFEIÇÃO REF. 09/2023	R\$ 6.222,91	90.801	08/09/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : SETEMBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

18	1 - Pessoal e Reflexo	08/09/2023	10.461	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A - BENEFICIO VT R\$ 739,20 / TAXA DE REPASSE R\$ 13,59 REF. 09/2023	R\$ 752,79	90.802	08/09/2023
19	1 - Pessoal e Reflexo	08/09/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA ANA PAULA REZENDA SILVA MARCELINO REF. 09/2023	R\$ 4.253,55	90.803	08/09/2023
20	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	11/09/2023	003/331546819	CLARO NET EMPRESAS REF. 09/2023	R\$ 130,00	91.101	11/09/2023
21	4 - Serviços de Terceiros	11/09/2023	138.122.519	SÃO PAULO TRANSPORTE - SPTRANS REF. 09/2023	R\$ 9.879,36	91.102	11/09/2023
22	2 - Material de Consumo	11/09/2023	5.924	AUTO POSTO CASSANDOCA LTDA - GASOLINA COMUM, GASOLINA IPIMAX ADITIVADA, ETANOL COMUM REF. 09/2023	R\$ 2.748,43	91.103	11/09/2023
23	4 - Serviços de Terceiros	12/09/2023	11.559	C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BAIXAS TEMPERATURAS REF. 09/2023 (ADIANTAMENTO)	R\$ 400.000,00	91.201	12/09/2023
24	1 - Pessoal e Reflexo	12/09/2023	49.820.693	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A - COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA REF. 09/2023	R\$ 8.558,55	91.202	12/09/2023
25	1 - Pessoal e Reflexo	12/09/2023	-	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE - LUCIANA APARECIDA SANTOS REF. 09/2023	R\$ 405,20	91.203	12/09/2023
26	1 - Pessoal e Reflexo	12/09/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISORIAS DE ALINE CURTI E GIOVANNA DA SILVA GONCALVES REF. 09/2023	R\$ 31.284,89	91.208	12/09/2023
27	1 - Pessoal e Reflexo	13/09/2023	54.802.652	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CREDITO VR REFEIÇÃO REF. 09/2023	R\$ 2.567,38	91.301	13/09/2023
28	1 - Pessoal e Reflexo	14/09/2023	-	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FELIPE ALENCAR REF. 09/2023	R\$ 206,00	91.401	14/09/2023
29	1 - Pessoal e Reflexo	14/09/2023	-	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ELIAS GONÇALVES REF. 09/2023	R\$ 222,86	91.402	14/09/2023
30	1 - Pessoal e Reflexo	14/09/2023	-	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE - WILLIAN DOS SANTOS REF. 09/2023	R\$ 155,45	91.403	14/09/2023
31	9 - Despesas Diversas	15/09/2023	183	P.R.A TRANSPORTE LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 50 VEÍCULOS MODELO KOMBI PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO PROGRAMA AGENTE DE RUA/CONSULTÓRIO NA RUA REF. 09/2023	R\$ 478.450,82	91.501	15/09/2023
32	4 - Serviços de Terceiros	15/09/2023	11.559	C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BAIXAS TEMPERATURAS REF. 09/2023 (PAGTO DO RESTANTE DO VALOR PENDENTE)	R\$ 37.805,00	91.502	15/09/2023
33	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	18/09/2023	1733412849-0	TELEFONICA BRASIL S/A VIVO - 11 2692-3165 REF. 09/2023	R\$ 80,00	91.801	18/09/2023
34	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	18/09/2023	145.681.602	CLARO NET EMPRESAS REF. 09/2023	R\$ 24,45	91.802	18/09/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : SETEMBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

35	1 - Pessoal e Reflexo	19/09/2023	-	RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DE CAMILA SILVA FREIRE REF. 09/2023	R\$ 907,94	91.901	19/09/2023
36	1 - Pessoal e Reflexo	19/09/2023	-	RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DE ARLETE SANTOS MORAES REF. 09/2023	R\$ 18.344,64	91.902	19/09/2023
37	1 - Pessoal e Reflexo	19/09/2023	-	RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DE JHONATAN OLIVEIRA DOS REIS REF. 09/2023	R\$ 6.186,78	91.903	19/09/2023
38	1 - Pessoal e Reflexo	19/09/2023	-	RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DE MAURICIO BUENO FRANCO REF. 09/2023	R\$ 2.970,72	91.904	19/09/2023
39	1 - Pessoal e Reflexo	19/09/2023	-	RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DE LORENA MIRANDA DE ALMEIDA REF. 09/2023	R\$ 6.018,85	91.905	19/09/2023
40	1 - Pessoal e Reflexo	19/09/2023	-	RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISÓRIO DE AMANDA RODRIGUES ROMERO REF. 09/2023	R\$ 14.229,92	91.906	19/09/2023
41	1 - Pessoal e Reflexo	19/09/2023	55.032.116	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CREDITO VR REFEIÇÃO REF. 09/2023	R\$ 1.954,58	91.907	19/09/2023
42	8 - Locação	20/09/2023	RECIBO 09/12	WHIRLPOOL S/A - LOCAÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA REF. 09/2023	R\$ 109,90	92.001	20/09/2023
43	2 - Material de Consumo	20/09/2023	55.970	ACTIVA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO LTDA - CRACHÁ DIGITAL, PORTA CRACHÁ REF. 09/2023	R\$ 1.248,60	92.002	20/09/2023
44	2 - Material de Consumo	20/09/2023	658	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CARTUCHO HP 122XL COLORIDO, CARTUCHO HP 122XL PRETO, CARTUCHO HP 662XL COLORIDO REF. 09/2023	R\$ 5.249,37	92.003	20/09/2023
45	1 - Pessoal e Reflexo	20/09/2023	10.312.571	METIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SERVIÇO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS REF. 09/2023	R\$ 3.492,72	92.004	20/09/2023
46	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	20/09/2023	6.968.769	TIM S/A REF. 09/2023	R\$ 918,80	92.005	20/09/2023
47	1 - Pessoal e Reflexo	22/09/2023	12.525	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A - BENEFICIO VT R\$ 101.277,24 / TAXA DE REPASSE R\$ 2.036,94 REF. 09/2023	R\$ 103.314,18	92.201	22/09/2023
48	1 - Pessoal e Reflexo	22/09/2023	-	TRANSF. PARA PAGTO DE INSS 08/23 R\$ 199.733,25 + IRRF 07/23 R\$ 315.541,46 SOB. A FOLHA DE PAGTO CNR/OUIM	R\$ 515.274,71	92.202	22/09/2023
49	4 - Serviços de Terceiros	22/09/2023	931	EPIDAUROS MEDICINA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE LTDA - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA CONSULTORIO NA RUA REF. 09/2023	R\$ 7.000,00	92.203	22/09/2023
50	1 - Pessoal e Reflexo	22/09/2023	-	TRANSF. PARA PAGTO DE SALÁRIO LIQUIDO CNR. REF. A FOPAG 08/2023	R\$ 1.761.139,43	92.204	22/09/2023
51	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	22/09/2023	696.876.910	TIM S/A REF. 09/2023	R\$ 37.104,90	92.205	22/09/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : SETEMBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS							
52	5 - Manutenção	25/09/2023	14.804	DEFENDER SEGURANÇA ELETRÔNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME REF. 09/2023	R\$ 130,00	92.501	25/09/2023
53	1 - Pessoal e Reflexo	26/09/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DE ALESSANDRO RODRIGUES PASSOS SILVA, PALOMA RODRIGUES QUARESMA, DIEGO TADEU BACKES, GIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA, GUSTAVO SANTANA OCETE, JESSE CAMPELO MARTINS, JESSICA FERREIRA RODRIGUES, MARCELO ARAUJO DE PAULA, MARIANA CARDOSO PARREIRA, NATALIA GONCALVES LOPES, RAFAELA FORTES DAMASCENO SUCENA, REGIANE RENATA DE PAULA SANTOS, REISIVALDO DOS REIS PEDREIRA, WANESSA ALVES DE OLIVEIRA, ANA PAULA CRUZ ALMEIDA, FERNANDA DA SILVA BARBOSA, NATALIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA, RITA ALVES DE SOUZA, ROSANGELA SENA LIMA SANTOS, TATIANE RODRIGUES FERREIRA ALVES DE SOUZA, AGNELO FERNANDES MENDES JUNIOR, BRUNA DANIELA ORELLANA D AURIA, CLENILDA APARECIDA SILVA RODRIGUES, LUCIANA CUSTODIO DOS SANTOS, ALDA THAINA NICOLAU DE ALMEIDA, ANTONIO PEDRO FIRMINO, ARMANDO ENRIQUE MAYORGA MORENO, BRUNO JOSE DE MACEDO, FELIPE PEREIRA MARTINS, JESSICA DE OLIVEIRA GOMES SILVA, MUNIZ NAZARE DOS SANTOS, RENATA DO AMARAL BANAX, ROSANA AMORIM FERREIRA, SILVIA SILVA DE SOUZA, WALQUIRIA APARECIDA LISBOA, AMANDA BIANCHI DE SOUZA, LUIZ MANOEL MARIANO JUNIOR REF. 09/2023	R\$ 209.967,48	92.601	26/09/2023
54	1 - Pessoal e Reflexo	26/09/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDIA ELIZABETH DE MAGALHAES SILVA REF. 09/2023	R\$ 7.478,49	92.602	26/09/2023
55	1 - Pessoal e Reflexo	26/09/2023	-	RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISÓRIO - CLAUDIA ELIZABETH DE MAGALHAES SILVA REF. 09/2023	R\$ 741,90	92.603	26/09/2023
56	1 - Pessoal e Reflexo	26/09/2023	13.387	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A - BENEFICIO VT R\$ 1.940,40 / TAXA DE REPASSE R\$ 35,66 REF. 09/2023	R\$ 1.976,06	92.604	26/09/2023
57	1 - Pessoal e Reflexo	26/09/2023	55.274.221	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CREDITO VR REFEIÇÃO REF. 09/2023	R\$ 661,89	92.605	26/09/2023
58	9 - Despesas Diversas	28/09/2023	662	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ABSORVENTE FEMININO INTIMUS REF. 09/2023	R\$ 14.398,80	92.801	28/09/2023
59	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	28/09/2023	541.661.304	ENEL S/A - N° INSTALAÇÃO 0056882505 REF. 09/2023	R\$ 527,26	92.802	28/09/2023
60	1 - Pessoal e Reflexo	28/09/2023	55.341.678	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CREDITO VR REFEIÇÃO REF. 09/2023	R\$ 289.590,26	92.803	28/09/2023
61	2 - Material de Consumo	28/09/2023	8	ALTA MÉDICA LTDA EPP - ALCOOL GEL ANTISSEPTICO, ALCOOL GEL 70 REF. 09/2023	R\$ 5.118,00	92.804	28/09/2023
62	2 - Material de Consumo	28/09/2023	126	DESTAK COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - CANETINHA, CARTUCHO, ENVELOPE, TINTA IMPRESSORA REF. 09/2023	R\$ 3.177,25	92.805	28/09/2023
63	2 - Material de Consumo	29/09/2023	263 / 295 / 271 / 264 / 270	MAFRO INDUSTRIA DE CONFEÇÕES LTDA ME - NF. 263 R\$ 21.357,85 + NF. 295 R\$ 29.750,00 + NF R\$ 271 R\$ 27.900,00 - R\$ 23.702,36 (adiantamento em 12/04/23) = 55.305,50 pendente NF 264 R\$ 7.209,40 + NF 270 R\$ 7.935,20 - R\$ 4.543,38 (adiantamento em 13/04/23) = 10.601,22 pendente TOTALIZANDO R\$ 65.906,72 Aquisições: Camiseta Polo Branca P, Camiseta Polo Branca M, Mochila Azul, Mochila Preta, Jaqueta com Forro PP, Jaqueta com Forro P, Jaleco P, Jaleco M.	R\$ 65.906,72	550.355.000.044.949	29/09/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : SETEMBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

