



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

CNPJ nº 62.264.494/0001-79

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

CEP 03058-060 - São Paulo/SP.

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

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



facebook.com/BomparOficial



@BOMPAR_



Prêmio Arquidiocese
Medalha São Paulo Apóstolo
Mérito em Serviço Social

São Paulo, 16 de Março de 2018.

Coordenadoria de Saúde – Região Sudeste

Dr. José Roberto Abdalla

A/C: Márcia Tazima

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

Ref: Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

Prezada Senhora,

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

Segue:

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

Atenciosamente,

Janaína Rufino da Silva Marques

JANAÍNA RUFINO DA SILVA MARQUES

Coordenadora de Contabilidade

Recebido em: ____ / ____ / ____.

Nome Completo: _____

Assinatura: _____



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto
Belenzinho

Prestação de Contas - Programa Acompanhante
Comunitário do Idoso

DO BOM PARTO

RECEITAS E DESPESAS

	200.606,85
	281,67
	-
	200.888,52

	175.372,01
	530,00
	12.122,56
	867,14
	(188.891,71)

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	60.132,26
SALDO NÃO UTILIZADO	60.132,26
Despesas Compromissadas (Salários + Encargos + Provis. + VT + VR)	175.372,01
SALDO EM DISPONIBILIDADE	235.504,27

RESUMO	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	60.132,26
Total de Receitas (Recursos Recebidos por Reembolso + Empréstimos da Entidade)	200.888,52
Total de Despesas (FEVEREIRO/2018)	(188.891,71)
TOTAL	72.129,07

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.

de FEVEREIRO/2018: R\$ 378,37

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018

[Assinatura]
REPRESENTANTE LEGAL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

.....
CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO
A. MUC...
- President.

Social Nossa Senhora do Bom Parto

Varo Ramos, 366 - Belenzinho

(11) 2696-3200

bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

er.com/BOMPAR_



Prestação de Contas - Programa Acompanhante
Comunitário do Idoso

IAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

S.G

FEVEREIRO/2018

D DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
167.641,71	157.934,27	1.915,18	356,46	0,05	11.979,03
11.979,03	170.944,53	207.214,72	212,79	85,78	48.376,23
48.376,23	190.791,34	202.265,70	354,00	72,33	60.132,26
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Muccio
PELA INSTITUIÇÃO

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

.....
CIAL N.S. BOM PARTO
A A. MUCCIOLO
- Presidente
[Redacted]

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

ORA DO BOM PARTO

ROMISSADAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÃO(ES)
Humanos - 2 Médico	16.757,90	
Humanos - 2 Enfermeiras	17.212,26	
Humanos - 3 Aux. Enfermagem	12.583,56	
Humanos - 19 Acomp. Com. Idoso	34.920,98	
Humanos - 4 Atendentes Adm.	8.944,14	
Humanos - 2 Coordenadora Prog.	14.284,06	
Humanos - 1 Supervisor Programa	10.533,69	
Humanos - 1 Psicóloga	5.216,63	
Humanos - 1 Aux. De Coordenação	2.390,27	
SUB-TOTAL (Recursos Humanos)	122.843,49	
Recursos Sociais	10.073,17	
Contribuinte / Retenção	26.497,34	
Contribuinte	0,00	
TOTAL (Recursos Humanos - Fopag)	159.414,01	
	-	
Recursos Humanos (VT + VR)	15.958,00	
	-	
	175.372,01	
	530,00	
	12.122,56	
	867,14	
TOTAL	188.891,71	

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018

ccido

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

RTO

DE SAÚDE / COORDENADORIA

FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
		Nº	DATA	VALOR	DATA	
MARKET SERVIÇOS S/A	13.465,08	851263	09/02/18	R\$ 13.465,08	09/02/18	CNES: 2751917 / 2752344
SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.(PARTE)	1.154,08	851267	22/02/18	R\$ 1.154,08	22/02/18	CNES: 2751917 / 2752344
PLANILHA DE PAGAMENTO (UBS MOOCA/BERTIOGA)	135.872,96	851269	26/02/18	135.872,96	26/02/18	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL A)	150.492,12					
POK INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	333,00	851268	26/02/18	333,00	26/02/18	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL B)	333,00					
OPERSEMO COOP. SERV.DE TRANSP.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	8.978,20	851266	22/02/18	8.978,20	22/02/18	CNES: 2751917 / 2752344
OPERSEMO COOP. SERV.DE TRANSP.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	705,43	851266	22/02/18	705,43	22/02/18	CNES: 2751917 / 2752344
SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA/ BERTIOGA)(PARTE)	1.500,00	851260	15/02/18	1.500,00	15/02/18	CNES: 2751917 / 2752344
AXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	838,93	851257	15/02/18	838,93	15/02/18	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL C)	12.022,56					
SÃO PAULO LTDA.(UBS MOOCA)	378,05	851259	15/02/18	378,05	15/02/18	CNES: 2751917
SÃO PAULO LTDA.(UBS BERTIOGA)	489,09	851258	15/02/18	489,09	15/02/18	CNES: 2752344
SUB-TOTAL D)	867,14					
TOTAL A+B+C+D)	163.714,82					

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

ERTO

AL

FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
CKET SERVIÇOS S/A. (PARTE)	1.338,84	851264	09/02/18	1.338,84	09/02/18	-
OLHA DE PAGAMENTO (INSTITUCIONAL)	23.541,05	851269	26/02/18	23.541,05	26/02/18	-
SUB-TOTAL A)	24.879,89			-		
EPOK INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.	197,00	851268	26/02/18	197,00	26/02/18	-
SUB-TOTAL B)	197,00					-
ÃO PAULO TRANSPORTE S/A (PARTE)	100,00	851260	15/02/18	100,00	15/02/18	
SUB-TOTAL C)	100,00			-		
TOTAL DO MÊS (A+B+C)	25.176,89	-	-	25.176,89	-	

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto
 Av. Alvaro Ramos, 366 - Belenzinho
 Tel.: (11) 2696-3200
www.bonparto.org.br
[facebook.com/centrosocialnssbomparto](https://www.facebook.com/centrosocialnssbomparto)
[instagram.com/centrosocialnssbomparto](https://www.instagram.com/centrosocialnssbomparto)
[youtube.com/centrosocialnssbomparto](https://www.youtube.com/channel/UC2d4pAR...)

