



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

CNPJ nº 62.264.494/0001-79

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

CEP 03058-060 - São Paulo/SP.

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

bompar@bompar.org.br - www.bompar.org.br



facebook.com/BomparOficial



@BOMPAR_



Prêmio Arquidiocese
Medalha São Paulo Apóstolo
Mérito em Serviço Social

São Paulo, 13 de Março de 2017.

A

Secretaria Municipal da Saúde – Atenção Básica

Rua General Jardim, 36 – 6º andar

A/C: Núcleo Técnico de Prestação de Contas

Ref: Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

Prezada Senhora,

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

- CD com os documentos gravados em Excel;
- Anexos I ao III;
- Extrato Bancário.

Atenciosamente,


Gisele Regina G. de Oliveira
Coordenadora de Tesouraria

Recebido em: ____ / ____ / ____

Nome completo: _____

Assinatura: _____

do Bom Parto

zinho

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

M PARTO

AS E DESPESAS

194.311,02
435,35
-
194.746,37

162.319,75
1.069,40
12.547,63
498,14
(176.434,92)

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	47.701,56
SALDO NÃO UTILIZADO	47.701,56
Despesas Compromissadas (Salários + Encargos + Provis. + VT + VR)	162.319,75
SALDO EM DISPONIBILIDADE	210.021,31

RESUMO	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	47.701,56
Total de Receitas (Recursos Recebidos por Reembolso + Empréstimos da Entidade)	194.746,37
Total de Despesas (FEVEREIRO/2017)	(176.434,92)
TOTAL	66.013,01

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	-
--	---

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

FEVEREIRO/2017: R\$ 188,11

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

scioio
LA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

.....
OM PARTO
CIOLO
nte

Social Nossa Senhora do Bom Parto

ro Ramos, 366 - Belenzinho

2696-3200

par.org.br

ok.com/BomparOficial

com/BOMPAR_



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

SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

G

FEVEREIRO/2017

DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
11.862,52	196.877,41	194.514,77	860,03	466,29	9.893,62
9.893,62	176.132,12	194.651,90	879,43	405,42	28.887,41
29.517,08	176.985,56	194.734,69	821,25	385,90	47.701,56
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
51.273,22	549.995,09	583.901,36	2.560,71	1.257,61	-

s de Fevereiro/2017, foi acrescido um valor de R\$ 629,67, que apareceu somente este mês no extrato da

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

ciolo

ELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

.....
OM PARTO
CIOLO
te
I

sa Senhora do Bom Parto

366 - Belenzin.

D

por Oficial

R.

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

A SENHORA DO BOM PARTO

17

COMPROMISSADAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÃO(ES)
Recursos Humanos - 2 Médico	16.305,06	
Recursos Humanos - 2 Enfermeiras	16.747,04	
Recursos Humanos - 1 Enfermeiras (Férias)	0,00	
Recursos Humanos - 3 Aux. Enfermagem	8.547,21	
Recursos Humanos - 1 Aux. Enfermagem (Férias)	2.832,71	
Recursos Humanos - 17 Acomp. Com. Idoso	28.141,35	
Recursos Humanos - 02 Acomp. Com. Idoso (Férias)	3.264,93	
Recursos Humanos - 3 Atendentes Adm.	6.688,55	
Recursos Humanos - 1 Atendentes Adm. (Afastada)	684,01	
Recursos Humanos - 2 Coordenadora Prog.	13.903,26	
Recursos Humanos - 1 Supervisor Programa	8.860,83	
Recursos Humanos - 1 Auxiliar Técnico (Afastada)	0,00	
Recursos Humanos - 1 Psicóloga	4.226,45	
Recursos Humanos - 1 Atendente Adm. - Institucional	2.325,17	
SUB-TOTAL (Recursos Humanos)	112.526,57	
Encargos Sociais	9.227,18	
Provisionamento / Retenção	24.271,99	
TOTAL (Recursos Humanos - Fopag)	146.025,74	
	-	
Recursos Humanos (VT + VR)	16.294,01	
	-	
	162.319,75	
	1.069,40	
	12.547,63	
	498,14	
TOTAL	176.434,92	

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

SAÚDE / COORDENADORIA

FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
		Nº	DATA	VALOR	DATA	
SERVIÇOS S/A	868,40	851109	09/02/17	868,40	09/02/17	CNES: 2751917 / 2752344
SERVIÇOS S/A	12.513,76	851111	10/02/17	12.513,76	10/02/17	CNES: 2751917 / 2752344
SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.(PARTE)	1.466,16	851117	20/02/17	1.466,16	20/02/17	CNES: 2751917 / 2752344
DE PAGAMENTO (UBS MOOCA/BERTIOGA)	126.025,00	851121	24/02/17	126.025,00	24/02/17	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL A)	140.873,32					
ENTRO METROPOLITANO DE COSM.LTDA.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	869,40	851119	20/02/17	869,40	20/02/17	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL B)	869,40					
DES KFOURI REPROGRAFIA (UBS MOOCA/BERTIOGA)	420,00	851118	20/02/17	420,00	20/02/17	CNES: 2751917 / 2752344
SEMO COOP. SERV.DE TRANSP.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	8.162,00	851120	23/02/17	3.340,18	23/02/17	CNES: 2751917 / 2752344
SEMO COOP. SERV.DE TRANSP.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	641,30	851120		641,30		CNES: 2751917 / 2752344
ULO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	74,00	851113	13/02/17	74,00	13/02/17	CNES: 2752344
ULO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	74,00	851113	13/02/17	74,00	13/02/17	CNES: 2752344
ULO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	74,00	851113	13/02/17	74,00	13/02/17	CNES: 2752344
ULO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	74,00	851113	13/02/17	74,00	13/02/17	CNES: 2752344
ULO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	74,00	851113	13/02/17	74,00	13/02/17	CNES: 2752344
ULO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	74,00	851113	13/02/17	74,00	13/02/17	CNES: 2752344
ULO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	70,00	851113	13/02/17	70,00	13/02/17	CNES: 2751917
ULO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	74,00	851113	13/02/17	74,00	13/02/17	CNES: 2751917
ULO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	74,00	851113	13/02/17	74,00	13/02/17	CNES: 2751917
SUB-TOTAL C)	9.885,30					