64	1 - Pessoal e Reflexo	29/09/2023	-	RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISÓRIO - ANA PAULA DE OLIVEIRA ALBERTINO REF. 09/2023	R\$	1.027,36	92.901	29/09/2023
65	1 - Pessoal e Reflexo	29/09/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALBERTINO REF. 09/2023	R\$	7.279,96	92.902	29/09/2023
66	1 - Pessoal e Reflexo	06/09/2023	-	TRANSF. DE VALOR PARA COMPLEMENTAR O PAGTO DE SALÁRIO LIQUIDO OUM REF. 09/2023	R\$	54.258,62	92.601	06/09/2023
67	4 - Serviços de Terceiros	11/09/2023	7.846	XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - 06 POSTO DE AUXILIAR DE LIMPEZA REF. 09/2023	R\$	34.724,26	91.101	11/09/2023
68	4 - Serviços de Terceiros	11/09/2023	7.846	RETENÇÃO ISS - NF XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	R\$	846,03	91.102	11/09/2023
69	5 - Manutenção	12/09/2023	98	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS UNIDADES MOVEIS ODONTOLÓGICAS, ONIBUS, NORTE, SUDESTE E OESTE REF.09/2023	R\$	5.000,00	91.201	12/09/2023
70	8 - Locação	13/09/2023	RECIBO 09/12	MOBILE SOLUTIONS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 04 PARCELA REFERENTE DE 2 VEICULOS FIAT DUCATO MODELOS MAXI CARGO (SEMINOVOS), TRANSFORMADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO MÓVEL, COM INFRAESTRUTURA PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO REF. 09/2023	R\$	65.532,00	91.301	13/09/2023
71	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	20/09/2023	69.687.691.040	TIM S/A REF. 09/2023	R\$	203,82	92.002	20/09/2023
72	1 - Pessoal e Reflexo	25/09/2023	12.756	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A - BENEFICIO VT R\$ 2.734,20 / TAXA DE REPASSE R\$ 50,25 REF. 09/2023	R\$	2.784,45	92.501	25/09/2023
73	4 - Serviços de Terceiros	25/09/2023	7.846	RETENÇÃO IRRF - NF XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	R\$	429,99	92.502	25/09/2023
74	4 - Serviços de Terceiros	25/09/2023	7.846	RETENÇÃO PCC - NF XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA	R\$	1.999,47	92.503	25/09/2023
75	1 - Pessoal e Reflexo	26/09/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA KAREN DOS SANTOS WATANABE REF. 09/2023	R\$	11.824,77	92.601	26/09/2023
76	5 - Manutenção	26/09/2023	19	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - INSERTO, EIXO PINÇA, TAMPA TRASEIRA, INSERTO, BOMBA HIDRAULICA REF.09/2023	R\$	3.480,00	92.602	26/09/2023
77	5 - Manutenção	27/09/2023	1.593	ALPEN ENERGIA E REFRIGERAÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF. 09/2023	R\$	1.188,75	92.701	27/09/2023
78	1 - Pessoal e Reflexo	28/09/2023	55.414.718	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CREDITO VR REFEIÇÃO REF. 09/2023	R\$	10.446,24	92.801	28/09/2023
TOTAL					R\$	4.531.809,96		

OBS.: Houve alteração na rubrica de Material de consumo Assistencial para Despesas diversas na Nota Fiscal Distribuidora Mooca de Produtos de Limpeza R\$ 14.398,80

OBS.: Houve alteração na rubrica de Locação para Serviços de Terceiros na Nota Fiscal P.R.A TRANSPORTE LTDA ME R\$ 478.450,82

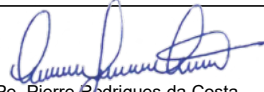
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : SETEMBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

SÃO PAULO, 30 DE AGOSTO DE 2024


Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

CONTRATO TC005/2022
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO
CNPJ: 62.264.494/0001-79
ATIVIDADE : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO

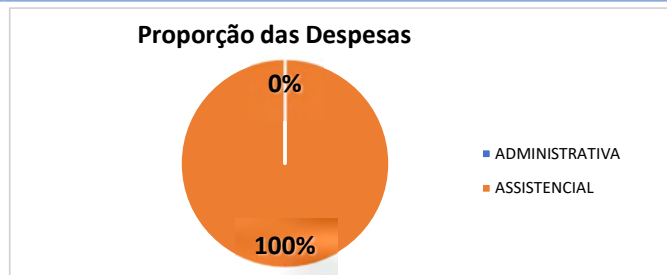
PERÍODO : outubro-23

Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000198-7
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0002373-5
Regional: CAB

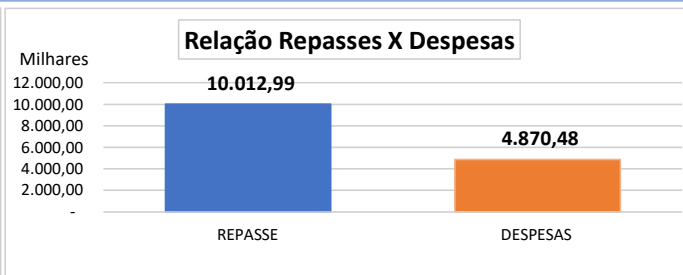
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.446.311,89	-	10.012.987,60	-	15.459.299,49	-
RENDIMENTOS			10.116,26	-	10.116,26	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.446.311,89	-	10.023.103,86	-	15.469.415,75	-
		5.446.311,89		10.023.103,86		15.469.415,75

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.880.562,94	4.870.478,51	1.010.084,43	82,82%	100,0%
PESSOAL E REFLEXO	5.015.800,94	3.665.528,92	1.350.272,02	73,08%	75,3%
MATERIAL DE CONSUMO	102.404,00	78.063,52	24.340,48	76,23%	1,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	14.398,80	-14.398,80		0,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	597.384,00	978.886,24	-381.502,24	163,86%	20,1%
MANUTENÇÃO	15.000,00	28.913,35	-13.913,35	192,76%	0,6%
LOCAÇÃO	108.224,00	65.641,90	42.582,10	60,65%	1,3%
DESPESAS DIVERSAS	41.750,00	39.045,78	2.704,22	93,52%	0,8%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	5.880.562,94	4.870.478,51	1.010.084,43	82,82%	-

SALDO GERAL	10.598.937,24
--------------------	----------------------



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.

Balancete Financeiro							
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO
dez-22						4.595.147,62	
jan-23	4.497.390,99	6.749,13	554.411,31	4.699.457,36	4.954.241,69	4.954.241,59	- 0,10
fev-23	5.006.493,80	7.661,15	514.770,96	3.939.428,22	6.543.739,38	6.034.626,47	- 509.112,91
mar-23	5.006.493,80	11.375,18	509.214,06	4.584.099,76	7.486.722,66	6.468.506,94	- 1.018.215,72
abr-23	-	6.035,69	-	4.146.943,33	3.345.815,02	2.327.599,30	- 1.018.215,72
mai-23	5.006.493,80	4.812,44	198,08	4.097.686,15	4.259.633,19	3.241.414,47	- 1.018.218,72
jun-23	5.006.493,80	4.636,55	-	4.710.868,25	4.559.895,29	3.541.676,57	- 1.018.218,72
jul-23	4.814.607,23	4.939,10	-	4.712.808,57	4.666.633,05	3.649.327,06	- 1.017.305,99
ago-23	-	1.183,74	-	4.359.313,19	308.503,60	54.782,78	- 253.720,82
set-23	10.012.987,60	1.494,82	1.413.485,94	4.531.809,96	7.204.662,00	5.446.311,89	- 1.758.350,11
out-23	10.012.987,60	10.116,26	-	4.870.478,51	12.357.287,35	10.488.650,63	- 1.868.636,72
TOTAL	49.363.948,62	59.004,06	2.992.080,35	44.652.893,30			

Apontamentos	
Item 1.	Verificamos Despesas não previstas no Plano de Trabalho com Material de Consumo Assistencial no valor de R\$ 14.398,80 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 2.	Verificamos que as Despesas com Serviços de Terceiros Excederam o Plano de Trabalho em R\$381.502,24 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 3.	Verificamos que as Despesas com Manutenção Excederam o Plano de Trabalho em R\$13.913,35 . Solicitamos esclarecimentos.

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro/2023, referente ao

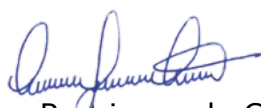
CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Serviços de Terceiros em **Outubro/2023**.

No mês de Outubro/2023, não houve gasto maior em Serviços de Terceiros, o valor excede o previsto mensal devido aos lançamentos dos gasto com as OBT's – Operação Baixas Temperaturas. Segue notas fiscais referente esse repasse.

11/10/2023	11.647	C.A.P SERVICOS MEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO BAIXAS TEMPERATURAS REF. 10/2023 - ADIANTAMENTO	R\$ 353.360,00
16/10/2023	11.647	C.A.P SERVICOS MEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO BAIXAS TEMPERATURAS REF. 10/2023 - PAGTO DO RESTANTE DA NF	R\$ 88.340,00



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro/2023, referente ao

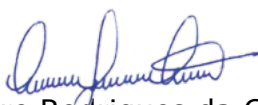
CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Material de Consumo Assistencial em **Outubro/2023**.

No mês de Outubro/2023, não houve gasto maior em material de consumo assistencial, o valor estava maior devido ao lançamento das despesas em lugar errado, nas planilhas, segue as mesmas corrigidas para regularização das pendências.

23/10/2023	737	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (ABSORVENTE FEMININO INTIMUS) REF. 10/2023	R\$ 14.398,80
------------	-----	---	------------------



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Outubro/2023, referente ao

CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Manutenção em **Outubro/2023**.

No mês de Outubro/2023, houve gasto maior em manutenção, devido uma emergência na parte elétrica da caneta de ultrassom, transformador e sistema vibratório de um dos ônibus da UOM, que necessitou de reparo urgente, para dar continuidade nos atendimentos. Segue Notas Fiscais e orçamentos que justificam a necessidade dos reparos de emergência.

10/10/2024	NF -021	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME (CANETA ULTRASSON, PLACA, TRANSFORMADOR, FIO)	R\$ 3.668,00
10/10/2024	NF - 022	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME (CANETA COMPLETA, PCI PLACA DE COMANDO, PORTA FUSIVEL)	R\$ 3.310,60
10/10/2024	NF – 024	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME (CANETA ULTRASSON, INSERTO CANETA ULTRASSON)	R\$ 3.820,00
11/10/2024	NF – 025	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME (SISTEMA VIBRATÓRIO)	R\$ 700,00



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : OUTUBRO/2023

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos (CUSTEIO)	R\$ -
Recursos Recebidos (INVESTIMENTO)	R\$ -
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 10.116,26
Outras Entradas = 06/10 R\$ 10.012.987,60 Repasse Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 10.012.987,60
Entradas diversas	R\$ -
TOTAL	R\$ 10.023.103,86

DESPESAS	
CUSTEIO	R\$ 4.870.478,51
1 - Pessoal e Reflexo	R\$ 3.665.528,92
2 - Material de Consumo	R\$ 78.063,52
3 - Material de Consumo Assistencial	R\$ -
4 - Serviços de Terceiros	R\$ 978.886,24
5 - Manutenção	R\$ 28.913,35
8 - Locação	R\$ 65.641,90
9 - Despesas Diversas	R\$ 14.495,42
9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	R\$ 38.949,16
INVESTIMENTO	R\$ -
6 - Material Permanente e Equipamento	R\$ -
7 - Obras / Reformas	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.870.478,51

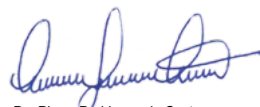
DETALHAMENTO DOS SALDOS				
BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA	TIPO	VALOR
B.Brasil	303-4	46431-7	C/C	R\$ -
B.Brasil	303-4	46431-7	Aplicação	R\$ 8.866.698,76
B.Brasil	303-4	46431-7	Poupança	R\$ -
B.Brasil	303-4	46455-4	C/C	R\$ -
B.Brasil	303-4	46455-4	Aplicação	R\$ 1.621.951,87
B.Brasil	303-4	46455-4	Poupança (51)	R\$ -
TOTAL (disponível em 31/10/2023)				R\$ 10.488.650,63

RESUMO	
Total do Saldo Anterior (Disponível em 31/09/2023)	R\$ 7.500.967,90
Total de Receitas	R\$ 10.023.103,86
Total de Despesas	R\$ 4.870.478,51
SALDO ATUAL	R\$ 12.653.593,25

SALDO DE INVESTIMENTO	-
SALDO DE CUSTEIO	R\$ 12.653.593,25

A Instituição pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos é a 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, 30 DE AGOSTO DE 2024.



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : OUTUBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

ÍTEM	TIPO DA DESPESA	DOCUMENTO			PAGAMENTO		
		DATA	Nº	FORNECEDOR	VALOR	Nº	DATA
1	1 - Pessoal e Reflexo	02/10/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA LUCILENE DE MATOS REIS REF. 10/2023	R\$ 11.057,25	100.201	02/10/2023
2	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	02/10/2023	SOR202388752252	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP REF. 10/2023	R\$ 302,53	100.202	02/10/2023
3	1 - Pessoal e Reflexo	02/10/2023	-	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO - LUANA BICALHO TAVARES REF. 10/2023	R\$ 838,95	100.203	02/10/2023
4	1 - Pessoal e Reflexo	02/10/2023	-	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO - RAFAELA LOUREIRO REF. 10/2023	R\$ 838,95	100.204	02/10/2023
5	1 - Pessoal e Reflexo	03/10/2023	49.688.390	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A - COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA REF. 10/2023	R\$ 9.757,89	100.301	03/10/2023
6	1 - Pessoal e Reflexo	03/10/2023	56.078.030	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CREDITO VR REFEIÇÃO REF. 10/2023	R\$ 755,16	100.302	03/10/2023
7	1 - Pessoal e Reflexo	03/10/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS COLABORADORES JANDIR TEODORO, JONATHAS FERREIRA DA SILVA, MARIA DE JESUS SILVEIRA DA CONCEICAO, RAPHAEL NATALENSE CAVALCANTE, SANDRA REGINA CORREIA E ALVARO BELLONI SANTANA REF. 10/2023	R\$ 101.760,25	100.303	03/10/2023
8	1 - Pessoal e Reflexo	03/10/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SANDRA REGINA CORREIA REF. 10/2023	R\$ 6.565,05	100.304	03/10/2023
9	1 - Pessoal e Reflexo	03/10/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DE COLABORADOR JANDIR TEODORO REF. 10/2023	R\$ 208,76	100.305	03/10/2023
10	1 - Pessoal e Reflexo	03/10/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA DE JESUS SILVEIRA DA CONCEICAO REF. 10/2023	R\$ 208,76	100.306	03/10/2023
11	1 - Pessoal e Reflexo	03/10/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DE RAPHAEL NATALENSE CAVALCANTE REF. 10/2023	R\$ 208,76	100.307	03/10/2023
12	1 - Pessoal e Reflexo	03/10/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALVARO BELLONI SANTANA REF. 10/2023	R\$ 6.674,31	100.308	03/10/2023
13	1 - Pessoal e Reflexo	05/10/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA MARIA RODRIGUES BARBOSA REF. 10/2023	R\$ 10.827,97	100.501	05/10/2023
14	1 - Pessoal e Reflexo	05/10/2023	-	PAGTO DE SALÁRIO LIQUIDO REF FOPAG CNR 09/2023	R\$ 1.781.815,21	100.502	05/10/2023
15	1 - Pessoal e Reflexo	05/10/2023	-	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MARCOS VINICIUS FRANCA MOURA REF. 10/2023	R\$ 92,40	100.503	05/10/2023
16	1 - Pessoal e Reflexo	05/10/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR MARCOS VINICIUS FRANCA MOURA REF. 10/2023	R\$ 3.269,72	100.504	05/10/2023
17	1 - Pessoal e Reflexo	06/10/2023	-	PAGTO DE FGTS REF FOPAG 09/2023	R\$ 224.226,91	100.601	06/10/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : OUTUBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