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

Anexo VI

INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

CONVENIO Nº 001/2013

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.



RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO
ANTONIA A. MUCCILO
 Vice - Presidente
 RG: XXXXXXXXXX

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

BOM PARTO

ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

	MÉDICO 01 (PATRICIA ALMENDRA)	ENFERMEIRO 01 (JOZANIA)	ENFERMEIRO 01 (ADRIANA)	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 (CRISTIANE)	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 (ERIVANI)	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 (MARCIA BOVER)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA RIVANEIDE)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ROSELI PEREIRA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA DA CONCEIÇÃO)
15	8.188,15	8.415,33	8.415,33	3.173,98	2.736,20	2.736,20	1.508,11	1.749,40	1.508,11
80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80
		-		-	-	-			-
		29,34		29,34	-	-	82,84	82,84	
08	445,68	445,68	445,68	445,68	445,68	445,68	445,68	445,68	445,68
03	8.824,63	9.081,15	9.051,81	3.839,80	3.372,68	3.372,68	2.227,43	2.468,72	2.144,59
32	670,32	688,49	688,49	269,18	234,16	234,16	135,91	155,22	135,91
76	16,76	17,21	17,21	6,73	5,85	5,85	3,40	3,88	3,40
72	192,72	197,94	197,94	77,39	67,32	67,32	39,07	44,62	39,07
71	161,71	166,10	166,10	64,94	56,49	56,49	32,79	37,45	32,79
72	192,72	197,94	197,94	77,39	67,32	67,32	39,07	44,62	39,07
89	315,89	324,45	324,45	126,85	110,35	110,35	64,05	73,15	64,05
31	944,31	969,91	969,91	379,21	329,87	329,87	191,47	218,66	191,47
04	10.873,36	11.643,19	11.613,85	4.841,50	4.244,05	4.244,05	2.733,20	2.441,54	2.650,36

S. PORQUE FOI CARREGADO ENQUANTO ESTAVA AFASTADA

BOM PARTO

O

O

O

O

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



OM PARTO

CARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

VALOR DO 1 ARE)	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 - FÉRIAS PARTE)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (LINDINALVA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARCIA PEDUTO FÉRIAS PARTE)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SALETE)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SUELY)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA GLORIA)
08,11	1.508,11	1.508,11	1.508,11	1.636,37	1.508,11	1.638,69	1.749,40	1.749,40	1.508,11
90,80	190,80	190,80	190,80	38,16	190,80	38,16	190,80	190,80	190,80
-		-	8,02		8,02	8,02	-	-	
-	(69,15)	207,16	-	133,33	-				(77,16)
45,68	445,68	445,68	445,68	74,28	445,68	49,52	445,68	445,68	445,68
44,59	2.075,44	2.351,75	2.152,61	1.882,14	2.152,61	1.734,39	2.385,88	2.385,88	2.067,43
35,91	135,91	135,91	136,55	133,96	136,55	134,79	155,22	155,22	135,91
3,40	3,40	3,40	3,41	3,35	3,41	3,37	3,88	3,88	3,40
39,07	39,07	39,07	39,26	38,51	39,26	38,75	44,62	44,62	39,07
32,79	32,79	32,79	32,94	32,32	32,94	32,52	37,45	37,45	32,79
39,07	39,07	39,07	39,26	38,51	39,26	38,75	44,62	44,62	39,07
64,05	64,05	64,05	64,35	63,13	64,35	63,52	73,15	73,15	64,05
191,47	191,47	191,47	192,37	188,72	192,37	189,88	218,66	218,66	191,47
650,36	2.581,21	2.857,52	2.660,76	2.380,65	2.660,76	2.235,98	2.963,48	2.963,48	2.573,20

ERAM O VALOR DO VT DESCONTADO A MAIOR QUE O VALOR CARREGADO

PORQUE SAIU DE FÉRIAS DIA 05/02/18 E TEVE 01 DIA REF. A 05/01/18

2 DIAS PORQUE SAIU DE FÉRIAS DIA 05/02/18

• • • •

Fluenciado.

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

TITULICÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SILCA MARIA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ROSELI REGINA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ELIANE V.)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (TANIA)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA A URSI / Mooca (CLEUZA-FÉRIAS PARTE)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA A URSI / Mooca (LUIZA-FÉRIAS PARTE)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / Bertioga (PATRICIA)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / Bertioga (BRUNA-)	COORDENADORA PROGRAMA IDOSO 01 (VIVIANE)	COORDENADOR A PROGRAMA IDOSO 01 (SILVIA)
1.508,11	1.508,11	1.508,11	1.749,40	2.579,67	2.047,43	1.916,84	1.916,84	6.865,56	6.865,56
190,80	190,80	190,80	190,80	63,60	38,16	190,80	190,80	190,80	190,80
-	-	-	-	-	-	-	-	171,34	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445,68	445,68	445,68	445,68	173,32	49,52	420,92	445,68	445,68	445,68
2.144,59	2.144,59	2.144,59	2.385,88	2.816,59	2.135,11	2.528,56	2.553,32	7.673,38	7.502,04
135,91	135,91	135,91	155,22	211,46	166,85	168,61	168,61	578,22	564,51
3,40	3,40	3,40	1.940,20	5,29	4,17	4,22	4,22	14,46	14,11
39,07	39,07	39,07	44,62	60,80	47,97	48,48	48,48	166,24	162,30
32,79	32,79	32,79	37,45	51,02	40,25	40,68	40,68	139,49	136,19
39,07	39,07	39,07	44,62	60,80	47,97	48,48	48,48	166,24	162,30
64,05	64,05	64,05	73,15	99,65	78,63	79,46	79,46	272,48	266,02
191,47	191,47	191,47	218,66	297,90	235,05	237,53	48,48	814,56	795,25
2.650,36	2.650,36	2.650,36	4.899,80	3.603,49	2.755,99	3.156,00	2.991,71	9.825,07	9.602,72