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

E / COORDENADORIA

FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	74,00	851113	13/02/17	74,00	13/02/17	CNES: 2751917
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	74,00	851113	13/02/17	74,00	13/02/17	CNES: 2751917
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	74,00	851113	13/02/17	74,00	13/02/17	CNES: 2751917
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	74,00	851113	13/02/17	74,00	13/02/17	
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	74,00	851113	13/02/17	74,00	13/02/17	CNES: 2751917
RECOMUNICAÇÕES LTDA.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	2.192,33	851116	17/02/17	2.192,33	17/02/17	CNES: 2751917
SUB-TOTAL D)	2.562,33					
AULO LTDA.(UBS MOOCA)	303,85	851112	10/02/17	303,85	10/02/17	CNES: 2751917
AULO LTDA.(UBS BERTIOGA)	194,29	851114	15/02/17	194,29	15/02/17	CNES: 2752344
SUB-TOTAL E)	498,14					
+C+D+E)	154.688,49	-	-	154.688,49	-	

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
SERVIÇOS S/A. (PARTE)	1.302,60	851110	10/02/17	1.302,60	10/02/17	
SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.(PARTE)	143,09	851117	20/02/17	143,09	20/02/17	
DE PAGAMENTO (INSTITUCIONAL)	20.000,74	851121	24/02/17	20.000,74	24/02/17	
SUB-TOTAL A)	21.446,43					
INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.	200,00	851115	15/02/17	200,00	15/02/17	
SUB-TOTAL B)	200,00					
ULO TRANSPORTE S/A	50,00	851113	13/02/17	50,00	13/02/17	
ULO TRANSPORTE S/A	50,00	851113	13/02/17	50,00	13/02/17	
SUB-TOTAL C)	100,00					
(A+B+C)	21.746,43	-	-	21.746,43	-	

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

ACOMPANHANTES					ENFERMEIRO						AUX. ENFERMAGEM			ATEN. ADMINISTRATIVO			COORDENADORA		
	Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual
20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h									
0	10	0	10	0	1	0	1	0	1	0	2	2	2	3	3	3	1	1	1
0	10	0	10	0	1	0	1	0	1	0	2	2	2	1	1	1	1	1	1
0	20	0	20	0	2	0	2	0	2	0	4	4	4	4	4	4	2	2	2

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CÍCIOS E PROVISIONAMENTO

ENFERMEIRO (JOZANIA)	ENFERMEIRO 01 (ADRIANA)	ENFERMEIRO 01 (TAIS FÉRIAS)	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 (CRISTIANE)	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 (ERIVANI- FÉRIAS/PARTE)	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 (MARCIA BOVER)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA RIVANEIDE)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ROSELI PEREIRA FÉRIAS)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA DA CONCEIÇÃO)
8.186,12	8.186,12	-	2.661,67	2.745,26	2.661,67	1.467,03	1.624,34	1.467,03
187,40	187,40	-	187,40	87,45	187,40	187,40	12,49	187,40
-	-	-	-	-	-	-	-	-
45,42	-	-	-	-	-	94,20	167,02	-
433,62	337,26	-	433,62	-	433,62	433,62	-	433,62
8.852,56	8.710,78	-	3.282,69	2.832,71	3.282,69	2.182,25	1.803,85	2.088,05
669,88	669,88	-	227,93	226,62	227,93	132,35	130,95	132,35
16,75	16,75	-	5,70	5,67	5,70	3,31	3,27	3,31
192,59	192,59	-	65,53	65,15	65,53	38,05	37,65	38,05
161,61	161,61	-	54,99	54,67	54,99	31,93	31,59	31,93
192,59	192,59	-	65,53	65,15	65,53	38,05	37,65	38,05
315,68	315,68	-	107,41	106,79	107,41	62,37	61,71	62,37
943,70	943,70	-	321,09	319,25	321,09	186,45	184,47	186,45
11.345,36	11.203,58	-	4.130,86	3.676,01	4.130,86	2.674,77	2.156,91	2.580,57