18	1 - Pessoal e Reflexo	06/10/2023	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA SIMONE PACIÊNCIA APONTE NUNEZ - REF 10/2023	R\$	716,16	100.602	06/10/2023
19	1 - Pessoal e Reflexo	06/10/2023	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA BRUNA SILVA NUNES - REF 10/2023	R\$	859,47	100.603	06/10/2023
20	1 - Pessoal e Reflexo	06/10/2023	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA CHRISTINE SOUZA REIS - REF 10/2023	R\$	757,22	100.604	06/10/2023
21	1 - Pessoal e Reflexo	06/10/2023	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA - REF 10/2023	R\$	608,31	100.605	06/10/2023
22	1 - Pessoal e Reflexo	06/10/2023	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA HELEN TAMARA DIAS FERREIRA - REF 10/2023	R\$	663,12	100.606	06/10/2023
23	1 - Pessoal e Reflexo	06/10/2023	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA TATIANE FERREIRA DE FIGUEIREDO - REF 10/2023	R\$	397,87	100.607	06/10/2023
24	1 - Pessoal e Reflexo	06/10/2023	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA PAMELA RODRIGUES DE SOUZA - REF 10/2023	R\$	893,85	100.608	06/10/2023
25	1 - Pessoal e Reflexo	06/10/2023	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA NATALI BEATRIZ BELLINETTI - REF 10/2023	R\$	620,52	100.609	06/10/2023
26	4 - Serviços de Terceiros	09/10/2023	5.862	BR GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS.	R\$	11.988,00	100.901	09/10/2023
27	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	10/10/2023	114.893.687	CLARO NET EMPRESAS REF. 10/2023	R\$	130,00	101.001	10/10/2023
28	2 - Material de Consumo	10/10/2023	63.437	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - BASTÃO COLA QUENTE, BASTÃO COLA QUENTE GROSSO, BATERIA CR 2023 3V UM ELGIN) REF. 10/2023	R\$	6.450,80	101.002	10/10/2023
29	2 - Material de Consumo	10/10/2023	6.003	AUTO POSTO CASSANDOCA LTDA (GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM) - REF 10/2023	R\$	1.699,27	101.003	10/10/2023
30	1 - Pessoal e Reflexo	10/10/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS COLABORADORES OSWALDO DA CONCEICAO, SUSANE SANTOS DA SILVA, AMAURI GOMES FEITOSA, JOEL EVANGELISTA DE MELO E MANOEL ROSENDO DE OLIVEIRA FILHO REF. 10/2023	R\$	46.072,53	101.004	10/10/2023
31	1 - Pessoal e Reflexo	10/10/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DE OSWALDO DA CONCEICAO REF. 10/2023	R\$	10.141,12	101.005	10/10/2023
32	1 - Pessoal e Reflexo	10/10/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOEL EVANGELISTA DE MELO REF. 10/2023	R\$	1.038,52	101.006	10/10/2023
33	1 - Pessoal e Reflexo	10/10/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SUSANE SANTOS DA SILVA REF. 10/2023	R\$	1.443,55	101.007	10/10/2023
34	1 - Pessoal e Reflexo	10/10/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DE AMAURI GOMES FEITOSA REF. 10/2023	R\$	5.277,63	101.008	10/10/2023
35	1 - Pessoal e Reflexo	10/10/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DE MANOEL ROSENDO DE OLIVEIRA FILHO REF. 10/2023	R\$	4.569,84	101.009	10/10/2023
36	1 - Pessoal e Reflexo	10/10/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA PAMELA NASCIMENTO DA SILVA REF. 10/2023	R\$	4.292,18	101.010	10/10/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : OUTUBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS								
37	4 - Serviços de Terceiros	11/10/2023	142.550.941	SÃO PAULO TRANSPORTES - SPTRANS REF. 10/2023	R\$	9.999,84	101.101	11/10/2023
38	1 - Pessoal e Reflexo	11/10/2023	55.961.273	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CREDITO VR REFEIÇÃO REF. 10/2023	R\$	2.879,10	101.102	11/10/2023
39	4 - Serviços de Terceiros	11/10/2023	11.647	C.A.P SERVICOS MEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO BAIXAS TEMPERATURAS REF. 10/2023 - ADIANTAMENTO	R\$	353.360,00	101.103	11/10/2023
40	1 - Pessoal e Reflexo	11/10/2023	-	PAGTO DE EMPRÉSTIMO FINANCEIRO REF. A FOPAG 09/2023	R\$	171.590,62	101.104	11/10/2023
41	1 - Pessoal e Reflexo	13/10/2023	49820693	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A - COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA REF. 10/2023	R\$	8.558,55	101.301	13/10/2023
42	4 - Serviços de Terceiros	13/10/2023	184	P.R.A TRANSPORTE LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 50 VEICULOS MODELO KOMBI PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO PROGRAMA A GENTE DE RUA REF. 10/2023	R\$	478.450,82	101.302	13/10/2023
43	4 - Serviços de Terceiros	16/10/2023	11.647	C.A.P SERVICOS MEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO BAIXAS TEMPERATURAS REF. 10/2023 - PAGTO DO RESTANTE DA NF	R\$	88.340,00	101.601	16/10/2023
44	1 - Pessoal e Reflexo	17/10/2023	-	ADIANTAMENTO DE SARA DOS SANTOS REF. 10/2023	R\$	155,45	101.701	17/10/2023
45	1 - Pessoal e Reflexo	18/10/2023	56190259	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CREDITO VR REFEIÇÃO REF. 10/2023	R\$	2.247,48	101.801	18/10/2023
46	1 - Pessoal e Reflexo	19/10/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO CARLOS MORAIS SIMON REF. 10/2023	R\$	1.636,16	101.901	19/10/2023
47	1 - Pessoal e Reflexo	19/10/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANTONIO CARLOS MORAIS SIMON REF. 10/2023	R\$	151,82	101.902	19/10/2023
48	8 - Locação	20/10/2023	RECIBO 10/12	WHIRLPOOL S/A - LOCAÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA REF. 10/2023	R\$	109,90	102.001	20/10/2023
49	2 - Material de Consumo	20/10/2023	759	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - PEN DRIVE 8G REF. 10/2023	R\$	289,92	102.002	20/10/2023
50	1 - Pessoal e Reflexo	20/10/2023	-	PAGTO DE IRRF 08/23 R\$ 295.494,75 + INSS 09/23 CNR R\$ 202.964,87 SOB. A FOLHA DE PAGTO	R\$	498.459,62	102.003	20/10/2023
51	2 - Material de Consumo	20/10/2023	8345	V.A COMÉRCIOS DE EMBALAGENS LTDA (AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, LUSTRA MOVEIS REF. 10/2023	R\$	93,88	102.004	20/10/2023
52	2 - Material de Consumo	20/10/2023	754	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PEN DRIVE 8G E PEN DRIVE 16G) REF. 10/2023	R\$	897,00	102.005	20/10/2023
53	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	20/10/2023	6968769	TIM S/A REF. 10/2023	R\$	712,65	102.006	20/10/2023
54	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	20/10/2023	696876910	TIM S/A REF. 10/2023	R\$	37.009,81	102.007	20/10/2023
55	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	20/10/2023	202680369	CLARO S/A REF. 10/2023	R\$	8,16	102.008	20/10/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : OUTUBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS								
56	4 - Serviços de Terceiros	20/10/2023	1024	EPIDAUROS MEDICINA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE LTDA (CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA O CONSULTÓRIO NA RUA) REF. 10/2023	R\$	7.000,00	102.009	20/10/2023
57	2 - Material de Consumo	20/10/2023	736 / 741	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (APARELHO, BARBEARM CONDICIONAR, DESINFETANTE) REF. 10/2023	R\$	3.773,60	102.010	20/10/2023
58	9 - Despesas Diversas	23/10/2023	737	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (ABSORVENTE FEMININO INTIMUS) REF. 10/2023	R\$	14.398,80	553.327.000.037.142	23/10/2023
59	2 - Material de Consumo	23/10/2023	753	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PALLETES DE POLIETILENO PRETO) REF. 10/2023	R\$	500,00	553.327.000.327.142	23/10/2023
60	2 - Material de Consumo	23/10/2023	740	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (ACOL GEL 100ML, REPELENTE) REF. 10/2023	R\$	9.945,00	553.327.000.327.142	23/10/2023
61	5 - Manutenção	23/10/2023	14970	DEFENDER SEGURANÇA ELETRONICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME) REF. 10/2023	R\$	130,00	102.301	23/10/2023
62	1 - Pessoal e Reflexo	23/10/2023	-	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ANASTACIA ARAUJO REF. 10/2023	R\$	731,64	102.302	23/10/2023
63	1 - Pessoal e Reflexo	23/10/2023	-	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE PABLO DIEGO REF. 10/2023	R\$	73,92	102.303	23/10/2023
64	1 - Pessoal e Reflexo	23/10/2023	-	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE CARLOS ANTONIO REF. 10/2023	R\$	732,06	102.304	23/10/2023
65	1 - Pessoal e Reflexo	24/10/2023	17344	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A BENEFICIO VALE TRANSPORTE REF. 10/2023	R\$	94.531,52	102.401	24/10/2023
66	1 - Pessoal e Reflexo	24/10/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANA CAROLINA BITTENCOURT CRIPPA DE CARVALHO REF. 10/2023	R\$	54.115,58	102.402	24/10/2023
67	1 - Pessoal e Reflexo	25/10/2023	10651255	METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS) REF. 10/2023	R\$	4.210,92	102.501	25/10/2023
68	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	30/10/2023	549893996	ENEL S/A REF. 10/2023	R\$	582,19	103.001	30/10/2023
69	2 - Material de Consumo	30/10/2023	772	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROTETOR SOLAR SUNDOWN) REF. 10/2023	R\$	20.550,75	103.002	30/10/2023
70	1 - Pessoal e Reflexo	30/10/2023	56611401	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CREDITO VR REFEIÇÃO REF. 10/2023	R\$	261.933,25	103.003	30/10/2023
71	1 - Pessoal e Reflexo	30/10/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALEXANDRE PINHEIRO DOS SANTOS E FRANCISCO JOSE DAS NEVES REF. 10/2023	R\$	5.556,21	103.004	30/10/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : OUTUBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

