



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, 14 de Junho de 2017.

Coordenadoria de Saúde – Região Sudeste

Dra. Karina Barros Calife Batista

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 Maio/2017.

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,


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

S E DESPESAS

194.311,02
807,82
-
195.118,84

169.843,46
1.291,00
12.541,51
671,94
(184.347,91)

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	81.121,63
SALDO NÃO UTILIZADO	81.121,63
Despesas Compromissadas (Salários + Encargos + Provis. + VT + VR)	169.843,46
SALDO EM DISPONIBILIDADE	250.965,09

RESUMO	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	81.121,63
Total de Receitas (Recursos Recebidos por Reembolso + Empréstimos da Entidade)	195.118,84
Total de Despesas (MAIO/2017)	(184.347,91)
TOTAL	91.892,56

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.

2017: R\$ 344,04

SÃO PAULO, 31 DE MAIO DE 2017.

ccido
LA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

.....
OM PARTO
CICLOLO
ca

Social Nossa Senhora do Bom Parto

Rua do Ramos, 366 - Belenzinho

(11) 2696-3200

www.bompar.org.br

Facebook.com/BomparOficial

www.bompar.org.br/BOMPAR_



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

S.G.

2017

DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO	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
47.071,89	186.460,24	195.985,21	994,96	213,57	57.378,25
57.378,25	183.647,71	195.925,08	712,43	154,77	70.213,28
70.213,28	168.091,60	178.192,13	958,37	150,55	81.121,63
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
225.936,64	1.088.194,64	1.154.003,78	5.226,47	1.776,50	-

Em mês de Fevereiro/2017, foi acrescido um valor de R\$ 629,67, que apareceu somente este mês no extrato da prestação de contas deduzido na Coluna "SALDO" no mês de Março/2017 pois trata-se somente de um extrato detalhado da prestação de contas que não havia sido contabilizado em Fevereiro/2017.

SÃO PAULO, 31 DE MAIO DE 2017.

Assinado
 LA. INSTITUIÇÃO
 BOM PARTO
 CIOLO
 ente

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

al Nossa Senhora do Bom Parto

Ramos, 366 - Belenzinho

96-3200

org.br

om/BomparOficial

BOMPAR_



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

7
DESAS COMPROMISSADAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÃO(ES)
Recursos Humanos - 1 Médico	8.152,53	-
Recursos Humanos - 1 Médico (Férias)	8.391,36	-
Recursos Humanos - 2 Enfermeiras	16.747,04	-
Recursos Humanos - 4 Aux. Enfermagem	11.396,28	-
Recursos Humanos - 17 Acomp. Com. Idoso	29.803,80	-
Recursos Humanos - 02 Acomp. Com. Idoso (Férias)	3.090,79	-
Recursos Humanos - 3 Atendentes Adm.	8.740,58	-
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)	115.638,09	-
Encargos Sociais	9.482,32	-
Provisionamento / Retenção	24.943,14	-
Auxílio Creche	494,07	-
TOTAL (Recursos Humanos - Fopag)	150.557,62	-
	-	-
Recursos Humanos (VT + VR)	19.285,84	-
	-	-
	169.843,46	-
	1.291,00	-
	12.541,51	-
	671,94	-
TOTAL	184.347,91	-

SÃO PAULO, 31 DE MAIO DE 2017.

