



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 Maio de 2018.

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 Abril/2018:

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

Atenciosamente,

JANAÍNA RUFINO DA SILVA MARQUES
Coordenadora de Contabilidade

Recebido em: ____ / ____ / ____

Nome completo: _____

Assinatura: _____

Nossa Senhora do Bom Parto
- Belenzinho

Prestação de Contas - Programa Acompanhante
Comunitário do Idoso

DO BOM PARTO

RECEITAS E DESPESAS

	200.606,85
(s)	625,44
	-
	201.232,29

	188.446,56
	1.288,00
	12.128,90
	616,05
	(202.479,51)

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	266.868,15
SALDO NÃO UTILIZADO	266.868,15
Despesas Compromissadas (Salários + Encargos + Provis. + VT + VR)	188.446,56
SALDO EM DISPONIBILIDADE	455.314,71

RESUMO	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	266.868,15
Total de Receitas (Recursos Recebidos por Reembolso + Empréstimos da Entidade)	201.232,29
Total de Despesas (ABRIL/2018)	(202.479,51)
TOTAL	265.620,93

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 ABRIL/2018: R\$ 373,83

SÃO PAULO, 30 DE ABRIL DE 2018

.....
S. BOM PARTO
ÁVEI PELA INSTITUIÇÃO
identificadora

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Social Nossa Senhora do Bom Parto

Varo Ramos, 366 - Belenzinho

(11) 2696-3200

bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

www.bompar.org.br/BOMPAR_



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

IAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

S.G

L/2018

DO 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
60.132,26	180.409,19	192.833,50	214,28	48,31	72.722,54
72.722,54	204.245,52	397.765,69	698,09	72,65	266.868,15
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

SÃO PAULO, 30 DE ABRIL DE 2018

Ucciolo
PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

BOM PARTO
UCCILO
dente

hora do Bom Parto

Belenzinho

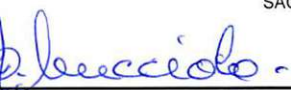
Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

HORA DO BOM PARTO

PROMISSADAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÃO(ES)
os Humanos - 2 Médico	16.770,66	
os Humanos - 2 Enfermeiras	17.212,26	
os Humanos - 3 Aux. Enfermagem	11.629,24	
os Humanos - 19 Acomp. Com. Idoso	33.804,20	
os Humanos - 4 Atendentes Adm.	8.977,93	
os Humanos - 2 Coordenadora Prog.	14.281,49	
os Humanos - 1 Supervisor Programa	9.107,09	
os Humanos - 1 Psicóloga	4.341,57	
os Humanos - 1 Aux. De Coordenação	2.390,27	
SUB-TOTAL (Recursos Humanos)	118.514,71	
os Sociais	9.718,21	
onamento / Retenção	25.563,62	
Creche	0,00	
TOTAL (Recursos Humanos - Fopag)	153.796,54	
	-	
Recursos Humanos (VT + VR)	34.650,02	
	-	
	188.446,56	
	1.288,00	
	12.128,90	
	616,05	
TOTAL	202.479,51	

SÃO PAULO, 30 DE ABRIL DE 2018



COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 303-4
 Conta corrente 118532-2 CENTRO SOCIAL N SRA DO BO
 Período do extrato 04 / 2018

R\$ 373,83

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.951.100.348.232	177,56 D	
Tarifa referente a 05/04/2018							
05/04/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	177,56 C	0,00 C
06/04/2018		0303	99015	870 Transferência recebida	550.303.000.004.732	195.554,95 C	Debitado
06/04 0303 4732-5 CENTRO SOCIAL							
06/04/2018		0303	99015	870 Transferência recebida	550.303.000.004.732	200.606,85 C	Debitado
06/04 0303 4732-5 CENTRO SOCIAL							
06/04/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	396.161,80 D	0,00 C
11/04/2018		7842	10515	911 Depósito bloquead.1d útil	78.421.051.500.245	359,63 *	
11/04/2018		7842	10515	911 Depósito bloquead.1d útil	78.421.051.500.249	1.244,26 *	
11/04/2018		7842	10515	103 Cheque Pago Outra Agência	851.282	14.527,36 D	
11/04/2018		7842	10515	103 Cheque Pago Outra Agência	851.283	1.561,68 D	
11/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.284	1.600,00 D	
11/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.286	312,90 D	
11/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.287	845,27 D	
11/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.288	303,15 D	
11/04/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	19.150,36 C	0,00 C
12/04/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.603,89 D	
12/04/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.421.051.500.245	359,63 C	Tarifa
12/04/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.421.051.500.249	1.244,26 C	Debitado
17/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.285	9.683,63 D	Debitado
17/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.290	200,00 D	Debitado
17/04/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	9.883,63 C	0,00 C
18/04/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.080.700.029.257	10,65 D	
Tarifa referente a 17/04/2018							
18/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.289	471,04 D	
18/04/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	481,69 C	0,00 C
24/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.291	3.041,46 D	Debitado
24/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.292	1.485,61 D	Debitado
24/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.293	14.955,05 D	Debitado
24/04/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	19.482,12 C	0,00 C
25/04/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.150.700.038.117	16,45 D	
Tarifa referente a 24/04/2018							
25/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.294	153.796,54 D	
25/04/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	153.812,99 C	0,00 C
26/04/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.160.700.036.603	169,17 D	
Tarifa referente a 25/04/2018							
26/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.295	1.088,00 D	
26/04/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.257,17 C	0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021631061110023
02/05/2018 16:40:00