72	1 - Pessoal e Reflexo	30/10/2023	-	TRANSF. PARA PAGTO DE FÉRIAS DE ANDRESSA MENDONCA SOUZA, EDILENE IZABEL BITTNER, EDUARDO LUIS AVELINO, GLEBER ADRIANO HINTZE BRISOLLA, GUSTAVO DE OLIVEIRA LOBO, JULIANA DA COSTA AMBROSIO, LOURENCO MARQUES CAMPOS, MAIKE DOUGLAS ALVES DE AGUIAR, MARIA SELMA MARTINS, SILVIA DUARTE LIMA, VINICIUS FERREIRA, LAIS SANTOS DA SILVA, ISIS GOMES LELIS, JOICE PEREIRA FERNANDES RIBAS, POLLYANE DE CASTRO TONON, JANALINE LUCIANA MOREIRA ALVES CAJASEIRO, ROBERTO MAXIMIANO GRADIL, FELIPE CABRAL PADILHA NOGUEIRA, GABRIELA GONCALVES CARNEIRO, MARY COELY FERNANDES DIDI, ALESSANDRA GROTTIERIA, CLAUDENIR APARECIDO MEDEIROS AGUIAR, CLOVIS MARTINS, FABIANA ALQUATRI LAINETTI, GUSTAVO EDUARDO OBLEAS GARCIA, JOSE ERNESTO DEL TORO RAMIREZ, MARCOS PAULO IGNACIO, SANDRA REGINA DE LIMA SILVA, VICTOR SANCHES, DANIEL PORTO VENTURA E ROSINEIDE DE OLIVEIRA MACEDO REF. 10/2023	R\$ 170.998,77	103.005	30/10/2023
73	9 - Despesas Diversas	30/10/2023	2,80272E+16	ART DE HABITABILIDADE REF. 10/2023	R\$ 96,62	103.006	30/10/2023
74	1 - Pessoal e Reflexo	31/10/2023	-	GRRF/FGTS REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DE ALEXANDRE PINHEIRO DOS SANTOS REF. 10/2023	R\$ 205,51	103.101	31/10/2023
75	2 - Material de Consumo	31/10/2023	2	CARE NUTRITION DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (BONÉ PRETO, CAPA DE CHUVA, JAQUETA PRETA) REF. 10/2023	R\$ 33.863,30	103.102	31/10/2023
76	1 - Pessoal e Reflexo	05/10/2023	-	PAGTO DE SALÁRIO LIQUIDO REF FOPAG UOM 09/2023	R\$ 86.199,03	100.501	05/10/2023
77	4 - Serviços de Terceiros	10/10/2023	8.400	XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - 06 POSTOS DE AUX. DE LIMPEZA - 44HS REF. 10/2023	R\$ 27.190,63	101.001	10/10/2023
78	4 - Serviços de Terceiros	10/10/2023	8.400	RETENÇÃO ISS - XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA - 06 POSTOS DE AUX. DE LIMPEZA - 44HS REF. 10/2023	R\$ 668,48	101.002	10/10/2023
79	5 - Manutenção	10/10/2023	20	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME (RESISTENCIA, TERMOSTATO, CABO IN8, PCI PLACA COMANDO, CHICOTE) REF. 10/2023	R\$ 3.626,00	101.003	10/10/2023
80	5 - Manutenção	10/10/2023	101	GIMARANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - Serviço de manutenção corretiva e preventiva das Unidades Moveis Odontológicas acordadas, conforme contrato, referente ao mes de setembro 2023.	R\$ 5.000,00	101.004	10/10/2023
81	1 - Pessoal e Reflexo	11/10/2023	-	PAGTO DE EMPRÉSTIMO FINANCEIRO REF. A FOPAG 09/2023 UOM	R\$ 3.347,97	101.101	11/10/2023
82	8 - Locação	13/10/2023	RECIBO 10/12	MOBILE SOLUTIONS SERVIÇOS AUTOMÓTIVOS LTDA - 04º PARCELA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS FIAT DUCATO MODELOS MAXI CARGO, TRANSFORMADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO MÓVEL, COM INFRAESTRUTURA PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO REF. 10/2023	R\$ 65.532,00	101.301	13/10/2023
83	5 - Manutenção	13/10/2023	1	GEOVANNI EVANGELISTA DOS SANTOS - SERVIÇOS TÉCNICOS EM MECANICA E CONGÊNERES REF. 10/2023 - ADIANTAMENTO 50%	R\$ 3.075,00	101.302	13/10/2023
84	5 - Manutenção	17/10/2023	21 / 22 / 24 / 25	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME - CANETA, PLACA, TRANFORMADOR, FIO - REF. 10/2023	R\$ 11.498,60	101.701	17/10/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : OUTUBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

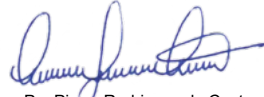
85	5 - Manutenção	20/10/2023	1.638	ALPEN ENERGIA E REFRIGERAÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF. 10/2023	R\$ 1.188,75	102.001	20/10/2023
86	1 - Pessoal e Reflexo	20/10/2023	-	PAGTO DE IRRF 08/23 R\$ 16.522,12 + INSS 09/23 UOM R\$ 9.065,39 SOB. A FOLHA DE PAGTO	R\$ 25.587,51	102.002	20/10/2023
87	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	20/10/2023	5.051.202.193	TIM S/A REF. 10/2023	R\$ 203,82	102.003	20/10/2023
88	4 - Serviços de Terceiros	20/10/2023	-	IRRF - NF 8400 - XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA REF. 09/2023	R\$ 334,24	102.005	20/10/2023
89	4 - Serviços de Terceiros	20/10/2023	-	PCC - NF 8400 - XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA REF. 09/2023	R\$ 1.554,23	102.006	20/10/2023
90	1 - Pessoal e Reflexo	24/10/2023	17.918	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A BENEFICIO VALE TRANSPORTE REF. 10/2023	R\$ 1.617,21	102.401	24/10/2023
91	5 - Manutenção	24/10/2023	1	GEOVANNI EVANGELISTA DOS SANTOS - SERVIÇOS TÉCNICOS EM MECANICA E CONGÊNERES REF. 10/2023 - PAGTO DO RESTANTE 50%	R\$ 3.075,00	102.402	24/10/2023
92	1 - Pessoal e Reflexo	30/10/2023	56.656.525	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CREDITO VR REFEIÇÃO REF. 10/2023	R\$ 9.745,08	103.001	30/10/2023
93	5 - Manutenção	30/10/2023	26	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME (PONTEIRA SUGADOR, FILTRO DE AR, ENGATE RAPIDO, CHAVE DE APARELHO) REF. 10/2023 (ADIANTAMENTO)	R\$ 1.070,00	103.002	30/10/2023
94	5 - Manutenção	30/10/2023	26	GIRAMANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME (PONTEIRA SUGADOR, FILTRO DE AR, ENGATE RAPIDO, CHAVE DE APARELHO) REF. 10/2023 (PAGTO DO RESTANTE DA NF)	R\$ 250,00	103.003	30/10/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : OUTUBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS								
95	1 - Pessoal e Reflexo	30/10/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES: BRUNO SCHWARZWALDER SANTIAGO, CLAYTON MACHADO DOS SANTOS LEITE, GISELENE CRISTINA DE JESUS E MIRIAM FERREIRA DE ANDRADE REF. 10/2023	R\$	22.805,75	103.004	30/10/2023
					R\$	4.870.478,51		

SÃO PAULO, 30 DE AGOSTO DE 2024	 Pe. Pierre Rodrigues da Costa Diretor – Presidente RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60
---------------------------------	--

CONTRATO TC005/2022
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO
CNPJ: 62.264.494/0001-79
ATIVIDADE : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO

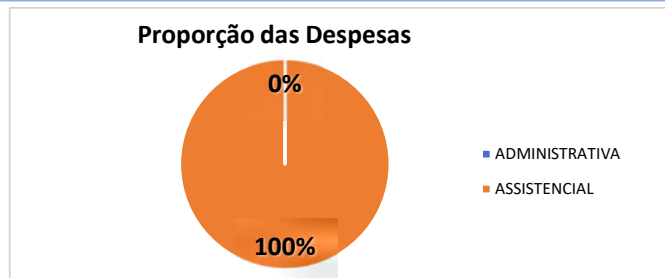
PERÍODO : novembro-23

Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000198-7
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0002373-5
Regional: CAB

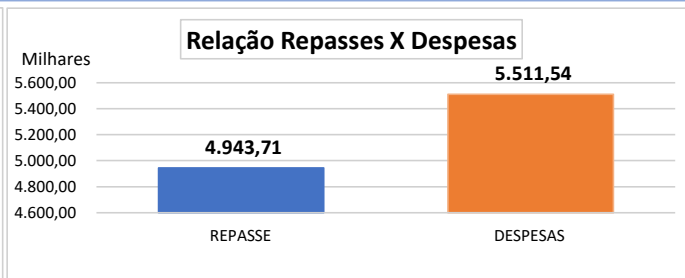
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	10.488.650,63	-	4.943.714,88	-	15.432.365,51	-
RENDIMENTOS			11.626,85	-	11.626,85	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	10.488.650,63	-	4.955.341,73	-	15.443.992,36	-
		10.488.650,63		4.955.341,73		15.443.992,36

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.879.362,94	5.511.543,36	367.819,58	93,74%	100,0%
PESSOAL E REFLEXO	5.015.800,94	4.702.396,50	313.404,44	93,75%	85,3%
MATERIAL DE CONSUMO	101.404,00	71.620,39	29.783,61	70,63%	1,3%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	14.377,50	-14.377,50	-	0,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	597.184,00	611.354,51	-14.170,51	102,37%	11,1%
MANUTENÇÃO	15.000,00	6.518,75	8.481,25	43,46%	0,1%
LOCAÇÃO	108.224,00	65.641,90	42.582,10	60,65%	1,2%
DESPESAS DIVERSAS	41.750,00	39.633,81	2.116,19	94,93%	0,7%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	5.879.362,94	5.511.543,36	367.819,58	93,74%	

SALDO GERAL 9.932.449,00



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.

Balancete Financeiro							
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO
dez-22						4.595.147,62	
jan-23	4.497.390,99	6.749,13	554.411,31	4.699.457,36	4.954.241,69	4.954.241,59	- 0,10
fev-23	5.006.493,80	7.661,15	514.770,96	3.939.428,22	6.543.739,38	6.034.626,47	- 509.112,91
mar-23	5.006.493,80	11.375,18	509.214,06	4.584.099,76	7.486.722,66	6.468.506,94	- 1.018.215,72
abr-23	-	6.035,69	-	4.146.943,33	3.345.815,02	2.327.599,30	- 1.018.215,72
mai-23	5.006.493,80	4.812,44	198,08	4.097.686,15	4.259.633,19	3.241.414,47	- 1.018.218,72
jun-23	5.006.493,80	4.636,55	-	4.710.868,25	4.559.895,29	3.541.676,57	- 1.018.218,72
jul-23	4.814.607,23	4.939,10	-	4.712.808,57	4.666.633,05	3.649.327,06	- 1.017.305,99
ago-23	-	1.183,74	-	4.359.313,19	308.503,60	54.782,78	- 253.720,82
set-23	10.012.987,60	1.494,82	1.413.485,94	4.531.809,96	7.204.662,00	5.446.311,89	- 1.758.350,11
out-23	10.012.987,60	10.116,26	-	4.870.478,51	12.357.287,35	10.488.650,63	- 1.868.636,72
nov-23	4.943.714,88	11.626,85	-	5.511.543,36	11.801.085,72	9.941.945,41	- 1.859.140,31
TOTAL	54.307.663,50	70.630,91	2.992.080,35	50.164.436,66			

Apontamentos

Item 1. Verificamos **Despesas não Previstas** com **Material de Consumo Assistencial** no valor de **R\$ 14.377,50**. Solicitamos esclarecimentos.

Item 2. Verificamos que as **Despesas com Serviços de Terceiros Excedeu o Plano de Trabalho** em **R\$ 14.170,51**. Solicitamos esclarecimentos.

São Paulo, 29 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Novembro/2023, referente ao

CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Material de Consumo Assistencial em **Novembro/2023**.

No mês de Novembro/2023, não houve gasto maior em material de consumo assistencial, o valor estava maior devido ao lançamento das despesas em lugar errado, nas planilhas, segue as mesmas corrigidas para regularização das pendências.

10/11/2023	NF - 832	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE) REF. 11/2023	R\$ 14.377,50
------------	----------	---	------------------



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

São Paulo, 30 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Novembro/2023, referente ao

CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Serviços de Terceiros em **Novembro/2023**.

No mês de Novembro/2023, não houve gasto maior em Serviços de Terceiros, o valor excede o previsto mensal devido aos lançamentos dos gasto com as OBT's – Operação Baixas Temperaturas. Segue nota fiscal referente esse repasse.

01/11/2023	NF - 11853	C.A.P SERVICOS MEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO BAIXAS TEMPERATURAS	R\$ 55.100,00
------------	------------	---	------------------



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2023

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

Recursos Recebidos (CUSTEIO)	R\$	-
Recursos Recebidos (INVESTIMENTO)	R\$	-
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	11.626,85
Outras Entradas = 07/11 R\$ 4.943.714,88 Repasse Secretaria Municipal da Fazenda	R\$	4.943.714,88
Entradas diversas	R\$	-
TOTAL	R\$	4.955.341,73

DESPESAS

CUSTEIO	R\$	5.511.543,36
1 - Pessoal e Reflexo	R\$	4.702.396,50
2 - Material de Consumo	R\$	71.620,39
3 - Material de Consumo Assistencial	R\$	-
4 - Serviços de Terceiros	R\$	611.354,51
5 - Manutenção	R\$	6.518,75
8 - Locação	R\$	65.641,90
9 - Despesas Diversas	R\$	14.377,50
9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	R\$	39.633,81
INVESTIMENTO	R\$	-

DETALHAMENTO DOS SALDOS

BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA	TIPO	VALOR
B.Brasil	303-4	46431-7	C/C	R\$ -
B.Brasil	303-4	46431-7	Aplicação	R\$ 8.132.170,30
B.Brasil	303-4	46431-7	Poupança	R\$ -
B.Brasil	303-4	46455-4	C/C	R\$ -
B.Brasil	303-4	46455-4	Aplicação	R\$ 1.809.775,11
B.Brasil	303-4	46455-4	Poupança (51)	R\$ -
TOTAL (disponível em 30/11/2023)				R\$ 9.941.945,41

RESUMO

Total do Saldo Anterior (Disponível em 31/10/2023)	R\$	12.653.593,25
Total de Receitas	R\$	4.955.341,73
Total de Despesas	R\$	5.511.543,36
SALDO ATUAL	R\$	12.097.391,62

SALDO DE INVESTIMENTO	-
SALDO DE CUSTEIO	R\$ 12.097.391,62

6 - Material Permanente e Equipamento	R\$	-
7 - Obras / Reformas	R\$	-
TOTAL	R\$	5.511.543,36

A Instituição pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos é a 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, 28 DE AGOSTO DE 2024


Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

		DOCUMENTO			PAGAMENTO		
ÍTEM	TIPO DA DESPESA	DATA	Nº	FORNECEDOR	VALOR	Nº	DATA
1	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	01/11/2023	SOR2023101747307	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP REF. 11/2023	R\$ 219,47	110.101	01/11/2023
2	1 - Pessoal e Reflexo	01/11/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA DAYANE RIBEIRO FERNANDES REF. 11/2023	R\$ 4.436,62	110.102	01/11/2023
3	1 - Pessoal e Reflexo	06/11/2023	50173964	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A - COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA REF. 11/2023	R\$ 10.253,04	110.601	06/11/2023
4	1 - Pessoal e Reflexo	06/11/2023	-	PAGTO DE SALÁRIO LIQUIDO REF FOPAG 10/2023	R\$ 1.722.822,69	110.602	06/11/2023
5	1 - Pessoal e Reflexo	06/11/2023	-	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE - TRACY KELLY COSTA PEREIRA REF. 11/2023	R\$ 164,22	110.604	06/11/2023
6	1 - Pessoal e Reflexo	07/11/2023	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA CAROLINA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA - REF 11/2023	R\$ 1.486,62	551.494.000.022.765	07/11/2023
7	1 - Pessoal e Reflexo	07/11/2023	-	PAGTO DE FGTS REF FOPAG 10/2023	R\$ 226.494,37	110.701	07/11/2023
8	1 - Pessoal e Reflexo	07/11/2023	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA CHRISTINA ARAGAO MELO - REF 11/2023	R\$ 875,31	110.702	07/11/2023
9	1 - Pessoal e Reflexo	07/11/2023	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA SIMONE PACIENCIA APORTE NUNES - REF 11/2023	R\$ 716,16	110.703	07/11/2023
10	1 - Pessoal e Reflexo	07/11/2023	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA BRUNA SILVIA NUNES - REF 11/2023	R\$ 859,47	110.704	07/11/2023
11	1 - Pessoal e Reflexo	07/11/2023	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA CHRISTINE SOUZA REIS - REF 11/2023	R\$ 757,22	110.705	07/11/2023
12	1 - Pessoal e Reflexo	07/11/2023	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA - REF 11/2023	R\$ 757,22	110.706	07/11/2023
13	1 - Pessoal e Reflexo	07/11/2023	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA NATALI BEATRIZ BELLINETTI - REF 11/2023	R\$ 599,22	110.707	07/11/2023
14	1 - Pessoal e Reflexo	07/11/2023	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA HELEN TAMARA DIAS FERREIRA- REF 11/2023	R\$ 663,12	110.708	07/11/2023
15	1 - Pessoal e Reflexo	07/11/2023	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA TATIANE FERREIRA DE FIGUEIREDO - REF 11/2023	R\$ 397,87	110.709	07/11/2023
16	1 - Pessoal e Reflexo	07/11/2023	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA PAMELA RODRIGUES DE SOUZA - REF 11/2023	R\$ 893,85	110.710	07/11/2023
17	1 - Pessoal e Reflexo	09/11/2023	-	RESCISÃO DE TARCELI CLARICE DE OLIVEIRA REF. 11/2023	R\$ 195,22	110.901	09/11/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

18	1 - Pessoal e Reflexo	09/11/2023	57111786	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CREDITO VR REFEIÇÃO REF. 11/2023	R\$	3.913,25	110.902	09/11/2023
19	4 - Serviços de Terceiros	10/11/2023	11853	C.A.P SERVICOS MEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROJETO BAIXAS TEMPERATURAS REF. 10/2023	R\$	55.100,00	111.001	10/11/2023
20	4 - Serviços de Terceiros	10/11/2023	185	P.R.A TRANSPORTE LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 50 VEICULOS MODELO KOMBI PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO PROGRAMA A GENTE DE RUA REF. 11/2023	R\$	478.450,82	111.002	10/11/2023
21	2 - Material de Consumo	10/11/2023	6070	AUTO POSTO CASSANDOCA LTDA (GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM) - REF 11/2023	R\$	1.942,39	111.003	10/11/2023
22	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	10/11/2023	331546819	CLARO NET EMPRESAS REF. 10/2023	R\$	128,97	111.004	10/11/2023
23	1 - Pessoal e Reflexo	10/11/2023	-	EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ITAÚ REF. 10/2023 CNR	R\$	151.465,68	111.005	10/11/2023
24	1 - Pessoal e Reflexo	13/11/2023	50303008	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A - COBERTURA DE ASSISTENCIA MEDICA REF. 11/2023	R\$	2.023,14	111.301	13/11/2023
25	1 - Pessoal e Reflexo	13/11/2023	20269	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A BENEFICIO VALE TRANSPORTE REF. 11/2023	R\$	1.272,66	111.302	13/11/2023
26	1 - Pessoal e Reflexo	13/11/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DA COLABORADORA LEIVINHA DE SOUSA E SILVA	R\$	2.736,09	111.303	13/11/2023
27	1 - Pessoal e Reflexo	13/11/2023	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA MARIA SILVONEIDE PEREIRA - REF 11/2023	R\$	795,73	111.304	13/11/2023
28	1 - Pessoal e Reflexo	13/11/2023	-	RESCISÃO DA COLABORADORA LEIVINHA DE SOUSA E SILVA	R\$	12.210,02	111.305	13/11/2023
29	1 - Pessoal e Reflexo	14/11/2023	-	RESCISÃO DO COLABORADOR DANNYLO WESLEY NOBREGA DE SOUSA	R\$	7.243,39	111.401	14/11/2023
30	1 - Pessoal e Reflexo	14/11/2023	-	PAGTO IRRF 09/23 R\$ 305.078,95 + INSS 10/23 R\$ 189.602,47 SOB. A FOLHA DE PAGTO	R\$	494.681,42	111.402	14/11/2023
31	4 - Serviços de Terceiros	16/11/2023	146233133	SÃO PAULO TRANSPORTES - SPTRANS REF. 11/2023	R\$	9.879,36	111.601	16/11/2023
32	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	17/11/2023	558127266	ENEL S/A REF. 11/2023	R\$	468,16	111.701	17/11/2023
33	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	17/11/2023	5051202192	TIM S/A REF. 10/2023	R\$	37.629,72	111.702	17/11/2023
34	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	17/11/2023	5051202193	TIM S/A REF. 10/2023	R\$	203,82	111.703	17/11/2023
35	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	17/11/2023	5071822586	TIM S/A REF. 10/2023	R\$	708,80	111.704	17/11/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

36	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	17/11/2023	145681602	CLARO NET EMPRESAS REF. 10/2023	R\$	49,40	111.705	17/11/2023
37	2 - Material de Consumo	17/11/2023	833	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, CANETA ESFEROGRAFICA, GRAMPEADOR) REF. 11/2023	R\$	791,80	111.706	17/11/2023
38	9 - Despesas Diversas	17/11/2023	832	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE) REF. 11/2023	R\$	14.377,50	111.707	17/11/2023
39	1 - Pessoal e Reflexo	17/11/2023	-	RESCISÃO DA COLABORADORA DANNYLO WESLEY NOBREGA DE SOUSA	R\$	7.243,39	111.708	17/11/2023
40	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	20/11/2023	1761804875-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO REF. 11/2023	R\$	82,90	112.001	20/11/2023
41	8 - Locação	21/11/2023	-	WHIRLPOOL S/A - LOCAÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA REF. 11/2023	R\$	109,90	112.101	21/11/2023
42	1 - Pessoal e Reflexo	21/11/2023	57541014	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CREDITO VR REFEIÇÃO REF. 11/2023	R\$	2.532,20	112.102	21/11/2023
43	1 - Pessoal e Reflexo	21/11/2023	10815779	METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS) REF. 11/2023	R\$	4.144,08	112.103	21/11/2023
44	5 - Manutenção	23/11/2023	15165	DEFENDER SEGURANÇA ELETRONICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME) REF. 11/2023	R\$	130,00	112.301	23/11/2023
45	1 - Pessoal e Reflexo	23/11/2023	22120	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A BENEFICIO VALE TRANSPORTE REF. 11/2023	R\$	96.785,29	112.302	23/11/2023
46	1 - Pessoal e Reflexo	23/11/2023	-	RESCISÃO DA COLABORADORA DHANDARA FRANCA DE OLIVEIRA	R\$	3.942,19	112.304	23/11/2023
47	2 - Material de Consumo	23/11/2023	57069	ACTIVA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PERSONALIZACAO LTDA (AQUISIÇÃO DE CRACHA) REF. 11/2023	R\$	169,50	112.305	23/11/2023
48	2 - Material de Consumo	23/11/2023	57068	ACTIVA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PERSONALIZACAO LTDA (AQUISIÇÃO DE CRACHA) REF. 11/2023	R\$	271,20	112.306	23/11/2023
49	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	23/11/2023	SOR2023111170673	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP REF. 11/2023	R\$	142,57	112.307	23/11/2023
50	4 - Serviços de Terceiros	23/11/2023	1075	EPIDAUROS MEDICINA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA (PRESTAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA CONSULTÓRIO NA RUA)	R\$	7.000,00	112.308	23/11/2023
51	4 - Serviços de Terceiros	23/11/2023	9272	XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA (PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA)	R\$	27.190,63	112.309	23/11/2023
52	2 - Material de Consumo	23/11/2023	57106	ACTIVA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PERSONALIZACAO LTDA (AQUISIÇÃO DE PORTA CRACHA) REF. 11/2023	R\$	1.450,00	112.310	23/11/2023
53	1 - Pessoal e Reflexo	23/11/2023	-	ADIANTAMENTO DA VALE REFEIÇÃO - FERNANDA ZERBINAT REF. 11/2023	R\$	528,53	112.311	23/11/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

54	5 - Manutenção	23/11/2023	106	GIRAMANTEC SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA (VISITA A ECOX (AJUDA COMBUSTIVEL) PARA REVISÃO DA UNIDADE MOVEI ODONTOLÓGIA ONIBUS REF. 11/2023	R\$ 200,00	112.312	23/11/2023
55	2 - Material de Consumo	23/11/2023	7	4CARE NUTRITION DISTRIB PROD ALIM LTDA (AQUISIÇÃO DE COLETE, CAMISA POLO E CAPA DE CHUVA) REF. 11/2023	R\$ 23.043,60	112.313	23/11/2023
56	4 - Serviços de Terceiros	23/11/2023	20025224	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APÓLICE REF. 11/2023	R\$ 3.905,00	112.314	23/11/2023
57	5 - Manutenção	27/11/2023	1739	ALPEN ENERGIA E REFRIGERAÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF. 11/2023	R\$ 1.188,75	112.701	27/11/2023
58	2 - Material de Consumo	27/11/2023	845	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (SACO PLASTICO PASTA A4, PAPEL SULFITE REPORT BCO, PASTA PLASTICA GRAMPO) REF. 11/2023	R\$ 1.000,00	112.702	27/11/2023
59	2 - Material de Consumo	27/11/2023	846	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (AQUISIÇÃO DE LAPIS GRAFITE, CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CANETA MARCA TEXTO AMARELA) REF. 11/2023	R\$ 1.000,00	112.703	27/11/2023
60	2 - Material de Consumo	27/11/2023	849	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (AQUISIÇÃO DE ENVELOPE COMERCIAL BRANCO, VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa, CANETA MARCA TEXTO VERDE) REF. 11/2023	R\$ 3.500,00	112.704	27/11/2023
61	2 - Material de Consumo	27/11/2023	847	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, FITA ADESIVA LARGA, PASTA CATALOGO A4) REF. 11/2023	R\$ 1.000,00	112.705	27/11/2023
62	2 - Material de Consumo	27/11/2023	848	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (AQUISIÇÃO DE PASTA FICHARIO COM ARGOLA, CANETA MARCA TEXTO AMARELA, CANETA ESFEROGRAFICA PRETA) REF. 11/2023	R\$ 1.000,00	112.706	27/11/2023
63	2 - Material de Consumo	27/11/2023	844	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (AQUISIÇÃO DE GRAMPO, BORRACHA MEDIA, PASTA SUSPensa) REF. 11/2023	R\$ 5.000,00	112.707	27/11/2023
64	2 - Material de Consumo	27/11/2023	843	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE COM 500 UNIDADES, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, PASTA SUSPensa) REF. 11/2023	R\$ 2.300,00	112.708	27/11/2023
65	1 - Pessoal e Reflexo	27/11/2023	-	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO - ALEXSANDRA FELICIO GIMENES REF. 11/2023	R\$ 534,66	112.709	27/11/2023
66	1 - Pessoal e Reflexo	28/11/2023	-	FÉRIAS DOS COLABORADORES AMANDA MARIA COELHO, CARLA BARBOSA MENDES, DEONICE RODRIGUES DOS SANTOS, DIEIA APARECIDA MARQUES, NUBIA DIAS DE OLIVEIRA, RENAN LIMA DOS SANTOS, ESPEDITA THAINA SOUZA MENDES, LUCIMAR VIEIRA DA SILVA, VANIA CLARA NASCIMENTO SANTOS, JONATHAN CAMARGO LIMA, MARIANA MARTINS RAMOS, SUZETE CRISTINA PACHECO, THAIS BISPO DOS SANTOS, ALEXSANDRA FELICIO GIMENES, JOSE ROBERTO DE SOUZA, SIMONE KANOFRE LOBAO, STUART CURTEV VIOTTO WELSH, CINTIA APARECIDA DE ALMEIDA, DALILA XAVIER ANASTACIO DA SILVA, ILDER PANTALEON PINO COLMENARES, JEFFERSON SANTOS DA SILVA, MARIO LIBORIO DOS SANTOS JUNIOR, NATASHA CIBEY SANTANA, RODRIGO MENDES DA SILVA, ROSIMARA DA SILVA, VITORIA DE CASSIA SANTOS BORGES E RONALDO GUEDES SANTANA	R\$ 103.999,95	112.801	28/11/2023
67	1 - Pessoal e Reflexo	29/11/2023	57825310	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CREDITO VR REFEIÇÃO REF. 11/2023	R\$ 277.283,53	112.901	29/11/2023
68	1 - Pessoal e Reflexo	29/11/2023	-	PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO LIQUIDO REF FOPAG 11/2023	R\$ 1.151.987,66	112.902	29/11/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