CREDITADA NO MÊS SEGUINTE

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Sen.ª do Bom Parto

6 - Belenzinho

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso



BOM PARTO

CARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

DO RE)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA CRISTINA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SILVANA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ELIANE)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SANDRA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (LINDINALVA- FÉRIAS)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARCIA PEDUTO)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SALETE)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SUELY)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA GLORIA)
7,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.607,59	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03
7,40	187,40	187,40	187,40	187,40	12,49	187,40	187,40	187,40	187,40
-		-	8,02		8,02	8,02	-	-	
-	94,20	191,72		94,20	167,02				(68,58)
3,62	433,62	433,62	433,62	433,62	-	433,62	433,62	433,62	433,62
3,05	2.182,25	2.279,77	2.096,07	2.182,25	1.795,12	2.096,07	2.088,05	2.088,05	2.019,47
2,35	132,35	132,35	133,00	132,35	130,25	133,00	132,35	132,35	132,35
3,31	3,31	3,31	3,32	3,31	3,26	3,32	3,31	3,31	3,31
3,05	38,05	38,05	38,24	38,05	37,45	38,24	38,05	38,05	38,05
1,93	31,93	31,93	32,09	31,93	31,42	32,09	31,93	31,93	31,93
3,05	38,05	38,05	38,24	38,05	37,45	38,24	38,05	38,05	38,05
2,37	62,37	62,37	62,67	62,37	61,38	62,67	62,37	62,37	62,37
6,45	186,45	186,45	187,36	186,45	183,49	187,36	186,45	186,45	186,45
0,57	2.674,77	2.772,29	2.590,98	2.674,77	2.279,81	2.590,98	2.580,57	2.580,57	2.511,99

A VIA FOI MENOR QUE O VALOR DESCONTADO.

A. MUCCIOLO

A. MUCCIOLO

Presidente

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

SÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Pai
Prestação de Contas - Programa
Acompanhante Comunitário do Idoso

O

BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SILCA MARIA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ROSELI)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (TANIA)	ATENDENTE ADMINISTRATIV A URSI / Mooca (CLEUZA)	ATENDENTE ADMINISTRATI VA URSI / Mooca (LUIZA)	ATENDENTE ADMINISTRATI VA URSI / Mooca (ELENÍ)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / Bertoga (PATRICIA- AFASTADA 26/01/17)	COORDENADORA PROGRAMA IDOSO 01 (VIVIANE)	COORDENADOR A PROGRAMA IDOSO 01 (SILVIA)
3	1.467,03	1.467,03	1.467,03	2.397,09	1.864,63	1.864,63	621,54	6.678,56	6.678,56
0	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	62,47	187,40	187,40
	-			-			-	171,34	-
	-	-							
0	94,20	94,20	94,20	-		70,34	-	-	-
2	433,62	433,62	433,62	433,62	433,62	433,62	433,62	433,62	433,62
5	2.182,25	2.182,25	2.182,25	3.018,11	2.485,65	2.555,99	1.117,63	7.470,92	7.299,58
5	132,35	132,35	132,35	206,76	164,16	164,16	54,72	562,98	549,28
1	3,31	3,31	1.654,43	5,17	4,10	4,10	1,37	14,07	13,73
5	38,05	38,05	38,05	59,44	47,20	47,20	15,73	161,86	157,92
3	31,93	31,93	31,93	49,88	39,60	39,60	13,20	135,82	132,51
5	38,05	38,05	38,05	59,44	47,20	47,20	15,73	161,86	157,92
7	62,37	62,37	62,37	97,44	77,36	77,36	25,79	265,31	258,85
5	186,45	186,45	186,45	291,27	231,26	231,26	77,09	793,10	773,79
7	2.674,77	2.674,77	4.325,90	3.787,51	3.096,54	3.166,88	1.321,26	9.565,92	9.343,58

iole
PARTO
IOLO

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

sa Senhora do Bom Parto

366 - Belenzinho

**Prestação de Contas - Programa
Acompanhante**

barOficial



A SENHORA DO BOM PARTO

17

DONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

diolo.
RTO
O

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

LA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

os, Senhora do Bom Parto

os, 366 - Belenzinho

200

Prestação de Contas - Programa Acompanhante
Comunitário do IdosoComparar Oficial
PAR_

SENHORA DO BOM PARTO

TOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

ORA (AM RIA)	ATENDENTE ADMINISTRAT . INST. (SARAH)	Auxiliar Técnica (CIBELI - AFASTADA)	PSICOLOGA (DEJANIRA)					
73,43	2.325,17	-	3.990,16	-	-	-	-	-
87,40	-	-	187,40	-	-	-	-	-
-	-	-	48,89	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	143,09	-	-	-	-	-	-	-
33,62	433,62	-	433,62	-	-	-	-	-
94,45	2.901,88	-	4.660,07	-	-	-	-	-
08,87	186,01	-	338,12	-	-	-	-	-
17,72	4,65	-	8,45	-	-	-	-	-
03,80	53,48	-	97,21	-	-	-	-	-
71,01	44,88	-	81,57	-	-	-	-	-
03,80	53,48	-	97,21	-	-	-	-	-
34,05	87,66	-	159,34	-	-	-	-	-
98,62	262,05	-	476,32	-	-	-	-	-
32,32	3.594,08	-	5.918,28	-	-	-	-	-

cielo.
MARTO
OLO

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

A INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



A SENHORA DO BOM PARTO

7

M OS ANEXOS IV E V

DATA	NOME DO ITEM DO ANEXO IV REFERENTE AO DOCUMENTO BANCARIO	Nº DO ITEM DO ANEXO V REFERENTE AO DOCUMENTO BANCARIO
09/02/17	IV	-
10/02/17	-	V
10/02/17	IV	-
10/02/17	IV	-
13/02/17	IV	-
13/02/17	IV	-
13/02/17	IV	-
13/02/17	IV	-
13/02/17	IV	-
13/02/17	IV	-
13/02/17	IV	-
13/02/17	IV	-
13/02/17	IV	-
13/02/17	IV	-
13/02/17	IV	-
13/02/17	IV	-
13/02/17	IV	-
13/02/17	-	V
13/02/17	-	V

9.