FÉRIAS 05/02/18

FÉRIAS 20 DIAS E HOVE 01 DIA DE DESC. REF 31/01/18

DESC. DIA 29/12/17

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Senhora do Bom Parto

66 - Belenzinho

**Prestação de Contas - Programa
Acompanhante**

Oficial



A SENHORA DO BOM PARTO

2018

ONAL: PLANO INSTITUCIONAL

PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	Plano	Mês Anterior	Mês Atual
	1	1	1
	1	1	1
	0	0	1
	1	1	1
L	3	3	4

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

Assinado
ELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Centro S. Nossa Senhora do Bom Parto

Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

(11) 2696-3200

www.bomparto.org.br

facebook.com/BomparOficial

twitter.com/BOMPAR_



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

013

PERÍODO: FEVEREIRO/2018

MOVIMENTO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

PROFISSIONAL	SUPERVISORA DO PROGRAMA (ANA MARIA-FÉRIAS PARTE)	AUX.COORDENAÇÃO (JOZEANE)	Auxiliar Técnica (CIBELI - AFASTADA)	PSICOLOGA (DEJANIRA)
OS				
	10.342,89	2.390,27	-	4.976,94
de	190,80		-	190,80
	-		-	48,89
OS				
	-		-	-
			-	-
as úteis)	445,68	445,68	-	445,68
	10.979,37	2.835,95	-	5.662,31
OS				
	842,70	191,22	-	417,33
	21,07	4,78	-	10,43
ÃO				
)	242,27	54,98	-	119,98
%)	203,30	46,13	-	100,68
	242,27	54,98	-	119,98
MENTO				
	397,12	90,11	-	196,67
6)	1.187,15	269,38	-	587,91
	14.115,25	3.547,53	-	7.215,30

.....
 AL N.S. BOM PARTO
 A. MUCCIOLO
 - Presidente

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Assessoria Senhora do Bom Parto

Assessoria, 366 - Belenzinho

00

ImparOficial

AR_



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

ASSASSORSA SENHORA DO BOM PARTO

8

DE 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
15/02/18	IV	-
15/02/18	IV	-
15/02/18	IV	-
15/02/18	IV	-
15/02/18	-	V
09/02/18	IV	-
09/02/18	-	V
22/02/18	IV	-
22/02/18	IV	-
22/02/18	IV	-
26/02/18	IV	-
26/02/18	-	V
26/02/18	IV	-
26/02/18	-	V

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.


COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Ce. Social Nossa Senhora do Bom Parto

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

twitter.com/BOMPAR_



Prestação de Contas - Programa Acompanhante
Comunitário do Idoso

NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

3 - SMS.G

FEVEREIRO/2018

ZA DA DESPESAS

DOS	MATERIAL DE CONSUMO			SERVIÇO DE TERCEIROS			OUTRAS DESPESAS		
Item	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor
465,08	4	IV	333,00	5	IV	8.978,20	9	IV	378,05
154,08	3	IV	197,00	6	IV	705,43	10	IV	489,09
72,96	-	-	-	7	IV	1.500,00	-	-	-
338,84	-	-	-	8	IV	838,93	-	-	-
41,05	-	-	-	4	V	100,00	-	-	-
372,01	SUB-TOTAL		530,00	SUB-TOTAL		12.122,56	SUB-TOTAL		867,14

TOTAL

188.891,71

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

DOM PARTO
UCCILO
ente

VEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional (2018)

O: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

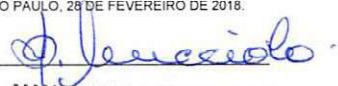
Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
209.260,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.312,85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200.606,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401.213,70
409.866,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586.526,55
281,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408,68
281,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408,68
410.148,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586.935,23

Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
175.372,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337.184,06
530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.830,00
12.122,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.847,84
867,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.816,49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(378,37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(625,87)
188.891,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365.678,39

221.256,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.256,83
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------

221.256,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.



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

ATUALIZAÇÃO DE DADOS RECURSOS HUMANOS

RG	CPF	CARGO	ESPEC.	JORNADA	HORÁRIO	DT. INÍCIO	DT. FIM	U.B.S.	COMPLEMENTAÇÃO	OBS.
3 92	9.9 88	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	09/04/2014	Bertioga	Desligada	
2 90 00	9.9 88	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	17/08/2016	21/03/2017	Mooca	Desligada	
2 90 00	9.9 88	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	17/08/2017				
9 30	4.4 98	ACI		40 horas	8hs às 17hs	22/08/2007	31/01/2014	Mooca	Desligada	
9 28	5.5 99	Aux. Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	22/10/2009	09/08/2010	Mooca	Desligada	
97 7-7	5.5 40	Supervisão		40 horas	8hs às 17hs	03/11/2008		BOMPARTO		
8 30	1.1 74	Aux. Enfermagem		40 horas	8 hrs as 17 hrs	06/01/2015		Bertioga	Desligada	
0 96	6.6 41	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	16/04/2007	09/02/2012	Mooca	Desligada	
4 7	5.5 92	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	02/09/2014	Mooca	Desligada	
8 30	9.9 04	Atend. Adm.		40 horas	8hs às 17hs	06/07/2011	04/04/2012	BOMPAR	Desligada	
3 7	1.1 30	Atend. Adm.		40 horas	8hs às 17hs	09/10/2017		Bertioga		
8 96	0.0 08	ACI		40 horas	8hs às 17hs	10/01/2012		Bertioga	Desligada	
7 1	1.1 34	Assist. Técnico		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2006		BOMPARTO	Retorno 15/02/18	
7 27	0.0 55	Aux. Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	04/08/2014		Bertioga		
5 3	3.3 34	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/12/2010	01/11/2011	Bertioga	Desligado	
9 71	5.5 95	Atend. Adm.		40 horas	8hs às 17hs	04/09/2006		Mooca		
4 3	5.5 45	Aux. Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2013		Mooca		
9 77	1.1 57	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	21/09/2004		Bertioga	Desligada	
6 95	4.4 95	ACI		40 horas	8hs às 17hs	18/06/2009		Mooca		
1 31	0.0 51	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008		Mooca	Desligado	
4 35	9.9 20	Psicóloga		30 horas	8 hrs as 17 hrs	01/07/2004		Bom Parto		
36 33	1.1 49	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	31/12/2013	Mooca	Desligada	
6 24	4.4 06	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	30/03/2013	Mooca	Desligada	
3 23	0.0 95	ACI		40 horas	8hs às 17hs	10/01/2012	31/07/17	Mooca	Desligada	
5 21	2.2 34	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Mooca		
7 68	3.3 88	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/03/2017		Mooca		
3 25	6.6 63	ACI		40 horas	8hs às 17hs	19/03/2010	13/01/2014	Mooca	Desligada	
8 25	98 58	Aux. Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/10/2010		Mooca		
5 7	3.3 18	ACI		40 horas	8hs às 17hs	15/10/2012		Bertioga		
3 24	7.7 08	Aux. Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	06/10/2011	Mooca	Desligado	
1	7.7 31	Atend. Adm.		40 horas	8hs às 17hs	24/08/2009		BOMPAR		Substituição