A. Mucciolo
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
A. MUCCILO
Presidente

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

SAÚDE / COORDENADORIA

FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
SERVIÇOS S/A	16.447,36	851148	09/05/17	R\$ 16.447,36	09/05/17	CNES: 2751917 / 2752344
SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.(PARTE)	1.246,80	851154	23/05/17	R\$ 1.246,80	23/05/17	CNES: 2751917 / 2752344
RECEBIMENTO PAGAMENTO (UBS MOOCA/BERTIOGA)	130.556,88	851156	24/05/17	130.556,88	24/05/17	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL A)	148.251,04					
RECEBIMENTO PAGAMENTO (UBS MOOCA/BERTIOGA)	623,00	851149	10/05/17	623,00	10/05/17	CNES: 2751917 / 2752344
RECEBIMENTO PAGAMENTO (UBS MOOCA/BERTIOGA)	468,00	851157	25/05/17	468,00	25/05/17	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL B)	1.091,00					
RECEBIMENTO PAGAMENTO (UBS MOOCA/BERTIOGA)	2.188,21	851151	10/05/17	2.188,21	10/05/17	CNES: 2751917 / 2752344
RECEBIMENTO PAGAMENTO (UBS MOOCA/BERTIOGA)	8.162,00	851158	29/05/17	3.340,18	29/05/17	CNES: 2751917 / 2752344
RECEBIMENTO PAGAMENTO (UBS MOOCA/BERTIOGA)	641,30	851158	29/05/17	641,30	29/05/17	CNES: 2751917 / 2752344
RECEBIMENTO PAGAMENTO (UBS MOOCA/BERTIOGA)	450,00	851155	23/05/17	450,00	23/05/17	CNES: 2751917 / 2752344
RECEBIMENTO PAGAMENTO (UBS BERTIOGA)	67,00	851153	17/05/17	67,00	17/05/17	CNES: 2752344
RECEBIMENTO PAGAMENTO (UBS BERTIOGA)	67,00	851153	17/05/17	67,00	17/05/17	CNES: 2752344
RECEBIMENTO PAGAMENTO (UBS BERTIOGA)	67,00	851153	17/05/17	67,00	17/05/17	CNES: 2752344
RECEBIMENTO PAGAMENTO (UBS BERTIOGA)	67,00	851153	17/05/17	67,00	17/05/17	CNES: 2752344
RECEBIMENTO PAGAMENTO (UBS BERTIOGA)	67,00	851153	17/05/17	67,00	17/05/17	CNES: 2752344
RECEBIMENTO PAGAMENTO (UBS MOOCA)	67,00	851153	17/05/17	67,00	17/05/17	CNES: 2751917
RECEBIMENTO PAGAMENTO (UBS MOOCA)	67,00	851153	17/05/17	67,00	17/05/17	CNES: 2751917
RECEBIMENTO PAGAMENTO (UBS MOOCA)	67,00	851153	17/05/17	67,00	17/05/17	CNES: 2751917
RECEBIMENTO PAGAMENTO (UBS MOOCA)	67,00	851153	17/05/17	67,00	17/05/17	CNES: 2751917
RECEBIMENTO PAGAMENTO (UBS MOOCA)	67,00	851153	17/05/17	67,00	17/05/17	CNES: 2751917
RECEBIMENTO PAGAMENTO (UBS MOOCA)	67,00	851153	17/05/17	67,00	17/05/17	CNES: 2751917
RECEBIMENTO PAGAMENTO (UBS MOOCA)	67,00	851153	17/05/17	67,00	17/05/17	CNES: 2751917
SUB-TOTAL C)	12.245,51					

SÃO PAULO, 31 DE MAIO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

DE / COORDENADORIA

FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	67,00	851153	17/05/17	67,00	17/05/17	CNES: 2751917
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	67,00	851153	17/05/17	67,00	17/05/17	CNES: 2751917
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	62,00	851153	17/05/17	62,00	17/05/17	CNES: 2751917
	196,00					
SAULO LTDA.(UBS MOOCA)	398,49	851150	10/05/17	398,49	10/05/17	CNES: 2751917
SAULO LTDA.(UBS BERTIOGA)	273,45	851152	18/05/17	273,45	18/05/17	CNES: 2752344
SUB-TOTAL E)	671,94					
3+C+D+E)	162.455,49	-	-	162.455,49	-	

SÃO PAULO, 31 DE MAIO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
SERVIÇOS S/A. (PARTE)	1.591,68	851147	09/05/17	1.591,68	09/05/17	-
DE PAGAMENTO (INSTITUCIONAL)	20.000,74	851156	23/05/17	20.000,74	23/05/17	-
SUB-TOTAL A)	21.592,42	-				
INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.	200,00	851149	10/05/17	200,00	10/05/17	-
SUB-TOTAL B)	200,00	-				
ULO TRANSPORTE S/A	50,00	851153	17/05/17	50,00	17/05/17	-
ULO TRANSPORTE S/A	50,00	851153	17/05/17	50,00	17/05/17	-
SUB-TOTAL C)	100,00	-				
S (A+B+C)	21.892,42	-	-	21.892,42	-	