02/17	IV	-
15/02/17	-	V
17/02/17	IV	-
20/02/17	IV	-
20/02/17	-	V
20/02/17	IV	-
20/02/17	IV	-
23/02/17	IV	-
23/02/17	IV	-
24/02/17	IV	-
24/02/17	-	V

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

ÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

001/2013 - SMS.G

PERÍODO: FEVEREIRO/2017

NATUREZA DA DESPESAS

PESSOAS HUMANAS			MATERIAL DE CONSUMO			SERVIÇO DE TERCEIROS			OUTRAS DESPESAS		
Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo
868,40	5	IV	869,40	6	IV	420,00	24	IV	303,85		
12.513,76	4	V	200,00	7	IV	8.162,00	25	IV	194,29		
1.466,16	-	-	-	8	IV	641,30	-	-	-		
126.025,00	-	-	-	9	IV	74,00	-	-	-		
1.302,60	-	-	-	10	IV	74,00	-	-	-		
143,09	-	-	-	11	IV	74,00	-	-	-		
20.000,74	-	-	-	12	IV	74,00	-	-	-		
-	-	-	-	13	IV	74,00	-	-	-		
-	-	-	-	14	IV	74,00	-	-	-		
-	-	-	-	15	IV	70,00	-	-	-		
-	-	-	-	16	IV	74,00	-	-	-		
-	-	-	-	17	IV	74,00	-	-	-		
-	-	-	-	18	IV	74,00	-	-	-		
-	-	-	-	19	IV	74,00	-	-	-		
-	-	-	-	20	IV	74,00	-	-	-		
-	-	-	-	21	IV	74,00	-	-	-		
-	-	-	-	22	IV	74,00	-	-	-		
-	-	-	-	23	IV	2.192,33	-	-	-		
-	-	-	-	5	V	50,00	-	-	-		
-	-	-	-	6	V	50,00	-	-	-		
162.319,75	SUB-TOTAL		1.069,40	SUB-TOTAL		12.547,63	SUB-TOTAL		498,14		



A. A. MUCCILO
 - Presidente

TOTAL **176.434,92**

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

PROGRAMA ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DO IDOSO

CONVÊNIO Nº. 001/2013

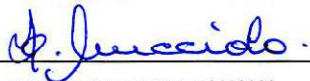
trativo Mensal Contábil Operacional (2017)

RO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.183,94
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387.141,62
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.325,56
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909,36
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909,36
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397.234,92

	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324.677,10
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.338,80
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.735,29
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.268,63
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(443,26)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351.019,82
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.215,10
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2017.



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

ACOMPANHANTE COMUNITARIO DO IDOSO

TAÇAO DE DADOS RECURSOS HUMANOS

PF	CARGO	ESPEC.	JORNADA	HORÁRIO	DT. INÍCIO	DT. FIM	U.B.S.	COMPLEMENTAÇÃO	OBS.
88-84	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	09/04/2014	Bertioga	Desligada	
88-84	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	17/08/2016		Mooca		
988-00	ACI		40 horas	8hs às 17hs	22/08/2007	31/01/2014	Mooca	Desligada	
988-98	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	22/10/2009	09/08/2010	Mooca	Desligada	
408-72	Supervisão		40 horas	8hs às 17hs	03/11/2008		BOMPARTO		
948-05	Aux.Enfermagem		40 horas	8 hrs as 17 hrs	06/01/2015		Bertioga	Desligada	
418-50	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	16/04/2007	09/02/2012	Mooca	Desligada	
928-78	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	02/09/2014	Mooca	Desligada	
948-86	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	06/07/2011	04/04/2012	BOMPAR	Desligada	
988-96	ACI		40 horas	8hs às 17hs	10/01/2012		Bertioga	Desligada	
848-83	Assist.Técnico		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2006		BOMPARTO	Licença INSS	
558-32	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	04/08/2014		Bertioga		
348-42	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/12/2010	01/11/2011	Bertioga	Desligado	
958-96	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	04/09/2006		Mooca		
458-93	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2013		Mooca		
578-99	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	21/09/2004		Bertioga	Desligada	
958-50	ACI		40 horas	8hs às 17hs	18/06/2009		Mooca		
518-62	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008		Mooca	Desligado	
208-04	Psicologa		30 horas	8 hrs as 17 hrs	01/07/2004		Bom Parto		
488-49	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	31/12/2013	Mooca	Desligada	
068-60	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	30/03/2013	Mooca	Desligada	
958-33	ACI		40 horas	8hs às 17hs	10/01/2012		Mooca		
848-35	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Mooca		
638-64	ACI		40 horas	8hs às 17hs	19/03/2010	13/01/2014	Mooca	Desligada	
958-32	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/10/2010		Mooca	Licença INSS	09/12/2014
188-12	ACI		40 horas	8hs às 17hs	15/10/2012		Bertioga		
088-45	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	06/10/2011	Mooca	Desligado	
318-37	Atend.Adm.		40 horas	8hs às 17hs	24/08/2009		BOMPAR		Substituição
988-18	Aux.Enfermagem		40 horas	8 hrs as 17 hrs	14/10/2013		Bertioga		
948-90	Médico		20 horas	8 hrs as 17 hrs	27/07/2015	05/04/2016	Bertioga	Desligada	
975860	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	01/03/2012	01/02/2013	Mooca	Desligada	
302104	Médico		20 horas	8 hrs as 17 hrs	13/06/2001		Bertioga/Mooca		
038-67	Atend.Adm.		40 horas	8hs às 17hs	21/02/2011		BOMPAR	Desligado	
078-13	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2013	04/10/2013	Bertioga	Desligada	
018-11	ACI		40 horas	8 hrs as 17 hrs	23/03/2015	19/05/2015	Mooca	Desligada	
178-77	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	06/11/2012	Bertioga	Desligada	
128-41	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Bertioga		
508-38	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	03/12/2008	01/09/2010	Bertioga	Desligada	
848-12	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	06/01/2009	01/04/2013	Bertioga	Desligada	