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

CNPJ nº 62.264.494/0001-79

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

CEP 03058-060 - São Paulo/SP.

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

bompar@bompar.org.br – www.bompar.org.br



facebook.com/BomparOficial



@BOMPAR_



Prêmio Arquidiocese
Medalha São Paulo Apóstolo
Mérito em Serviço Social

São Paulo, 16 de Março de 2018.

Coordenadoria de Saúde – Região Sudeste

Dr. José Roberto Abdalla

A/C: Márcia Tazima

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

Ref: Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

Prezada Senhora,

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

Segue:

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

Atenciosamente,

Janaína Rufino da Silva Marques

JANAÍNA RUFINO DA SILVA MARQUES

Coordenadora de Contabilidade

Recebido em: ____/____/____.

Nome Completo: _____

Assinatura: _____



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto
Belenzinho

Prestação de Contas - Programa Acompanhante
Comunitário do Idoso

DO BOM PARTO

RECEITAS E DESPESAS

	200.606,85
)	281,67
	-
	200.888,52

	175.372,01
	530,00
	12.122,56
	867,14
	(188.891,71)

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	60.132,26
SALDO NÃO UTILIZADO	60.132,26
Despesas Compromissadas (Salários + Encargos + Provis. + VT + VR)	175.372,01
SALDO EM DISPONIBILIDADE	235.504,27

RESUMO	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	60.132,26
Total de Receitas (Recursos Recebidos por Reembolso + Empréstimos da Entidade)	200.888,52
Total de Despesas (FEVEREIRO/2018)	(188.891,71)
TOTAL	72.129,07

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.

de FEVEREIRO/2018: R\$ 378,37

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018

[Assinatura]

ÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

.....
IAL N.S. BOM PARTO
A. MUC
- President.

Social Nossa Senhora do Bom Parto

Av. Ramos, 366 - Belenzinho

(11) 2696-3200

bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

www.bompar.org.br



Prestação de Contas - Programa Acompanhante
Comunitário do Idoso

SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

S.G

FEVEREIRO/2018

DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
167.641,71	157.934,27	1.915,18	356,46	0,05	11.979,03
11.979,03	170.944,53	207.214,72	212,79	85,78	48.376,23
48.376,23	190.791,34	202.265,70	354,00	72,33	60.132,26
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Muccio SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018

PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

ORA DO BOM PARTO

ROMISSADAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÃO(ES)
Humanos - 2 Médico	16.757,90	
Humanos - 2 Enfermeiras	17.212,26	
Humanos - 3 Aux. Enfermagem	12.583,56	
Humanos - 19 Acomp. Com. Idoso	34.920,98	
Humanos - 4 Atendentes Adm.	8.944,14	
Humanos - 2 Coordenadora Prog.	14.284,06	
Humanos - 1 Supervisor Programa	10.533,69	
Humanos - 1 Psicóloga	5.216,63	
Humanos - 1 Aux. De Coordenação	2.390,27	
SUB-TOTAL (Recursos Humanos)	122.843,49	
Recursos Sociais	10.073,17	
Maneio / Retenção	26.497,34	
Preche	0,00	
TOTAL (Recursos Humanos - Fopag)	159.414,01	
	-	
Recursos Humanos (VT + VR)	15.958,00	
	-	
	175.372,01	
	530,00	
	12.122,56	
	867,14	
TOTAL	188.891,71	

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018

ccio

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

RTO

DE SAÚDE / COORDENADORIA

FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
		Nº	DATA	VALOR	DATA	
MARKET SERVIÇOS S/A	13.465,08	851263	09/02/18	R\$ 13.465,08	09/02/18	CNES: 2751917 / 2752344
SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.(PARTE)	1.154,08	851267	22/02/18	R\$ 1.154,08	22/02/18	CNES: 2751917 / 2752344
ALFA DE PAGAMENTO (UBS MOOCA/BERTIOGA)	135.872,96	851269	26/02/18	135.872,96	26/02/18	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL A)	150.492,12					
POK INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	333,00	851268	26/02/18	333,00	26/02/18	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL B)	333,00					
OPERSEMO COOP. SERV.DE TRANSP.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	8.978,20	851266	22/02/18	8.978,20	22/02/18	CNES: 2751917 / 2752344
OPERSEMO COOP. SERV.DE TRANSP.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	705,43	851266	22/02/18	705,43	22/02/18	CNES: 2751917 / 2752344
SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA/ BERTIOGA)(PARTE)	1.500,00	851260	15/02/18	1.500,00	15/02/18	CNES: 2751917 / 2752344
AXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	838,93	851257	15/02/18	838,93	15/02/18	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL C)	12.022,56					
SÃO PAULO LTDA.(UBS MOOCA)	378,05	851259	15/02/18	378,05	15/02/18	CNES: 2751917
SÃO PAULO LTDA.(UBS BERTIOGA)	489,09	851258	15/02/18	489,09	15/02/18	CNES: 2752344
SUB-TOTAL D)	867,14					
TOTAL A+B+C+D)	163.714,82					