69	1 - Pessoal e Reflexo	29/11/2023	-	RESCISÃO DOS COLABORADORES CRISTIANE SOARES, CRISTOFFER DIEGO DE LIMA, DOUGLAS DE ARAUJO RIBEIRO, ELISANGELA ALVES DOS SANTOS, FELIPE PEREIRA MARTINS, JARBAS FONSECA JUNIOR, JESSE CAMPELO MARTINS, JULIANA SOBRAL MORENO DE FREITAS, LARISSA FERREIRA DE ABREU PEREIRA, LEONARDO LOURENCO ESPOSITO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE SANTOS VIEIRA E ROSIVAN SOUZA DA LUZ SILVA	R\$ 144.013,04	112.903	29/11/2023
70	1 - Pessoal e Reflexo	29/11/2023	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA CHRISTINE REIS SOUZA - REF 1ª PARCELA DO 13º 12/2023	R\$ 4.416,91	112.904	29/11/2023
71	1 - Pessoal e Reflexo	29/11/2023	-	PENSÃO ALIMENTÍCIA NATALI BEATRIZ BELLINETTI - REF 1ª PARCELA DO 13º 12/2023	R\$ 3.130,54	112.905	29/11/2023
72	1 - Pessoal e Reflexo	29/11/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DO COLABORADOR JARBAS FONSECA JUNIOR	R\$ 2.188,21	112.906	29/11/2023
73	1 - Pessoal e Reflexo	29/11/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DO COLABORADOR JESSE CAMPELO MARTINS	R\$ 3.705,51	112.907	29/11/2023
74	1 - Pessoal e Reflexo	29/11/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DO COLABORADOR LEONARDO LOURENCO ESPOSITO DE OLIVEIRA	R\$ 7.269,24	112.908	29/11/2023
75	1 - Pessoal e Reflexo	29/11/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DO COLABORADOR PEDRO HENRIQUE SANTOS VIEIRA	R\$ 4.882,61	112.909	29/11/2023
76	1 - Pessoal e Reflexo	29/11/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DO COLABORADOR ROSIVAN SOUZA DA LUZ SILVA	R\$ 10.804,80	112.910	29/11/2023
77	1 - Pessoal e Reflexo	29/11/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DO COLABORADOR CRISTIANE SOARES	R\$ 12.388,90	112.911	29/11/2023
78	1 - Pessoal e Reflexo	29/11/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DO COLABORADOR DOUGLAS DE ARAUJO RIBEIRO	R\$ 3.515,60	112.912	29/11/2023
79	1 - Pessoal e Reflexo	29/11/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DO COLABORADOR CRISTOFFER DIEGO DE LIMA	R\$ 12.531,67	112.913	29/11/2023
80	1 - Pessoal e Reflexo	29/11/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DA COLABORADORA JULIANA SOBRAL MORENO DE FREITAS	R\$ 2.152,38	112.914	29/11/2023
81	1 - Pessoal e Reflexo	29/11/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DA COLABORADORA LARISSA FERREIRA DE ABREU PEREIRA	R\$ 3.211,20	112.915	29/11/2023
82	1 - Pessoal e Reflexo	29/11/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DA COLABORADORA ELISANGELA ALVES DOS SANTOS	R\$ 11.317,77	112.916	29/11/2023
83	1 - Pessoal e Reflexo	29/11/2023	-	GRRF / FGTS DE VERBAS RESCISÓRIAS DO COLABORADOR FELIPE PEREIRA MARTINS	R\$ 2.101,51	112.917	29/11/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

84	2 - Material de Consumo	30/11/2023	4	4CARE NUTRITION DISTRIB PROD ALIM LTDA (AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA CURTA, MOCHILA AZUL, GUARDA CHUVA) REF. 11/2023	R\$ 29.151,90	113.002	30/11/2023
85	1 - Pessoal e Reflexo	06/11/2023	-	PAGTO DE SALÁRIO LIQUIDO REF FOPAG 10/2023	R\$ 77.785,92	110.601	06/11/2023
86	8 - Locação	10/11/2023	RECIBO 11/12	MOBILE SOLUTIONS SERVIÇOS AUTOMÓTIVOS LTDA - 04º PARCELA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS FIAT DUCATO MODELOS MAXI CARGO, TRANSFORMADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO MÓVEL, COM INFRAESTRUTURA PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO REF. 11/2023	R\$ 65.532,00	111.001	10/11/2023
87	5 - Manutenção	10/11/2023	105	GIRAMANTEC SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA (PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES MOVEIS ODONTOLÓGICAS REF. 10/2023)	R\$ 5.000,00	111.002	10/11/2023
88	1 - Pessoal e Reflexo	10/11/2023	-	EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ITAÚ REF. 10/2023 UOM	R\$ 3.729,67	111.003	10/11/2023
89	1 - Pessoal e Reflexo	17/11/2023	-	PAGTO IRRF 09/23 R\$ 9.065,39 + INSS 10/23 R\$ 15.605,57 SOB. A FOLHA DE PAGTO	R\$ 24.670,96	111.701	17/11/2023
90	1 - Pessoal e Reflexo	24/11/2023	23290	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A BENEFICIO VALE TRANSPORTE REF. 11/2023	R\$ 2.275,47	112.401	24/11/2023
91	4 - Serviços de Terceiros	27/11/2023	9272	XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA (PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA)	R\$ 27.190,63	112.701	27/11/2023
92	4 - Serviços de Terceiros	27/11/2023	9272	RETENÇÃO ISS - XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA (PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA)	R\$ 705,98	112.702	27/11/2023
93	4 - Serviços de Terceiros	27/11/2023	9272	RETENÇÃO DARF - XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA (PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA)	R\$ 341,96	112.703	27/11/2023
94	4 - Serviços de Terceiros	27/11/2023	9272	RETENÇÃO DARF - XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA (PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA)	R\$ 1.590,13	112.704	27/11/2023
95	1 - Pessoal e Reflexo	29/11/2023	57857468	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CREDITO VR REFEIÇÃO REF. 11/2023	R\$ 10.508,43	112.901	29/11/2023
96	1 - Pessoal e Reflexo	29/11/2023	-	PAGTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO LIQUIDO REF FOPAG 11/2023 UOM	R\$ 58.101,08	112.902	29/11/2023
98					R\$	5.511.543,36	

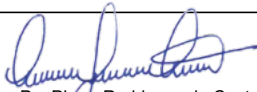
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

SÃO PAULO, 29 DE AGOSTO DE 2024



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

CONTRATO TC005/2022
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO
CNPJ: 62.264.494/0001-79
ATIVIDADE : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHO DO BOM PARTO

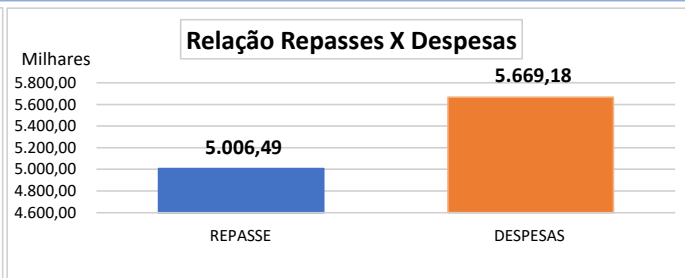
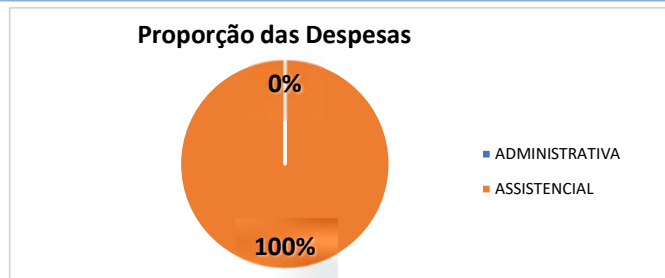
PERÍODO : dezembro-23

Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000198-7
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0002373-5
Regional: CAB

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	0,00	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.941.945,41	-	5.006.493,80	-	14.948.439,21	-
RENDIMENTOS			14.066,47	-	14.066,47	-
OUTRAS			209,18	-	209,18	-
TOTAL RECEITA (1)	9.941.945,41	-	5.020.769,45	-	14.962.714,86	-
		9.941.945,41		5.020.769,45		14.962.714,86

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	5.880.562,94	5.669.178,67	211.384,27	96,41%	100,0%
PESSOAL E REFLEXO	5.015.800,94	4.888.713,86	127.087,08	97,47%	86,2%
MATERIAL DE CONSUMO	102.404,00	72.201,26	30.202,74	70,51%	1,3%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	14.241,00	-14.241,00		0,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	597.384,00	568.158,04	29.225,96	95,11%	10,0%
MANUTENÇÃO	15.000,00	18.736,37	-3.736,37	124,91%	0,3%
LOCAÇÃO	108.224,00	65.641,90	42.582,10	60,65%	1,2%
DESPESAS DIVERSAS	41.750,00	41.486,24	263,76	99,37%	0,7%
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	5.880.562,94	5.669.178,67	211.384,27	96,41%	

SALDO GERAL 9.293.536,19



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.

Outras Receitas					
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento	
303-4	46431-7	05/12/2023	209,18	05/12 10:33 CENTRO SOCIAL N SRA DO B	

Balancete Financeiro							
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO
dez-22						4.595.147,62	
jan-23	4.497.390,99	6.749,13	554.411,31	4.699.457,36	4.954.241,69	4.954.241,59	- 0,10
fev-23	5.006.493,80	7.661,15	514.770,96	3.939.428,22	6.543.739,38	6.034.626,47	- 509.112,91
mar-23	5.006.493,80	11.375,18	509.214,06	4.584.099,76	7.486.722,66	6.468.506,94	- 1.018.215,72
abr-23	-	6.035,69	-	4.146.943,33	3.345.815,02	2.327.599,30	- 1.018.215,72
mai-23	5.006.493,80	4.812,44	198,08	4.097.686,15	4.259.633,19	3.241.414,47	- 1.018.218,72
jun-23	5.006.493,80	4.636,55	-	4.710.868,25	4.559.895,29	3.541.676,57	- 1.018.218,72
jul-23	4.814.607,23	4.939,10	-	4.712.808,57	4.666.633,05	3.649.327,06	- 1.017.305,99
ago-23	-	1.183,74	-	4.359.313,19	308.503,60	54.782,78	- 253.720,82
set-23	10.012.987,60	1.494,82	1.413.485,94	4.531.809,96	7.204.662,00	5.446.311,89	- 1.758.350,11
out-23	10.012.987,60	10.116,26	-	4.870.478,51	12.357.287,35	10.488.650,63	- 1.868.636,72
nov-23	4.943.714,88	11.626,85	-	5.511.543,36	11.801.085,72	9.941.945,41	- 1.859.140,31
dez-23	5.006.493,80	14.066,47	209,18	5.669.178,67	11.152.676,50	9.293.536,19	- 1.859.140,31
TOTAL	59.314.157,30	84.697,38	2.992.289,53	55.833.615,33			

Apontamentos	
Item 1. Verificamos Despesas não Prevista no Plano de Trabalho com Material de Consumo Assistencial no valor de R\$ 14.241,00 . Solicitamos Esclarecimentos.	
Item 2. Verificamos que as Despesas com Manutenção Excederam o Plano de Trabalho em R\$ 3.736,37 . Solicitamos esclarecimentos.	
Item 3. Identificamos uma Variação no valor de R\$ 1.859.140,31 . Solicitamos esclarecimentos.	
Informação. Os Itens na tabela Outras receitas já fora devidamente explicadas no Anexo 1 .	

São Paulo, 29 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

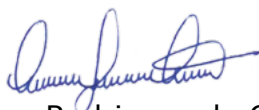
ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Dezembro/2023, referente ao

CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de variação de saldo no balancete financeiro no valor de R\$ 1.859.140,31 referente á Dezembro/2023.

Verificamos que a variação de saldo das contas (extratos) para as planilhas de prestação de Contas, vem desde Dezembro/2022, iremos fazer um levantamento de todos esses saldos e enviaremos posteriormente as justificativas dos mesmo.



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

São Paulo, 29 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Dezembro/2023, referente ao

CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Material de Consumo Assistencial em **Dezembro/2023**.

No mês de Dezembro/2023, não houve gasto maior em material de consumo assistencial, o valor estava a maior devido ao lançamento das despesas em lugar errado, nas planilhas, segue as mesmas corrigidas para regularização das pendências.

08/12/2023	NF - 24	ALTA MÉDICA LTDA (ABSORVENTE NATURALMENTE MAX NOTURNO) REF. 12/2023	R\$ 14.241,00
------------	---------	---	------------------



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

São Paulo, 29 de Agosto de 2024

DEPARTAMENTO : DPC sito a Rua General Jardim, nº 36 - 6º Andar, devendo ser composta pelos documentos:

ASSUNTO: ENTREGA DE JUSTIFICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Dezembro/2023, referente ao

CONTRATO TC005/2022-SMS.G.

Prezados,

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, vem encaminhar, pelo presente, a justificativa de valores apontados como gasto a maior com Manutenção em **Dezembro/2023**.

No mês de Dezembro/2023, houve gasto maior em manutenção, devido uma emergência na parte elétrica de um dos ônibus da UOM, que necessitou de reparo urgente, para dar continuidade nos atendimentos.