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	67.545,25			7.052,138941		
05/04/2018	RESGATE	177,56		0,08	18,539542	9,581682377	7.033,599399
	Aplicação 21/03/2018	177,56		0,08	18,539542		
06/04/2018	APLICAÇÃO	396.161,80			41.341,780847	9,582601230	48.375,380246
11/04/2018	RESGATE	19.150,36		7,94	1.998,679066	9,585480894	46.376,701180
	Aplicação 21/03/2018	19.150,36		7,94	1.998,679066		
12/04/2018	APLICAÇÃO	1.603,89			167,308895	9,586400038	46.544,010075
17/04/2018	RESGATE	9.883,63		1,74	1.030,889168	9,589168559	45.513,120907
	Aplicação 21/03/2018	9.883,63		1,74	1.030,889168		
18/04/2018	RESGATE	481,69		0,05	50,232885	9,590132000	45.462,888022
	Aplicação 21/03/2018	481,69		0,05	50,232885		
24/04/2018	RESGATE	19.482,12			2.030,672908	9,593923239	43.432,215114
	Aplicação 21/03/2018	19.482,12			2.030,672908		
25/04/2018	RESGATE	153.812,99		62,28	16.037,259948	9,594860375	27.394,955166
	Aplicação 21/03/2018	18.452,12			1.923,125372		
	Aplicação 06/04/2018	135.360,87		62,28	14.114,134576		
26/04/2018	RESGATE	1.257,17		0,56	131,071615	9,595746536	27.263,883551
	Aplicação 06/04/2018	1.257,17		0,56	131,071615		
30/04/2018	SALDO ATUAL	261.670,13			27.263,883551		27.263,883551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.545,25
APLICAÇÕES (+)	397.765,69
RESGATES (-)	204.245,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	677,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	72,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	604,71
SALDO ATUAL =	261.670,13

Valor da Cota

29/03/2018	9,577980732
30/04/2018	9,597683755

Rentabilidade

No mês	0,2057
No ano	0,8888
Últimos 12 meses	4,2017

Transação efetuada com sucesso por: J0140662 JUDITH ELISA LUPO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Pouplex**A35G021631061110026
02/05/2018 16:40:201 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 677,46 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 4.520,56 C

Agência / Conta

303-4 / 118532-2

Período

01/04/2018 a 30/04/2018

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade

CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2018			Saldo anterior					674,09 C
25/04/2018	26/04/2018	26/3	737 Juros	303-4			3,37 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								677,46 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 - Pouplex

A35G021631061110027
02/05/2018 16:40:26

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 677,46 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 4.520,56 C

Agência / Conta

303-4 / 118532-2

Período

01/04/2018 a 30/04/2018

Varição

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2018			Saldo anterior					
10/04/2018	11/04/2018	11/3	737 Juros	303-4			17,36 C	4.503,20 C
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D
								4.520,56 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:	ABRIL/2018
Reg	Nome	Cargo	Salário + Anuênio
9.449	Adriana Rodrigues Pinelli	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 8.606,13
9.655	Alana Cristina de Sousa Costa (Admissão em 04/04/2018)	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.529,02
9.538	Bruna Xavier Pimenta Costa	Atendente Administrativo	R\$ 2.107,64
637.868	Claudiane Rosa Ramiro	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.927,00
635.126	Cleuza Callipo da Costa	Atendente Administrativo	R\$ 2.655,01
7.732	Cristiane dos Santos	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.927,00
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	Ervani Ribeiro de Lemos Cruz (Férias/Parte)	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.848,24
7.869	Jozania Herminia Soares	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 8.606,13
7.013	Juliana Rodarte Pontes (Férias/Parte)	Médica Prog. Acomp. Idoso	R\$ 8.391,71
635.053	Lindinalva Quirino dos Santos	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.706,93
8.029	Luiza Maria Lima e Silva	Atendente Administrativo	R\$ 2.107,64
635.906	Marcia Regina Bover	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.927,00
635.058	Marcia Rosaria Peduto	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.706,93
8.626	Maria Cristina do Nascimento (Férias/Parte)	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.696,63
8.513	Maria da Conceição Moura Calça	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
8.543	Maria da Gloria Soares Braga (Férias/Parte)	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.696,34
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\$ 1.698,91
7.555	Roseli Regina Vedovelli Ojeda (Férias/Parte)	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.679,61
8.210	Salete Maria Del Colle Uehara	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
7.953	Sandra Pereira de Souza	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
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 (Férias/Parte)	Coordenadora Programa Idoso	R\$ 7.053,79
8.074	Sueli D Amico Maria	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
7.840	Tania Maria Goncalves Santos	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.698,91
9.185	Vanessa Pimenta Menezes da Silva (Férias/Parte)	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.694,89
632.279	Viviane Pereira Batista	Coordenadora Programa Idoso	R\$ 7.227,70
		Sub Total Sal. Brutos	R\$ 102.675,78
		Valor Sal.Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS	R\$ -
		Auxílio Creche	R\$ -
		Encargos Patronais Recolhidos 8%	R\$ 8.214,06
		Fundo de Reserva Provisionado 21,57%	R\$ 22.147,17
		PIS 0,20%	R\$ 205,35
		TOTAL	R\$ 133.242,36



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:	ABRIL/2018
Reg	Nome	Cargo	Salário + Anuênio
635.895	Ana Maria Peres Silva	Supervisora Proj Ac Idoso	R\$ 9.107,09
634.613	Dejanira Fernandes da Silva Meneghelli	Psic Prog Ac Comunit Idoso	R\$ 4.341,57
631.188	Joseane Ramos dos Santos	Aux. de Coordenação	R\$ 2.390,27
Sub Total Sal. Brutos			R\$ 15.838,93
Valor Sal.Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS			R\$ -
Encargos Patronais Recolhidos 8%			R\$ 1.267,11
Fundo de Reserva Provisionado 21,57%			R\$ 3.416,46
PIS 0,20%			R\$ 31,68
TOTAL			R\$ 20.554,18

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.