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

ERTO

AL

FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
CKET SERVIÇOS S/A. (PARTE)	1.338,84	851264	09/02/18	1.338,84	09/02/18	-
OLHA DE PAGAMENTO (INSTITUCIONAL)	23.541,05	851269	26/02/18	23.541,05	26/02/18	-
SUB-TOTAL A)	24.879,89			-		
EPOK INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.	197,00	851268	26/02/18	197,00	26/02/18	-
SUB-TOTAL B)	197,00			-		
ÃO PAULO TRANSPORTE S/A (PARTE)	100,00	851260	15/02/18	100,00	15/02/18	-
SUB-TOTAL C)	100,00			-		
DO MÊS (A+B+C)	25.176,89	-	-	25.176,89	-	

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

ACOMPANHANTES						ENFERMEIRO						AUX. ENFERMAGEM			ATEN. ADMINISTRATIVO			COORDENADORA		
PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual
40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h									
10	0	10	0	10	0	1	0	1	0	1	0	2	2	2	3	3	3	1	1	1
10	0	10	0	10	0	1	0	1	0	1	0	2	2	2	1	1	1	1	1	1
20	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 2018.



UIÇÃO

O

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

BOM PARTO

ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

	MÉDICO 01 (PATRICIA ALMENDRA)	ENFERMEIRO 01 (JOZANIA)	ENFERMEIRO 01 (ADRIANA)	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 (CRISTIANE)	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 (ERIVANI)	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 (MARCIA BOVER)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA RIVANEIDE)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ROSELI PEREIRA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA DA CONCEIÇÃO)
15	8.188,15	8.415,33	8.415,33	3.173,98	2.736,20	2.736,20	1.508,11	1.749,40	1.508,11
80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80
-		-		-	-	-			-
-					-	-			
-		29,34		29,34	-	-	82,84	82,84	
08	445,68	445,68	445,68	445,68	445,68	445,68	445,68	445,68	445,68
03	8.824,63	9.081,15	9.051,81	3.839,80	3.372,68	3.372,68	2.227,43	2.468,72	2.144,59
32	670,32	688,49	688,49	269,18	234,16	234,16	135,91	155,22	135,91
76	16,76	17,21	17,21	6,73	5,85	5,85	3,40	3,88	3,40
72	192,72	197,94	197,94	77,39	67,32	67,32	39,07	44,62	39,07
71	161,71	166,10	166,10	64,94	56,49	56,49	32,79	37,45	32,79
72	192,72	197,94	197,94	77,39	67,32	67,32	39,07	44,62	39,07
89	315,89	324,45	324,45	126,85	110,35	110,35	64,05	73,15	64,05
31	944,31	969,91	969,91	379,21	329,87	329,87	191,47	218,66	191,47
04	10.873,36	11.643,19	11.613,85	4.841,50	4.244,05	4.244,05	2.733,20	2.441,54	2.650,36

S. PORQUE FOI CARREGADO ENQUANTO ESTAVA AFASTADA

BOM PARTO

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

OM PARTO

CARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

COMP. DO 1 (ARE)	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 - FÉRIAS PARTE)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (LINDINALVA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARCIA PEDUTO FÉRIAS PARTE)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SALETE)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SUELY)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA GLORIA)
08,11	1.508,11	1.508,11	1.508,11	1.636,37	1.508,11	1.638,69	1.749,40	1.749,40	1.508,11
90,80	190,80	190,80	190,80	38,16	190,80	38,16	190,80	190,80	190,80
-		-	8,02		8,02	8,02	-	-	
-	(69,15)	207,16	-	133,33	-				(77,16)
15,68	445,68	445,68	445,68	74,28	445,68	49,52	445,68	445,68	445,68
14,59	2.075,44	2.351,75	2.152,61	1.882,14	2.152,61	1.734,39	2.385,88	2.385,88	2.067,43
35,91	135,91	135,91	136,55	133,96	136,55	134,79	155,22	155,22	135,91
3,40	3,40	3,40	3,41	3,35	3,41	3,37	3,88	3,88	3,40
39,07	39,07	39,07	39,26	38,51	39,26	38,75	44,62	44,62	39,07
32,79	32,79	32,79	32,94	32,32	32,94	32,52	37,45	37,45	32,79
39,07	39,07	39,07	39,26	38,51	39,26	38,75	44,62	44,62	39,07
64,05	64,05	64,05	64,35	63,13	64,35	63,52	73,15	73,15	64,05
91,47	191,47	191,47	192,37	188,72	192,37	189,88	218,66	218,66	191,47
50,36	2.581,21	2.857,52	2.660,76	2.380,65	2.660,76	2.235,98	2.963,48	2.963,48	2.573,20