08/12/2023	NF - 4	CONSTEX EMPREITEIRA LTDA (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELÉTRICA) REF. 12/2023	R\$ 4.650,00
------------	--------	--	-----------------



Pe. Pierre Rodrigues da Costa
Diretor – Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : DEZEMBRO/2023

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos (CUSTEIO)	R\$ -
Recursos Recebidos (INVESTIMENTO)	R\$ -
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 14.066,47
Outras Entradas = R\$ 209,18 (reembolso de multa/juros ref. NF 50695392 AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A + R\$ 5.006.493,80 Repasse Secretaria Municipal da Fazenda	R\$ 5.006.702,98
Entradas diversas	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.020.769,45

DESPESAS	
CUSTEIO	R\$ 5.669.178,67
1 - Pessoal e Reflexo	R\$ 4.888.713,86
2 - Material de Consumo	R\$ 72.201,26
3 - Material de Consumo Assistencial	R\$ -
4 - Serviços de Terceiros	R\$ 568.158,04
5 - Manutenção	R\$ 18.736,37
8 - Locação	R\$ 65.641,90
9 - Despesas Diversas	R\$ 14.241,00
9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	R\$ 41.486,24
INVESTIMENTO	R\$ -
6 - Material Permanente e Equipamento	R\$ -
7 - Obras / Reformas	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.669.178,67

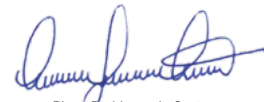
DETALHAMENTO DOS SALDOS				
BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA	TIPO	VALOR
B.Brasil	303-4	46431-7	C/C	R\$ -
B.Brasil	303-4	46431-7	Aplicação	R\$ 7.169.117,31
B.Brasil	303-4	46431-7	Poupança	R\$ -
B.Brasil	303-4	46455-4	C/C	R\$ -
B.Brasil	303-4	46455-4	Aplicação	R\$ 2.124.418,88
B.Brasil	303-4	46455-4	Poupança (51)	R\$ -
TOTAL (disponível em 31/12/2023)				R\$ 9.293.536,19

RESUMO	
Total do Saldo Anterior (Disponível em 30/11/2023)	R\$ 12.097.391,62
Total de Receitas	R\$ 5.020.769,45
Total de Despesas	R\$ 5.669.178,67
SALDO ATUAL	R\$ 11.448.982,40

SALDO DE INVESTIMENTO	-
SALDO DE CUSTEIO	R\$ 11.448.982,40

A Instituição pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos é a 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, 29 DE AGOSTO DE 2024



Pierre Rodrigues da Costa
Diretor Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : DEZEMBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

ÍTEM	TIPO DA DESPESA	DOCUMENTO			PAGAMENTO		
		DATA	Nº	FORNECEDOR	VALOR	Nº	DATA
1	5 - Manutenção	01/12/2023	2	CONSTEX EMPREITEIRA LTDA (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELÉTRICA) REF. 12/2023	R\$ 5.940,00	120.101	01/12/2023
2	1 - Pessoal e Reflexo	05/12/2023	58144787	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A (CREDITO VR REFEIÇÃO) REF. 12/2023	R\$ 2.798,10	550.303.000.004.732	05/12/2023
3	1 - Pessoal e Reflexo	05/12/2023	50695392	AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A (COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA) REF. 12/2023 (MULTA/JUROS R\$ 209,18 reembolsado em 05/12/23)	R\$ 10.497,66	120.501	05/12/2023
4	1 - Pessoal e Reflexo	05/12/2023	-	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE TRACY KELLY COSTA PEREIRA REF. 12/2023	R\$ 550,62	120.502	05/12/2023
5	1 - Pessoal e Reflexo	05/12/2023	-	PAGTO SALÁRIO LIQUIDO CNR REF. FOPAG 11/2023	R\$ 1.779.880,62	120.503	05/12/2023
6	1 - Pessoal e Reflexo	06/12/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - CAROLINA ALBUQUERQUE REF. FOPAG 11/2023	R\$ 1.486,62	551.494.000.022.765	06/12/2023
7	1 - Pessoal e Reflexo	06/12/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DE TALITA MENDES DE FARIA SILVA E VINICIUS RAMOS BEZERRA DE MORAIS REF. 12/2023	R\$ 32.892,15	120.601	06/12/2023
8	1 - Pessoal e Reflexo	06/12/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - CHISTINA ARAGÃO REF. FOPAG 11/2023	R\$ 875,31	120.602	06/12/2023
9	1 - Pessoal e Reflexo	06/12/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - SIMONE PACIENCIA REF. FOPAG 11/2023	R\$ 693,16	120.603	06/12/2023
10	1 - Pessoal e Reflexo	06/12/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - BRUNA SILVA REF. FOPAG 11/2023	R\$ 859,47	120.604	06/12/2023
11	1 - Pessoal e Reflexo	06/12/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - PRISCILA DOS SANTOS REF. FOPAG 11/2023	R\$ 830,03	120.605	06/12/2023
12	1 - Pessoal e Reflexo	06/12/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - HELEN TAMARA REF. FOPAG 11/2023	R\$ 663,12	120.606	06/12/2023
13	1 - Pessoal e Reflexo	06/12/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - TATIANE FERREIRA REF. FOPAG 11/2023	R\$ 397,87	120.607	06/12/2023
14	1 - Pessoal e Reflexo	06/12/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - PAMELA RODRIGUES REF. FOPAG 11/2023	R\$ 893,85	120.608	06/12/2023
15	1 - Pessoal e Reflexo	06/12/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - MARIA SILVONEIDE REF. FOPAG 11/2023	R\$ 795,73	120.609	06/12/2023
16	1 - Pessoal e Reflexo	07/12/2023	-	PAGTO DE FGTS REF. FOPAG 11/2023	R\$ 318.488,52	120.701	07/12/2023
17	1 - Pessoal e Reflexo	07/12/2023	-	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE FABIANA DA ROCHA PEREIRA REF. 12/2023	R\$ 92,24	120.703	07/12/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : DEZEMBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

18	1 - Pessoal e Reflexo	07/12/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE DANIELI FARIAS DIAS REF. 12/2023	R\$	9.384,72	120.704	07/12/2023
19	1 - Pessoal e Reflexo	08/12/2023	58342897	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A (CREDITO VR REFEIÇÃO) REF. 12/2023	R\$	1.323,78	120.801	08/12/2023
20	4 - Serviços de Terceiros	08/12/2023	186	P.R.A TRANSPORTE LTDA ME (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 50 VEICULOS MODELO KOMBI PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO PROGRAMA A GENTE NA RUA/CONSULTORIO NA RUA) REF. 12/2023	R\$	478.450,82	120.802	08/12/2023
21	2 - Material de Consumo	08/12/2023	6144	AUTO POSTO CASSANDOCA LTDA (GASOLINA ORIGINAL COMUM E ETANOL COMUM) REF. 12/2023	R\$	1.934,62	120.803	08/12/2023
22	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	08/12/2023	003/331546819	CLARO NET VIRTUA REF. 12/2023	R\$	130,00	120.804	08/12/2023
23	8 - Locação	08/12/2023	3000902276	WHIRLPOOL S/A - LOCAÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA REF. 12/2023	R\$	109,90	120.805	08/12/2023
24	5 - Manutenção	08/12/2023	15319	DEFENDER SEGURANÇA ELETRONICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME) REF. 12/2023	R\$	250,00	120.806	08/12/2023
25	8 - Locação	08/12/2023	RECIBO 12/12	MOBILE SOLUTIONS SERVIÇOS AUTOMÓTIVOS LTDA - 05º PARCELA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS FIAT DUCATO MODELOS MAXI CARGO, TRANSFORMADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO MÓVEL, COM INFRAESTRUTURA PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO REF. 12/2023	R\$	65.532,00	120.807	08/12/2023
26	5 - Manutenção	08/12/2023	4	CONSTEX EMPREITEIRA LTDA (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELÉTRICA) REF. 12/2023	R\$	4.650,00	120.808	08/12/2023
27	5 - Manutenção	08/12/2023	27	GIMARANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA (PLACA, PEDAL, VALVULA E CONEXÃO PVC) REF. 12/2023	R\$	1.441,00	120.810	08/12/2023
28	9 - Despesas Diversas	08/12/2023	24	ALTA MÉDICA LTDA (ABSORVENTE NATURALMENTE MAX NOTURNO) REF. 12/2023	R\$	14.241,00	120.811	08/12/2023
29	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	08/12/2023	1773115892-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO REF. 12/2023	R\$	80,08	120.812	08/12/2023
30	5 - Manutenção	08/12/2023	131354	B.R.F OZIO PEÇA PARA AR CONDICIONADO (HELICE SPLIT LG) REF. 12/2023	R\$	170,00	120.813	08/12/2023
31	1 - Pessoal e Reflexo	11/12/2023	-	MENSALIDADE ASSOCIATIVA DE LOURENÇO MARQUES REF. 12/2023	R\$	52,80	121.101	11/12/2023
32	1 - Pessoal e Reflexo	11/12/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE ERICK SILVA MAGALHAES BASTOS REF. 12/2023	R\$	31.502,75	121.102	11/12/2023
33	1 - Pessoal e Reflexo	12/12/2023	-	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE - IZAIAS MUSY LOPES JUNIOR REF. 12/2023	R\$	258,72	556.804.000.022.215	12/12/2023
34	1 - Pessoal e Reflexo	12/12/2023	50784992	AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A (COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA) REF. 12/2023	R\$	5.181,92	121.201	12/12/2023
35	1 - Pessoal e Reflexo	12/12/2023	-	RECOLHIMENTO DE FGTS/GRRF RESCISÓRIO DE ERICK SILVA MAGALHAES BASTOS REF. 12/2023	R\$	6.585,26	121.202	12/12/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : DEZEMBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

36	2 - Material de Consumo	12/12/2023	12	JAQUELINE CASTILHO GOMES DEVIENNE (ESPUMA ANTISSEPTICA HIGIENIZAN) REF. 12/2023	R\$	5.370,00	121.203	12/12/2023
37	5 - Manutenção	12/12/2023	110	GIMARANTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS UNIDAS MOVEIS NORTE, OESTE, SUDESTE E ONIBUS) REF. 12/2023	R\$	5.000,00	121.204	12/12/2023
38	1 - Pessoal e Reflexo	12/12/2023	-	EMPRÉSTIMO FINANCEIRO ITAU REF. FOPAG 11/2023	R\$	153.105,63	121.205	12/12/2023
39	1 - Pessoal e Reflexo	12/12/2023	-	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE - VANESSA BRUNELLI FERREIRA FRANCO REF. 12/2023	R\$	258,72	121.206	12/12/2023
40	1 - Pessoal e Reflexo	12/12/2023	-	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE - REBECA CRISTINA GUERRA REF. 12/2023	R\$	176,00	121.207	12/12/2023
41	4 - Serviços de Terceiros	13/12/2023	0149863431	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A REF. 12/2023	R\$	9.639,00	121.301	13/12/2023
42	1 - Pessoal e Reflexo	13/12/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE EDUARDO EUCLIDES NUNES, FERNANDA PAILO DE ALMEIDA, GUILHERME DE MEDEIROS BONFIM E NAIRA COUTINHO OLIVEIRA ROCHA REF. 12/2023	R\$	127.110,58	121.302	13/12/2023
43	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	14/12/2023	566622442	ENEL S/A REF. 12/2023	R\$	900,16	121.401	14/12/2023
44	2 - Material de Consumo	14/12/2023	878	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (REPELENTE REPELEX SPRAY 110ML) REF. 12/2023	R\$	2.975,00	121.402	14/12/2023
45	1 - Pessoal e Reflexo	14/12/2023	-	RECOLHIMENTO DE FGTS/GRRF RESCISÓRIO DE NAIRA COUTINHO OLIVEIRA ROCHA REF. 12/2023	R\$	34.930,17	121.403	14/12/2023
46	1 - Pessoal e Reflexo	14/12/2023	-	RECOLHIMENTO DE FGTS/GRRF RESCISÓRIO DE EDUARDO EUCLIDES NUNES REF. 12/2023	R\$	3.439,03	121.404	14/12/2023
47	2 - Material de Consumo	14/12/2023	2137	DIFERENTE SOLUÇÕES DE EVENTOS LTDA (IMPRESSÃO DE 3 BANNERS EM LONA COM A MEDICA DE 100X150CM) REF. 12/2023	R\$	405,00	121.405	14/12/2023
48	2 - Material de Consumo	14/12/2023	13	JAQUELINE CASTILHO GOMES DEVIENNE (ESPUMA ANTISSEPTICA HIGIENIZAN) REF. 12/2023	R\$	5.370,00	121.406	14/12/2023
49	5 - Manutenção	14/12/2023	28027180231952496	ART DE HABILIDADE DO IMÓVEL REF. 12/2023	R\$	96,62	121.407	14/12/2023
50	4 - Serviços de Terceiros	14/12/2023	12072	CAP SERVIÇOS MÉDICOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULANCIA PROJETO ALTAS TEMPERATURAS) REF. 12/2023	R\$	35.867,00	121.408	14/12/2023
51	2 - Material de Consumo	14/12/2023	000.000.008	FOURCARE NUTRITION DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CAMISETA MANGA CURTA AGS, CAMISETA MANGA LONGA AGS, COLETE AZUL, MOCHILA PRETA) REF. 12/2023	R\$	38.588,00	121.409	14/12/2023
52	4 - Serviços de Terceiros	14/12/2023	10873	XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA (06 POSTOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA - 44HS) REF. 12/2023	R\$	27.190,63	121.410	14/12/2023
53	1 - Pessoal e Reflexo	15/12/2023	58619621	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A (CREDITO VR REFEIÇÃO) REF. 12/2023	R\$	848,43	121.501	15/12/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : DEZEMBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