46

3.458-06	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	07/10/2016		mooca	
7.588-40	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	03/2014		Mooca	
5.768-24	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	08/12/2008		Mooca	
3.228-87	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Bertioga	
4.058-42	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	30/09/2014	Mooca	Desligada
3.318-60	ACI		40 horas	8hs às 17hs	07/05/2015		Mooca	
2.498-60	ACI		40 horas	8hs às 17hs	04/09/2015		Mooca	
7.278-51	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/08/2015		Bertioga	
4.928-72	Supervisora		40 horas	8hs às 17hs	03/11/2005	30/12/2010	BOMPAR	Desligada
5.318-65	ACI		40 horas	8hs às 17hs	08/03/2014	01/09/2015	Mooca	Desligada
9.948-65	ACI		40 horas	8hs às 17hs	20/02/2008	21/12/2011	Bertioga	Desligada
2.288-01	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	14/04/2014	Bertioga	Desligada
6.673-87	ACI		40 horas	8hs às 17hs	11/02/2009	03/10/12	Bertioga	Desligada
2.698-56	ACI		40 horas	8hs às 17hs	23/01/2014		Mooca	
0.663-87	ACI		40 horas	8hs às 17hs	19/02/2011		Bertioga	
306838	ACI		40 horas	8hs às 17hs	22/08/2011		Mooca	Desligada
3.505-34	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	17/01/2014	30/07/2014	Bertioga	Desligada
7.138-66	ACI		40 horas	8hs às 17hs	13/02/2009	18/09/2010	Mooca	Desligada
2.348-04	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2010		Bertioga	
7.108-32	ACI		40 horas	8hs às 17hs	05/05/2014		Mooca	
3.488-88	Médica		20 horas	8hrs à 12 hrs	01/10/2010	08/04/2011	Bertioga	Desligada
38-65	Médica		20 horas	8hrs à 12 hrs	10/08/2016		Bertioga	
2.218-56	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	24/03/2014		Mooca	
2.918-36	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	06/01/2009	03/02/2011	Bertioga	Desligado
9.978-70	Médica		20 horas	8hrs à 12 hrs	02/08/2010	16/09/2010	Mooca	Desligada
0.114-03	Atend.Adm.		40 horas	8hs às 17hs	01/02/2011	04/03/2014	Bertioga	Desligada
2.048-73	ACI		40 horas	8hrs à 12 hrs	25/05/2012	01/08/2015	Mooca	Desligada
0.018-64	Médica		20 horas	13:00 às 17:00	01/10/2010	03/10/2011	Mooca	Desligado
3.448-79	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	03/10/2007	28/01/2011	Bertioga	Desligado
1.748-05	ACI		40 horas	8hs às 17hs	08/12/2008	30/11/2013	Bertioga	Desligada
0.058-23	ACI		40 horas	8hs às 17hs	04/09/2015		Mooca	
3.568-90	ACI		40 horas	8hs às 17hs	17/12/2012		Bertioga	
3.048-40	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	22/05/2012	17/08/2012	BOMPAR	Desligada
3.308-32	ACI		40 horas	8hs às 17hs	04/02/2014		Mooca	
3.968-35	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/04/2011	04/06/2012	Bertioga	Desligada
0.188-00	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/10/2014		Bertioga	
3.768-22	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	24/09/2012		BOMPAR	
2.628-20	Médico		20 horas	8hs às 12hs	27/11/2006	01/09/2010	Bertioga	Desligado
2.055-72	ACI		40 horas	8hs às 17hs	23/01/2014		Bertioga	
3.018-39	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2013		Bertioga	
3.298-85	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	08/05/2015		Bertioga	
3.808-91	Médica		20 horas	13hs às 17hs	05/01/2009	31/07/2010	Mooca	Desligada
1.528-10	ACI		40 horas	8hs às 17hs	04/11/2008	18/04/2013	Bertioga	Desligada
3.988-87	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	13/12/2006	30/04/2016	Mooca	Desligada
3.028-49	ACI		40 horas	8hs às 17hs	05/05/2014		Bertioga	
1.135-34	ACI		40 horas	8hs às 17hs	08/12/2008	09/04/2012	Mooca	Desligada
3.674-20	Médica		20 horas	8hs às 12 hs	04/05/2012	24/05/2012	Mooca	Desligada
5.998-00	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	01/09/2010		Bertioga	

4.