ERAM O VALOR DO VT DESCONTADO A MAIOR QUE O VALOR CARREGADO

PORQUE SAIU DE FÉRIAS DIA 05/02/18 E TEVE 01 DIA REF. A 05/01/18

DIAS PORQUE SAIU DE FÉRIAS DIA 05/02/18

...ro

 INSTITUIÇÃO

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

EFÍCIO E PROVISIONAMENTO

ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SILCA MARIA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ROSELI REGINA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ELIANE V.)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (TANIA)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / Mooca (CLEUZA-FÉRIAS PARTE)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / Mooca (LUIZA-FÉRIAS PARTE)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / Bertoga (PATRICIA)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / Bertoga (BRUNA-)	COORDENADORA PROGRAMA IDOSO 01 (VIVIANE)	COORDENADOR A PROGRAMA IDOSO 01 (SILVIA)
1.508,11	1.508,11	1.508,11	1.749,40	2.579,67	2.047,43	1.916,84	1.916,84	6.865,56	6.865,56
190,80	190,80	190,80	190,80	63,60	38,16	190,80	190,80	190,80	190,80
-	-	-	-	-	-	-	-	171,34	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445,68	445,68	445,68	445,68	173,32	49,52	420,92	445,68	445,68	445,68
2.144,59	2.144,59	2.144,59	2.385,88	2.816,59	2.135,11	2.528,56	2.553,32	7.673,38	7.502,04
135,91	135,91	135,91	155,22	211,46	166,85	168,61	168,61	578,22	564,51
3,40	3,40	3,40	1.940,20	5,29	4,17	4,22	4,22	14,46	14,11
39,07	39,07	39,07	44,62	60,80	47,97	48,48	48,48	166,24	162,30
32,79	32,79	32,79	37,45	51,02	40,25	40,68	40,68	139,49	136,19
39,07	39,07	39,07	44,62	60,80	47,97	48,48	48,48	166,24	162,30
64,05	64,05	64,05	73,15	99,65	78,63	79,46	79,46	272,48	266,02
191,47	191,47	191,47	218,66	297,90	235,05	237,53	48,48	814,56	795,25
2.650,36	2.650,36	2.650,36	4.899,80	3.603,49	2.755,99	3.156,00	2.991,71	9.825,07	9.602,72

U DE FÉRIAS 05/02/18

AIU DE FÉRIAS 20 DIAS E HOUE 01 DIA DE DESC. REF 31/01/18

ESC. DIA 29/12/17

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Senhora do Bom Parto

36 - Belenzinho

**Prestação de Contas - Programa
Acompanhante**

Oficial



A SENHORA DO BOM PARTO

2018

MODALIDADE: PLANO INSTITUCIONAL

PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	Plano	Mês Anterior	Mês Atual
	1	1	1
	1	1	1
	0	0	1
	1	1	1
TOTAL	3	3	4

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

Assinado
PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

R. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.bomparto.org.br

facebook.com/BompartoOficial

twitter.com/BOMPAR_



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

2013

PERÍODO: FEVEREIRO/2018

RESUMO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

PROFISSIONAL	SUPERVISORA DO PROGRAMA (ANA MARIA-FÉRIAS PARTE)	AUX.COORDENAÇÃO (JOZEANE)	Auxiliar Técnica (CIBELI - AFASTADA)	PSICOLOGA (DEJANIRA)
ENCARGOS				
	10.342,89	2.390,27	-	4.976,94
Diária	190,80		-	190,80
	-		-	48,89
BENEFÍCIOS				
	-		-	-
			-	-
Despesas úteis)	445,68	445,68	-	445,68
	10.979,37	2.835,95	-	5.662,31
ENCARGOS				
	842,70	191,22	-	417,33
	21,07	4,78	-	10,43
PROVISIONAMENTO				
	242,27	54,98	-	119,98
(%)	203,30	46,13	-	100,68
	242,27	54,98	-	119,98
PROVISIONAMENTO				
	397,12	90,11	-	196,67
(%)	1.187,15	269,38	-	587,91
	14.115,25	3.547,53	-	7.215,30

.....
 AL N.S. BOM PARTO
 A. A. MUCCIOLO
 - Presidente

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



A SENHORA DO BOM PARTO

8

COM OS ANEXOS IV E V

DATA	NOME DO ITEM DO ANEXO IV REFERENTE AO DOCUMENTO BANCARIO	Nº DO ITEM DO ANEXO V REFERENTE AO DOCUMENTO BANCARIO
15/02/18	IV	-
15/02/18	IV	-
15/02/18	IV	-
15/02/18	IV	-
15/02/18	-	V
09/02/18	IV	-
09/02/18	-	V
22/02/18	IV	-
22/02/18	IV	-
22/02/18	IV	-
26/02/18	IV	-
26/02/18	-	V
26/02/18	IV	-
26/02/18	-	V

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

[Assinatura]
UIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

3 - SMS.G

FEVEREIRO/2018

DESCRIÇÃO DA DESPESAS

DOS	MATERIAL DE CONSUMO			SERVIÇO DE TERCEIROS			OUTRAS DESPESAS		
Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor
465,08	4	IV	333,00	5	IV	8.978,20	9	IV	378,05
154,08	3	IV	197,00	6	IV	705,43	10	IV	489,09
72,96	-	-	-	7	IV	1.500,00	-	-	-
338,84	-	-	-	8	IV	838,93	-	-	-
41,05	-	-	-	4	V	100,00	-	-	-
372,01	SUB-TOTAL		530,00	SUB-TOTAL		12.122,56	SUB-TOTAL		867,14

TOTAL 188.891,71

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

.....
BOM PARTO
UCCILO
ente

[Assinatura]
NIVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional (2018)

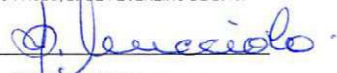
O: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
209.260,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.312,85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200.606,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401.213,70
409.866,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586.526,55
281,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408,68
281,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408,68
410.148,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586.935,23

Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
175.372,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337.184,06
530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.830,00
12.122,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.847,84
867,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.816,49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(378,37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(625,87)
188.891,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365.678,39

221.256,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.256,83
221.256,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.