54	1 - Pessoal e Reflexo	18/12/2023	58666585	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A (CREDITO VR REFEIÇÃO) REF. 12/2023	R\$ 577,62	121.801	18/12/2023
55	1 - Pessoal e Reflexo	19/12/2023	-	PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$ 790.615,08	121.901	19/12/2023
56	1 - Pessoal e Reflexo	19/12/2023	-	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ROSEMARA VIEIRA STEFANI REF. 12/2023	R\$ 166,32	121.902	19/12/2023
57	1 - Pessoal e Reflexo	19/12/2023	-	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JOELSON ROCHA JUNIOR REF. 12/2023	R\$ 166,32	121.903	19/12/2023
58	1 - Pessoal e Reflexo	19/12/2023	-	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DENNYS COUTINHO DA SILVA REF. 12/2023	R\$ 245,52	121.904	19/12/2023
59	1 - Pessoal e Reflexo	20/12/2023	-	PAGTO DE IRRF 10/23 R\$ 291.865,51 + INSS 11/23 R\$ 180.758,72 SOB. A FOLHA DE PAGTO	R\$ 472.624,23	550.303.000.004.732	20/12/2023
60	1 - Pessoal e Reflexo	20/12/2023	-	PAGTO DE INSS REF. AO 13º SALÁRIO	R\$ 169.279,43	550.303.000.004.732	20/12/2023
61	1 - Pessoal e Reflexo	20/12/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - CAROLINA ALBULQUERQUE REF. 13º SALÁRIO	R\$ 1.554,94	551.494.000.022.765	20/12/2023
62	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	20/12/2023	5092728548	TIM S.A REF. 12/2023	R\$ 39.223,49	122.001	20/12/2023
63	2 - Material de Consumo	20/12/2023	2143	DIFERENTE SOLUÇÕES DE EVENTOS LTDA (IMPRESSÃO DE 2500 FOLHETOS A4 COM 2 DOBRAS) REF. 12/2023	R\$ 2.010,00	122.002	20/12/2023
64	4 - Serviços de Terceiros	20/12/2023	1126	EPIDAURUS MEDICINA E EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA (CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA CONSULTÓRIO NA RUA) REF. 12/2023	R\$ 7.000,00	122.003	20/12/2023
65	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	20/12/2023	SOR2023121864946	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP REF. 12/2023	R\$ 239,89	122.004	20/12/2023
66	2 - Material de Consumo	20/12/2023	892	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (SHAMPOO ADULTO, CONDICIONADOR ADULTO, APARELHO DE BARBEAR) REF. 12/2023	R\$ 2.000,00	122.005	20/12/2023
67	2 - Material de Consumo	20/12/2023	901	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CANETA ESFEREOGRAFICA, PASTA CATALOGO, PASTA SUSPENSÁ, PAPEL SULFITE) REF. 12/2023	R\$ 5.000,00	122.006	20/12/2023
68	2 - Material de Consumo	20/12/2023	915	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PAPEL SULFITE, CANETA ESFEREOGRAFICA, PASTA EM L) REF. 12/2023	R\$ 1.000,00	122.007	20/12/2023
69	2 - Material de Consumo	20/12/2023	906	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PASTA SUSPENSÁ, PAPEL SULFITE REPORT E FITA ADESIVA LARGA) REF. 12/2023	R\$ 900,00	122.008	20/12/2023
70	2 - Material de Consumo	20/12/2023	907	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CANETA ESFEREOGRAFICA, PAPEL SULFITE, CANETA MARCA TEXTO E PASTA FICHÁRIO) REF. 12/2023	R\$ 900,00	122.009	20/12/2023
71	2 - Material de Consumo	20/12/2023	902	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (GRAMPO TRILHO PLASTICO, LAPIS GRAFITE, PAPEL SULFITE, CANETA) REF. 12/2023	R\$ 930,00	122.010	20/12/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : DEZEMBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

72	2 - Material de Consumo	20/12/2023	905	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (ELASTICO AMARELO, CANETA MARCA, PASTA CATALOGO, VISOR, SUSPENSÃO) REF. 12/2023	R\$	3.500,00	122.011	20/12/2023
73	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	20/12/2023	69687691040	TIM S/A REF. 12/2023	R\$	203,82	122.012	20/12/2023
74	9.1 - Despesas Diversas (Utilidade Pública)	20/12/2023	5092728547	TIM S/A REF. 12/2023	R\$	708,80	122.013	20/12/2023
75	5 - Manutenção	20/12/2023	1771	ALPEN ENERGIA E REFRIGERAÇÃO LTDA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO) REF. 12/2023	R\$	1.188,75	122.014	20/12/2023
76	4 - Serviços de Terceiros	20/12/2023	50053133	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APÓLICE REF. 12/2023	R\$	6.173,64	122.015	20/12/2023
77	2 - Material de Consumo	20/12/2023	9	FOURCARE NUTRITION DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (JALECO DENTISTAS) REF. 12/2023	R\$	4.588,64	122.016	20/12/2023
78	4 - Serviços de Terceiros	20/12/2023	168	CENTRO DE EMBELEZAMENTO AUTOMATIVO ANALIA FRANCO LTDA - 08 LAVAGENS DE VANS (AMBULANCIA ODONTOLÓGICO) REF. 12/2023	R\$	1.280,00	122.017	20/12/2023
79	2 - Material de Consumo	20/12/2023	918	DISTRIBUIDORA MOOCA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PASTA EM L, PAPEL SULFITE, CANETA ESFERIGRAFICA, CANETA MARCA TEXTO) REF. 12/2023	R\$	2.100,00	122.018	20/12/2023
80	1 - Pessoal e Reflexo	20/12/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - CHRISTINA ARAGÃO REF. 13º SALÁRIO	R\$	875,31	122.019	20/12/2023
81	1 - Pessoal e Reflexo	20/12/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - SIMONE PACIENCIA REF. 13º SALÁRIO	R\$	716,16	122.020	20/12/2023
82	1 - Pessoal e Reflexo	20/12/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - BRUNA SILVA REF. 13º SALÁRIO	R\$	897,75	122.021	20/12/2023
83	1 - Pessoal e Reflexo	20/12/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - PRISCILA DOS SANTOS REF. 13º SALÁRIO	R\$	790,14	122.022	20/12/2023
84	1 - Pessoal e Reflexo	20/12/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - HELEN TAMARA REF. 13º SALÁRIO	R\$	663,12	122.023	20/12/2023
85	1 - Pessoal e Reflexo	20/12/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - TATIANE FERREIRA REF. 13º SALARIO	R\$	397,87	122.024	20/12/2023
86	1 - Pessoal e Reflexo	20/12/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - PAMELA RODRIGUES REF. 13º SALARIO	R\$	933,66	122.025	20/12/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : DEZEMBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

87	1 - Pessoal e Reflexo	20/12/2023	-	PENSÃO ALIMENTICIA - MARIA SILVONEIDE REF. 13º SALARIO	R\$	268,62	122.026	20/12/2023
88	1 - Pessoal e Reflexo	20/12/2023	11092584	METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA - SERVIÇOS DE PLANOS ODONTOLÓGICOS REF. 12/2023	R\$	3.943,56	122.027	20/12/2023
89	1 - Pessoal e Reflexo	21/12/2023	-	PAGTO DE VERBAS RESCISÓRIA DE KARINE LOPES DE SOUZA REF. 12/2023	R\$	10.375,09	122.101	21/12/2023
90	1 - Pessoal e Reflexo	21/12/2023	-	RECOLHIMENTO DE FGTS/GRRF RESCISÓRIO DE KARINE LOPES DE SOUZA REF. 12/2023	R\$	779,00	122.102	21/12/2023
91	1 - Pessoal e Reflexo	22/12/2023	27810	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE REF. 12/2023	R\$	106.519,38	122.201	22/12/2023
92	1 - Pessoal e Reflexo	22/12/2023	28447	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE REF. 12/2023	R\$	413,18	122.202	22/12/2023
93	1 - Pessoal e Reflexo	27/12/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DE ANGELICA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA, ELAINE CRISTINA BORGES DA SILVA, ELENI CALOGHEROPOULAS DE LUCCA, ELIZEU DIAS, GUILHERME DA SILVEIRA, JOAO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, LILIANE RITHELLI DE MOURA, ROBERTA APARECIDA SIQUEIRA, SAMIRA ALVES MATOS, STEFANI MARTINS FERREIRA DOS SANTOS, THAYS REGINA CAVALHERI BARROS, VALDELICE DA SILVA, JOSE ENOCK ANUNCIACAO DE SOUSA, MARCELA DO ESPIRITO SANTO COSTA, MARIA CRISTINA BARBOZA KAWAKAMI, PRISCILLA DE ARAUJO RODRIGUES LOPES, VALDENISIO PONTES DA SILVA, ANA PAULA FRANCO OLAF, ANNA PAULA VIEIRA LIMA DO CARMO, FABIANO ALVES, GABRIEL VIEIRA RODRIGUES DE ASSIS, SHEILA MOURA ROCHA, VANIA MARIA SALDANHA DE OLIVEIRA MELLO, DANIELLA DE JESUS SARAIVA DOS SANTOS, PAULA LILIAN DE SOUZA NOVAIS, ALINE ESTEVAM DE SOUZA LOPES, DIEGO MARTIN VILLALPANDO VILLARROEL, ELAINE ARAUJO DE SOUSA, HONORINA KIZIKA LEMBA, INGRID MARQUES DOS SANTOS SOARES, MARINEIDE FERREIRA AQUILE, ROBERTA MARQUES BATISTA, ROSEMEIRE ALMEIDA DA SILVA, SILVIA CRISTINA NUNES DOS SANTOS, TAMIRES CRISTINA VICENTE MARIM, DANIELA SANTOS DE LIMA, JOAO PEDRO ALVES DA SILVA LIMA, LEINIMAR DE FARIAS CRUZ E PAMELA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO REF. 12/2023	R\$	211.752,88	122.701	27/12/2023
94	1 - Pessoal e Reflexo	28/12/2023	59232010	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A (CREDITO VR REFEIÇÃO) REF. 12/2023	R\$	9.811,35	122.801	28/12/2023
95	1 - Pessoal e Reflexo	28/12/2023	59049267	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CREDITO VR REFEIÇÃO REF. 12/2023	R\$	376.352,23	122.802	28/12/2023
96	1 - Pessoal e Reflexo	05/12/2023	-	PAGTO DE SALÁRIO LIQUIDO UOM REF. FOPAG 11/2023	R\$	73.230,38	120.501	05/12/2023
97	1 - Pessoal e Reflexo	06/12/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DE ERICK DE OLIVEIRA COELHO, FABIANA DA ROCHA NEVES E TANIELA PIVA AUGUSTO REF. 12/2023	R\$	19.042,10	120.601	06/12/2023

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 005/2022

MÊS / ANO DE REFERÊNCIA : DEZEMBRO/2023

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

98	4 - Serviços de Terceiros	11/12/2023	10153	ISS - NF 10153 XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA REF. 11/2023	R\$ 668,48	121.101	11/12/2023
99	1 - Pessoal e Reflexo	12/12/2023	-	PAGTO DE EMPRESTIMO FINANCEIRO ITAU UOM REF. FOPAG 11/2023	R\$ 2.597,84	121.201	12/12/2023
100	1 - Pessoal e Reflexo	19/12/2023	-	PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	R\$ 37.578,55	121.901	19/12/2023
101	1 - Pessoal e Reflexo	20/12/2023	-	PAGTO DE INSS REF. 13º SALÁRIO	R\$ 5.145,57	550.303.000.004.732	20/12/2023
102	1 - Pessoal e Reflexo	20/12/2023	-	IRRF 10/23 R\$ 16.703,26 + INSS 11/23 R\$ 9.403,19 SOB. A FOLHA DE PAGTO	R\$ 26.106,45	550.303.000.004.732	20/12/2023
103	4 - Serviços de Terceiros	20/12/2023	10153	IRRF - NF 10153 XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA REF. 11/2023	R\$ 334,24	122.001	20/12/2023
104	4 - Serviços de Terceiros	20/12/2023	10153	PCC - NF 10153 XRS SERVIÇOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA REF. 11/2023	R\$ 1.554,23	122.002	20/12/2023
105	1 - Pessoal e Reflexo	22/12/2023	28499	VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A - BENEFICIO DE VALE TRANSPORTE REF. 12/2023	R\$ 2.276,32	122.201	22/12/2023
106	1 - Pessoal e Reflexo	27/12/2023	-	PAGTO DE FÉRIAS DE DANIELLE CAROLINE MIGLIORINI E DIORGES BEZERRA DE ANDRADE REF. 12/2023	R\$ 16.444,97	122.701	27/12/2023
107	1 - Pessoal e Reflexo	28/12/2023	59105671	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A - CREDITO VR REFEIÇÃO REF. 12/2023	R\$ 13.349,34	122.801	28/12/2023
					R\$	5.669.178,67	

SÃO PAULO, 29 DE AGOSTO DE 2024


Pierre Rodrigues da Costa
Diretor Presidente
RG. 34.398.656-5 - CPF. 218.547.218-60