840	Tania Maria Gonçalves Santos	F	15.867.968-4	014221958-48	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/11/2013		Mooca		
410	Tatiana Calipo Mangold	F	28.774.671-9	7.148-71	Aux. Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	30/04/2013	30/04/2013	Bertoga	Desligada	
055	Telma Maria Camara de Paiva	F	15.838.685	074.441.198-05	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	30/11/2010	Mooca	Desligado	
	Vanessa Pimenta Menezes da Silva	F	32.066.521-5	253.789.998-98	ACI		40 horas				Mooca		
279	VIVIANE PEREIRA BATISTA	F	22.948.602-2	277.428.708-19	Coordenadora		40 HORAS	8hs às 17hs	19/09/2016		MOOCA		
703	Viviane Bezerra dos Santos	F	44.182.391-9	315.727.168-78	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2013	01/05/2013	Mooca	Desligada	Trans Ag. Rua
052	Yara Maria Olivatto Vieira	F	5.749.096	851.964.018-49	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Mooca	Obito 06/04/2010	

END

LIGADOS EM VERMELHO

INÇA MATERNIDADE E AFASTADOS/ INSS EM AZUL

Antônio A. Muccio
 CENTRO SOCIAL N.S. DOM PARTO
 ANTONIA A. MUCCIOLO
 Vice - Presidente
 RG: [REDACTED]



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 719-6
Conta corrente 18532-9 CENTRO SOCIAL N SRA DO BO
Período do extrato 02 / 2017

Acomp. Com. de Idoso
tarifas Bancarias out = fev. 11x
R\$ 188,11

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.321.101.154.873	9,68 D	
Tarifa referente a 31/01/2017							
01/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	9,68 C	0,00 C
06/02/2017		7842	10616	911 Depósito bloquead.1d útil	78.421.061.600.388	1.292,07 *	
06/02/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.371.100.356.034	168,75 D	
Tarifa referente a 06/02/2017							
06/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	168,75 C	0,00 C
07/02/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.292,07 D	
07/02/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.421.061.600.388	1.292,07 C	0,00 C ①
08/02/2017		7842	17638	912 Depósito bloq.2dias úteis	78.421.763.800.254	255,15 *	0,00 C ②
09/02/2017		7842	17632	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.421.763.200.216	194.311,02 C	
09/02/2017		7842	17632	103 Cheque Pago Outra Agência	851.109	868,40 D	
09/02/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	193.442,62 D	0,00 C
10/02/2017		7842	17632	103 Cheque Pago Outra Agência	851.110	1.302,60 D	
10/02/2017		7842	17632	103 Cheque Pago Outra Agência	851.111	12.513,76 D	
10/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.112	303,85 D	
10/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	13.865,06 C	
10/02/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.421.763.800.254	255,15 C	0,00 C ③
13/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.113	1.132,00 D	
13/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.132,00 C	0,00 C
15/02/2017		7842	17638	103 Cheque Pago Outra Agência	851.115	200,00 D	
15/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.114	194,29 D	
15/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	394,29 C	0,00 C
17/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.116	2.192,33 D	
17/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.192,33 C	0,00 C
20/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.117	3.095,33 D	
20/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.118	420,00 D	
20/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.119	869,40 D	
20/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.384,73 C	0,00 C
23/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.120	8.803,30 D	
23/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.803,30 C	0,00 C
24/02/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	830.550.700.089.934	9,68 D	
Tarifa referente a 23/02/2017							
24/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.121	146.025,74 D	
24/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	146.035,42 C	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3356577 ROMAN PETER CIUPKA.



Extratos - Pouplex

Cliente

Agência 719-6
Conta 18532-8 CENTRO S N SRA BOM PART
Período 02/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			4.197,01 C
13/02	11/	JUROS	719-6		21,03 C
13/02	11/	REAJ. MON. BC	719-6		9,50 C

Saldos

SALDO 4.227,54 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J3356577 ROMAN PETER CIUPKA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- ① * O valor de R\$ 1.292,07 refere-se ao reembolso da VT ref = fevereiro 117.
- ② * O valor de R\$ 194.311,02 refere-se a verba de fevereiro 117.
- ③ * O valor de R\$ 255,15 refere-se ao reembolso de Tarifa Bancárias ref = fevereiro 117.
- ④ * O valor de R\$ 3.095,33 refere-se ao V.T pago integralmente lançado somente o valor devido na P.C de fevereiro 117. (Conforme relação de V.T
- ⑤ * O valor de R\$ 146.025,74 refere-se ao reembolso de FOPAG ref = fevereiro 117.

A33G011429332389042
01/03/2017 14:51:49**Extratos - Poupex****Cliente**

Agência 719-6
Conta 18532-9 CENTRO S N SRA BOM PART
Período 02/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			625,48 C

Saldos

SALDO					625,48 C
--------------	--	--	--	--	----------

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J3358577 ROMAN PETER CIUPKA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Poupança**1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo 629,67 C