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

ATUALIZAÇÃO DE DADOS RECURSOS HUMANOS

RG	CPE	CARGO	ESPEC.	JORNADA	HORÁRIO	DT. INÍCIO	DT. FIM	U.B.S.	COMPLEMENTAÇÃO	OBS.
3.392	9688	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	09/04/2014	Bertioga	Desligada	
3.900	9688	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	17/08/2016	21/03/2017	Mooca	Desligada	
3.900	9688	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	17/08/2017				
0.930	24988	ACI		40 horas	8hs às 17hs	22/08/2007	31/01/2014	Mooca	Desligada	
3.928	25098	Aux. Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	22/10/2009	09/08/2010	Mooca	Desligada	
797	85708	Supervisão		40 horas	8hs às 17hs	03/11/2008		BOMPARTO		
0.830	25134	Aux. Enfermagem		40 horas	8 hrs as 17 hrs	06/01/2015		Bertioga	Desligada	
6.096	16718	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	16/04/2007	09/02/2012	Mooca	Desligada	
0.417	25522	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	02/09/2014	Mooca	Desligada	
3.860	25934	Atend. Adm.		40 horas	8hs às 17hs	06/07/2011	04/04/2012	BOMPAR	Desligada	
0.317	25110	Atend. Adm.		40 horas	8hs às 17hs	09/10/2017		Bertioga		
3.896	25048	ACI		40 horas	8hs às 17hs	10/01/2012		Bertioga	Desligada	
0.711	25194	Assist. Técnico		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2006		BOMPARTO	Retorno 15/02/18	
0.727	25085	Aux. Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	04/08/2014		Bertioga		
0.593	25364	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/12/2010	01/11/2011	Bertioga	Desligado	
0.971	25525	Atend. Adm.		40 horas	8hs às 17hs	04/09/2006		Mooca		
0.443	25505	Aux. Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2013		Mooca		
0.977	25107	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	21/09/2004		Bertioga	Desligada	
0.695	25405	ACI		40 horas	8hs às 17hs	18/06/2009		Mooca		
0.151	25081	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008		Mooca	Desligado	
0.445	25920	Psicóloga		30 horas	8 hrs as 17 hrs	01/07/2004		Bom Parto		
0.363	25119	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	31/12/2013	Mooca	Desligada	
0.624	25046	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	30/03/2013	Mooca	Desligada	
0.323	25005	ACI		40 horas	8hs às 17hs	10/01/2012	31/07/17	Mooca	Desligada	
0.521	25234	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Mooca		
0.768	25738	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/03/2017		Mooca		
0.325	25663	ACI		40 horas	8hs às 17hs	19/03/2010	13/01/2014	Mooca	Desligada	
0.825	25985	Aux. Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/10/2010		Mooca		
0.517	25338	ACI		40 horas	8hs às 17hs	15/10/2012		Bertioga		
0.334	25770	Aux. Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	06/10/2011	Mooca	Desligado	
0.111	25778	Atend. Adm.		40 horas	8hs às 17hs	24/08/2009		BOMPAR		Substituição

6.188	Joseane Ramos dos Santos	F	4	9.878-4	387.753.318-37	Atend. Adm.	40 hora.	8hs às 17hs	20/09/2017		BOMPAR		
7.869	Jozania Herminia Soares	F		25.347.031-6	194747988-18	Aux. Enfermagem	40 horas	8 hrs as 17 hrs	14/10/2013		Bertioga		
8.578	Juliana Fernanda Romualdo	F		43.608.549-5	322.558.948-90	Médico	20 horas	8 hrs as 17 hrs	27/07/2015	05/04/2016	Bertioga	Desligada	

Ph. J. J. J. J. J.

R\$ 378,37

A33G051557918634029
05/03/2018 16:10:14

Tarifas Bancárias

ou = Jor. 118



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta anterior

Agência 719-6
 Conta corrente 18532-9 CENTRO SOCIAL N SRA DO BO
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

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

Cliente - Conta atual

Agência 303-4
 Conta corrente 118532-2 CENTRO SOCIAL N SRA DO BO
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.361.300.336.162	177,56 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	177,56 C	0,00 C
06/02/2018		0303	99015	870 Transferência recebida	550.303.000.004.732	200.606,85 C	
				06/02 0303 4732-5 CENTRO SOCIAL			
06/02/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	200.606,85 D	0,00 C
09/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.263	13.465,08 D	
09/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.264	1.338,84 D	
09/02/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	14.803,92 C	0,00 C
14/02/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	850.450.700.048.453	14,81 D	
				Tarifa referente a 09/02/2018			
14/02/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	14,81 C	0,00 C
15/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.257	838,93 D	
15/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.258	489,09 D	
15/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.259	378,05 D	
15/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.260	1.600,00 D	
15/02/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.306,07 C	0,00 C
19/02/2018		7842	10505	912 Depósito bloq.2dias úteis	78.421.050.500.208	247,50 *	0,00 C
21/02/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	247,50 D	
21/02/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.421.050.500.208	247,50 C	0,00 C
22/02/2018		7842	10512	911 Depósito bloquead.1d útil	78.421.051.200.203	1.422,00 *	
22/02/2018		7842	10512	103 Cheque Pago Outra Agência	851.267	2.685,99 D	
22/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.266	9.683,63 D	
22/02/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	12.369,62 C	0,00 C
23/02/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.540.700.036.857	10,65 D	
				Tarifa referente a 22/02/2018			
23/02/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.411,35 D	
23/02/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.421.051.200.203	1.422,00 C	0,00 C
26/02/2018		7842	10515	103 Cheque Pago Outra Agência	851.268	530,00 D	
26/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.269	159.414,01 D	
26/02/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	159.944,01 C	0,00 C

05/03/2018

Banco do Brasil

27/02/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.580.700.052.847	175,35 D	
Tarifa referente a 26/02/2018						
27/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	175,35 C	0,00 C
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0140662 JUDITH ELISA LUPO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051557918634030
05/03/2018 16:10:35

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	43.240,77			4.533,647722		
05/02/2018	RESGATE	177,56		0,09	18,619435	9,541106069	4.515,028287
	Aplicação 19/01/2018	177,56		0,09	18,619435		
06/02/2018	APLICAÇÃO	200.606,85			21.023,110368	9,542206005	25.538,138655
09/02/2018	RESGATE	14.803,92		7,80	1.551,703071	9,545460259	23.986,435584
	Aplicação 19/01/2018	14.803,92		7,80	1.551,703071		
14/02/2018	RESGATE	14,81			1,551356	9,546484423	23.984,884228
	Aplicação 19/01/2018	14,81			1,551356		
15/02/2018	RESGATE	3.306,07		0,65	346,343310	9,547520917	23.638,540918
	Aplicação 19/01/2018	3.306,07		0,65	346,343310		
21/02/2018	APLICAÇÃO	247,50			25,911884	9,551601609	23.664,452802
22/02/2018	RESGATE	12.369,62			1.294,881230	9,552706234	22.369,571572
	Aplicação 19/01/2018	12.369,62			1.294,881230		
23/02/2018	APLICAÇÃO	1.411,35			147,727980	9,553708069	22.517,299552
26/02/2018	RESGATE	159.944,01		63,72	16.746,449139	9,554725821	5.770,850413
	Aplicação 19/01/2018	12.617,49			1.320,549320		
	Aplicação 06/02/2018	147.326,52		63,72	15.425,899819		
27/02/2018	RESGATE	175,35		0,07	18,357484	9,555775854	5.752,492929
	Aplicação 06/02/2018	175,35		0,07	18,357484		
28/02/2018	SALDO ATUAL	54.975,61			5.752,492929		5.752,492929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.240,77
APLICAÇÕES (+)	202.265,70
RESGATES (-)	190.791,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	72,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,48
SALDO ATUAL =	54.975,61

Valor da Cota

31/01/2018	9,537742671
28/02/2018	9,556832028

Rentabilidade

No mês	0,2001
No ano	0,4594
Últimos 12 meses	5,0370

Transação efetuada com sucesso por: J0140662 JUDITH ELISA LUPO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Poupança**A33Y131441543790014
13/03/2018 14:48:511 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 670,74 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 4.503,20 C

Agência / Conta

303-4 / 118532-2

Período

01/02/2018 a 28/02/2018

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade

CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2018			Saldo anterior					667,40 C
23/02/2018	26/02/2018	26/1	737 Juros	303-4			3,34 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								670,74 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J0140662 JUDITH ELISA LUPO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Poupança**A33Y131441543790016
13/03/2018 14:49:181 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 670,74 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 4.503,20 C

Agência / Conta 303-4 / 118532-2
Período 01/02/2018 a 28/02/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2018			Saldo anterior					4.468,06 C
09/02/2018	14/02/2018	11/1	737 Juros	303-4			17,85 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.485,91 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J0140662 JUDITH ELISA LUPO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

twitter.com/BOMPAR_



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS

Núcleo:	63 - PROGRAMA ACOMP. COM IDOSO - UNIDADES	Mês/Ano:	FEVEREIRO/2018
Reg	Nome	Cargo	Salário + Anuênio
9.449	Adriana Rodrigues Pinelli	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 8.606,13
9.538	Bruna Xavier Pimenta Costa	Atendente Administrativo	R\$ 2.107,64
637.868	Claudiane Rosa Ramiro	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 3.364,78
635.126	Cleuza Callipo da Costa (FÉRIAS PARTE)	Atendente Administrativo	R\$ 2.643,27
7.732	Cristiane dos Santos	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 3.364,78
636.129	Dalva Maria Plens Abreu	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
635.051	Eliane Colella	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.706,93
9.210	Eliane veronesi de Carvalho	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
636.658	Erivani Ribeiro de Lemos Cruz	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.927,00
7.496	Francisca Alencar Pedralino	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
7.869	Jozania Herminia Soares	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 8.606,13
7.013	Juliana Rodarte Pontes	Médica Prog. Acomp. Idoso	R\$ 8.378,95
635.053	Lindinalva Quirino dos Santos	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.706,93
8.029	Luiza Maria Lima e Silva (FÉRIAS PARTE)	Atendente Administrativo	R\$ 2.085,59
635.906	Marcia Regina Bover	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.927,00
635.058	Marcia Rosaria Peduto (FÉRIAS PARTE)	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.684,87
8.626	Maria Cristina do Nascimento	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
8.513	Maria da Conceição Moura Calça	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
8.543	Maria da Gloria Soares Braga	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
7.937	Maria Nazare Silva	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
636.870	Maria Rivaneide de Souza	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
9.008	Patricia Almendra Dutra	Médica Prog. Acomp. Idoso	R\$ 8.378,95
8.030	Patricia Bezerra de Souza	Atendente Administrativo	R\$ 2.107,64
8.627	Roseli Pereira Freire	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.940,20
7.555	Roseli Regina Vedovelli Ojeda	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
8.210	Salete Maria Del Colle Uehara	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.940,20
7.953	Sandra Pereira de Souza (FÉRIAS PARTE)	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.674,53
7.936	Silca Maria Regis dos Santos	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
7.706	Silvana Mariana Soares de Lima	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
8.512	Silvia Elena de Oliveira Vieira	Coordenadora Programa Idoso	R\$ 7.056,36
8.074	Sueli D Amico Maria	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.940,20
7.840	Tania Maria Goncalves Santos	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.940,20
9.185	Vanessa Pimenta Menezes da Silva	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
632.279	Viviane Pereira Batista	Coordenadora Programa Idoso	R\$ 7.227,70
Sub Total Sal. Brutos			R\$ 104.702,90
Valor Sal.Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS			R\$ -
Auxílio Creche			R\$ -
Encargos Patronais Recolhidos 8%			R\$ 8.376,23
Fundo de Reserva Provisionado 21,57%			R\$ 22.584,42
PIS 0,20%			R\$ 209,41
TOTAL			R\$ 135.872,96

OBS: os valores que estão computados como horas extras, DSR's e adicional noturno para algumas funcionárias refere-se a atividade cultural extra feita com alguns idosos atendidos pelo Programa, conforme autorização desta secretaria.



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

twitter.com/BOMPAR_



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS

Núcleo:	63 - PROGRAMA ACOMP. COM IDOSO - INSTITUCIONAL	Mês/Ano:	FEVEREIRO/2018
Reg	Nome	Cargo	Salário + Anuênio
635.895	Ana Maria Peres Silva	Supervisora Proj Ac Idoso	R\$ 10.533,69
634.613	Dejanira Fernandes da Silva Meneghelli	Psic Prog Ac Comunit Idoso	R\$ 5.216,63
631.188	Joseane Ramos dos Santos	Aux. de Coordenação	R\$ 2.390,27
Sub Total Sal. Brutos			R\$ 18.140,59
Valor Sal.Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS			R\$ -
Encargos Patronais Recolhidos 8%			R\$ 1.451,25
Fundo de Reserva Provisionado 21,57%			R\$ 3.912,93
PIS 0,20%			R\$ 36,28
TOTAL			R\$ 23.541,05

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

OBS: os valores que estão computados como horas extras, DSR's e adicional noturno para algumas funcionárias refere-se a atividade cultural extra feita com alguns idosos atendidos pelo Programa, conforme autorização desta secretaria.