51 - POUPANÇA-OURC
DIÁRIA

Saldo: 4.227,54 C

Agência / Conta

719-6 / 18532-9

Período

01/03/2017 a 01/03/2017

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade

CENTRO S N SRA BOM PARTO

Saldo atual

629,67 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

629,67 C ➔

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
629,67						

Transação efetuada com sucesso por: J3356577 ROMAN PETER CIUPKA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 719-6
Conta 18532-9 CENTRO S N SRA BOM PARTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	24.064,92			2.660,753147		
01/02/2017	RESGATE	9,68		0,01	1,071023	9,047424985	2.659,682124
	Aplicação 10/01/2017	9,68		0,01	1,071023		
06/02/2017	RESGATE	168,75	0,21	0,10	18,667318	9,056469884	2.641,014806
	Aplicação 10/01/2017	168,75	0,21	0,10	18,667318		
07/02/2017	APLICAÇÃO	1.292,07			142,620362	9,059505785	2.783,635168
09/02/2017	APLICAÇÃO	193.442,62			21.338,247741	9,065534450	24.121,882909
10/02/2017	RESGATE	13.865,06	24,00		1.531,566655	9,068531202	22.590,316254
	Aplicação 10/01/2017	13.865,06	24,00		1.531,566655		
13/02/2017	RESGATE	1.132,00	2,04		125,010580	9,071552181	22.465,305674
	Aplicação 10/01/2017	1.132,00	2,04		125,010580		
15/02/2017	RESGATE	394,29	0,77		43,520317	9,077599348	22.421,785357
	Aplicação 10/01/2017	394,29	0,77		43,520317		
17/02/2017	RESGATE	2.192,33	4,61		241,857586	9,083610050	22.179,927771
	Aplicação 10/01/2017	2.192,33	4,61		241,857586		
20/02/2017	RESGATE	4.384,73	9,54		483,597283	9,086630862	21.696,330488
	Aplicação 10/01/2017	4.384,73	9,54		483,597283		
23/02/2017	RESGATE	8.803,30	7,28	12,17	969,984007	9,095768524	20.726,346481
	Aplicação 10/01/2017	1.955,10	4,70		215,462385		
	Aplicação 07/02/2017	1.294,24	0,63	2,37	142,620362		
	Aplicação 09/02/2017	5.553,96	1,95	9,80	611,901260		
24/02/2017	RESGATE	146.035,42	59,73	265,44	16.086,165186	9,098538297	4.640,181295
	Aplicação 09/02/2017	146.035,42	59,73	265,44	16.086,165186		
24/02/2017	SALDO ATUAL	42.218,87			4.640,181295		4.640,181295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.064,92
APLICAÇÕES (+)	194.734,68
RESGATES (-)	176.985,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	790,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	108,18
IOF (-)	277,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,82
SALDO ATUAL =	42.218,87 ✓

Valor da Cota

31/01/2017	9,044400488
24/02/2017	9,098538297

Rentabilidade

No mês	0,5985
No ano	1,3615
Últimos 12 meses	9,7019

Transação efetuada com sucesso por: J3356577 ROMAN PETER CIUPKA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

A33G011428332389036
01/03/2017 14:50:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:50:17
071900719EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0719-6 CONTA: 18.532-9
CLIENTE: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PART

=====

BB RF CP Automatico CNPJ 00.071.477/0001-68

Valor Cota p/dia 24.02.2017 R\$ 9,098538297

Valor Cota p/dia 01.03.2017 R\$ 9,181318278

Data Historico Valor Qtde.Cotas

2402 Sdo Ant. 42.218,87 4640,181295

0103 Sdo Final 42.231,77 4640,181295

Rentabilidades %

No mes: 0,0305

No ano: 1,3925

Ultimos 12 meses: 9,7019

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.03.2017

Saldo Bruto 42.231,77

IR Estimado 22,25-

IR Complementar 2,78-

IOF 54,79-

Saldo Liquido p/Resgate 42.151,95

Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: J3356577 ROMAN PETER CIUPKA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G011429332389030
01/03/2017 14:47:50

Cliente - Conta atual

Agência 719-6
Conta corrente 18532-9 CENTRO SOCIAL N SRA DO BO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							47.009,16 C
Saldo Disponível							47.009,16 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2017
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							4.857,21
BB RF CP Automatico							42.231,77

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3356577 ROMAN PETER CIUPKA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2017 - 15:12:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL NSBOM PARTO				02-DDD/TELEFONE (0011) 26963200
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 123.238,08	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 62.264.494/0063-71	11-COMPETÊNCIA 02/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.859,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.859,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

858700000987 590401791707 307602050860 226449400634

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CICLO: 03.03.20170043410573210000127
AGENCIA: 5732 -BANCO ITAU - COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:
858700000987.590401791707
307602050860.226449400634CNPJ/CEI: 62264494/0063-71
CÓDIGO CONVENIO: 0179
DATA VALIDADE: 07/03/2017COMPETENCIA: 02/2017
VALOR RECOLHIDO: 9.859,04PAGAMENTO EFETUADO EM 03/03/2017
VIA AGENCIA, CTRL 201703037334791

AUTENTICAÇÃO

FDF28FDA323D15A514F1232A1A2823DF
370F3D6E

ITAU0166 573266781 030317 9.859,04C SECDIN



PREVIDENCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CENTRO SOCIAL N.S.BOM PARTO RUA SAPUCAIA, 000413 ALTO DA MOOCA - 03170-050 - SAO PAULO - SP TELEFONE: 0011-28963200		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2017
		5 - IDENTIFICADOR	62.284.494/0063-71
		6 - VALOR INSS	9.047,76
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	9.047,76

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de Vencimento: 20/03/2017

ITAU UNIBANCO S/A

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE PREV. SOCIAL

DADOS DO EMITENTE

NOME:

CPF/CNPJ: 00000000000000

CÓDIGO DO PAGAMENTO: 2305

COMPETENCIA: 02/2017

IDENTIFICADOR: 62264494006371

VALOR PRINCIPAL: R\$ 9.047,76

VALOR DE OUTRAS ENT: R\$ 0,00

VALOR DO ATM/JUR/MULT: R\$ 0,00

VALOR ARRECADADO: R\$ 9.047,76

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES
DEFINIDAS PELA PORTARIA RFB No. 1976/2008CICLO: 03.03.20170043410573210000133
REALIZADO EM: 03/03/2017 às 15:02:32
AG.05732 CENT ATPJNV CELSO GARCIA

AUTENTICAÇÃO

E4399CBDC8443AF6B1A41768F7F1FCDC02B0372E

ITAU0221 573266781 030317

9.047,76C GPSDIN

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	62.264.494/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/03/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.970,87
01 NOME / TELEFONE CENTRO SOCIAL NOSSA SRA. DO BOM PARTO (11) 26963200 PIS S/ SALÁRIOS REF. FEVEREIRO/17 DARF válido para pagamento até 24/03/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.98.64.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.970,87
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

ITAU 0258 573266781 030317 5.970,87D CENTRO
 ITAU UNIBANCO S/A
 PAGAMENTO DARF
 DADOS DO EMITENTE
 NOME:
 CPF/CNPJ: 62264494000179
 PERÍODO APURAÇÃO: 28.02.2017
 NÚMERO DO CPF/CNPJ: 62264494000179
 CÓDIGO DA RECEITA: 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0000000000000000
 DATA DE VENCIMENTO: 24.03.2017
 VALOR DO PRINCIPAL: R\$ 5.970,87
 VALOR DA MULTA: R\$ 0,00
 VALOR DO JUROS/ENCARGOS: R\$ 0,00
 VALOR TOTAL: R\$ 5.970,87
 MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/
 COTEC NO 001, DE 2006.
 CICLO: 03.03.20170043410573210000154
 REALIZADO EM: 03/03/2017 às 15:25:06
 AG.05732
 AUTENTICAÇÃO
 FA4D73A7BC08A1FB24BA0ED4871DA852C851469D
 ITAU 0259 573266781 030317 5.970,87C



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

twitter.com/BOMPAR_



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS			
Núcleo:	63 - PROGRAMA ACOMP. COM IDOSO - UNIDADES	Mês/Ano:	FEVEREIRO/2017
Reg	Nome	Cargo	Salário + Anuênio
9.025	Adriana Rodrigues Pinelli	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 8.373,52
637.868	Claudiane Rosa Ramiro	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.849,07
635.126	Cleuza Callipo da Costa	Atendente Administrativo	R\$ 2.584,49
7.732	Cristiane dos Santos	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.849,07
636.129	Dalva Maria Plens Abreu	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
7.204	Eleni Calogheropoulos	Atendente Administrativo	R\$ 2.052,03
635.051	Eliane Colella	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.662,45
636.658	Erivani Ribeiro de Lemos Cruz (FÉRIAS/PARTE) ✓	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.832,71
7.496	Francisca Alencar Pedralino	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
7.869	Jozania Herminia Soares	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 8.373,52
7.013	Juliana Rodarte Pontes	Médica Prog.Acomp.Idoso	R\$ 8.152,53
635.053	Lindinalva Quirino dos Santos (FÉRIAS) ✓	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.628,10
8.029	Luiza Maria Lima e Silva	Atendente Administrativo	R\$ 2.052,03
635.906	Marcia Regina Bover	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.849,07
635.058	Marcia Rosaria Peduto	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.662,45
8.626	Maria Cristina do Nascimento	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
8.513	Maria da Conceição Moura Calça	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
8.543	Maria da Gloria Soares Braga	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
7.937	Maria Nazare Silva	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
636.870	Maria Rivaneide de Souza	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
9.185	Vanessa Pimenta Menezes da Silva	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
9.008	Patrícia almendra Dutra	Médica Prog.Acomp.Idoso	R\$ 8.152,53
8.030	Patrícia Bezerra de Souza (AFASTADA EM 26/01/2017) ✓	Atendente Administrativo	R\$ 684,01
8.627	Roseli Pereira Freire (FÉRIAS) ✓	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.636,83
7.555	Roseli Regina Vedovelli Ojeda	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
8.210	Salette Maria Del Colle Uehara	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
7.953	Sandra Pereira de Souza	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
7.936	Silca Maria Regis dos Santos	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
7.706	Silvana Mariana Soares de Lima	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
8.512	Silvia Elena de Oliveira Vieira	Coordenadora Programa Idoso	R\$ 6.865,96
8.074	Sueli D Amico Maria	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
636.637	Tais Jorge Navarro Peres (FÉRIAS)	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ -
7.840	Tania Maria Goncalves Santos	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
632.279	Viviane Pereira Batista	Coordenadora Programa Idoso	R\$ 7.037,30
	Sub Total Sal. Brutos		R\$ 97.114,12
	Valor Sal.Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS		R\$ -
	Auxílio Creche		R\$ -
	Encargos Patronais Recolhidos 8%		R\$ 7.769,13
	Fundo de Reserva Provisionado 21,57%		R\$ 20.947,52
	PIS 0,20%		R\$ 194,23



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

twitter.com/BOMPAR_



Medicina São Paulo Apostolo 2016
Mestre em Serviço Social

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS

Núcleo:	63 - PROGRAMA ACOMP. COM IDOSO - INSTITUCIONAL	Mês/Ano:	FEVEREIRO/2017
Reg	Nome	Cargo	Salário + Anuêno
635.895	Ana Maria Peres Silva	Supervisora Proj Ac Idoso	R\$ 8.860,83
635.016	Cibele de Castro Lourenço (Afastada)	Auxiliar Tecnico	R\$ -
634.613	Dejanira Fernandes da Silva Meneghelli	Psic Prog Ac Comunit Idoso	R\$ 4.226,45
7.426	Sarah Dantas	Atendente Administrativo	R\$ 2.325,17
		Sub Total Sal. Brutos	R\$ 15.412,45
		Valor Sal.Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS	R\$ -
		Encargos Patronais Recolhidos 8%	R\$ 1.233,00
		Fundo de Reserva Provisionado 21,57%	R\$ 3.324,47
		PIS 0,20%	R\$ 30,82