SÃO PAULO, 31 DE MAIO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

ACOMPANHANTES					ENFERMEIRO						AUX. ENFERMAGEM			ATEN. ADMINISTRATIVO			COORDENADORA		
D	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									
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, 31 DE MAIO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário Idoso

EFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

ENFERMEIRO 01 (JOZANIA)	ENFERMEIRO 01 (TAIS)	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)
8.186,12	8.186,12	2.661,67	2.661,67	2.661,67	1.467,03	1.467,03	1.467,03
187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40
-	-	-	-	-			-
	-		-				
(3,94)	-		-	-	75,24	75,24	
529,98	529,98	529,98	529,98	529,98	529,98	529,98	529,98
8.899,56	8.903,50	3.379,05	3.379,05	3.379,05	2.259,65	2.259,65	2.184,41
669,88	669,88	227,93	227,93	227,93	132,35	132,35	132,35
16,75	16,75	5,70	5,70	5,70	3,31	3,31	3,31
192,59	192,59	65,53	65,53	65,53	38,05	38,05	38,05
161,61	161,61	54,99	54,99	54,99	31,93	31,93	31,93
192,59	192,59	65,53	65,53	65,53	38,05	38,05	38,05
315,68	315,68	107,41	107,41	107,41	62,37	62,37	62,37
943,70	943,70	321,09	321,09	321,09	186,45	186,45	186,45
11.392,36	11.396,30	4.227,22	4.227,22	4.227,22	2.752,17	2.086,53	2.676,93

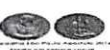
MENOR QUE O VALOR RECEBIDO.

SÃO PAULO, 31 DE MAIO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Bom Parto
e Zinho

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso



PARTO

ARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

	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)	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)
3	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03
0	-	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40
		-	8,02		8,02	8,02	-	-	
	75,24	201,24		75,24	75,24				75,24
8	529,98	529,98	529,98	529,98	529,98	529,98	529,98	529,98	529,98
1	2.072,25	2.385,65	2.192,43	2.259,65	2.267,67	2.192,43	2.184,41	2.184,41	2.259,65
5	117,36	132,35	133,00	132,35	133,00	133,00	132,35	132,35	132,35
1	2,93	3,31	3,32	3,31	3,32	3,32	3,31	3,31	3,31
5	33,74	38,05	38,24	38,05	38,24	38,24	38,05	38,05	38,05
3	28,31	31,93	32,09	31,93	32,09	32,09	31,93	31,93	31,93
5	33,74	38,05	38,24	38,05	38,24	38,24	38,05	38,05	38,05
7	55,31	62,37	62,67	62,37	62,67	62,67	62,37	62,37	62,37
5	165,33	186,45	187,36	186,45	187,36	187,36	186,45	186,45	186,45
3	2.508,98	2.878,17	2.687,34	2.752,17	2.762,58	2.687,34	2.676,93	2.676,93	2.752,17

SÃO PAULO, 31 DE MAIO DE 2017.

[Handwritten signature]
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

ÍCIO E PROVISIONAMENTO

ACOMP. COMUNITÁRIO IDOSO 01 (CA MARIA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ROSELI)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ELIANE V.)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (TANIA)	ATENDENTE ADMINISTRATIVO A URSI / Mooca (CLEUZA)	ATENDENTE ADMINISTRATIVO A URSI / Mooca (LUIZA)	ATENDENTE ADMINISTRATIVO A URSI / Mooca (ELENI)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / Bertioga (PATRICIA)	COORDENADORA PROGRAMA IDOSO 01 (VIVIANE)	COORDENADOR A PROGRAMA IDOSO 01 (SILVIA)
1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03	2.397,09	1.864,63	1.864,63	1.864,63	6.678,56	6.678,56
187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40
-	-	-	-	-	-	-	-	171,34	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75,24	75,24	75,24	75,24	-	-	51,38	-	-	-
529,98	529,98	529,98	529,98	529,98	529,98	529,98	529,98	529,98	529,98
2.259,65	2.259,65	2.259,65	2.259,65	3.114,47	2.582,01	2.633,39	2.582,01	7.567,28	7.395,94
132,35	132,35	132,35	132,35	206,76	164,16	164,16	164,16	562,98	549,28
3,31	3,31	3,31	1.654,43	5,17	4,10	4,10	4,10	14,07	13,73
38,05	38,05	38,05	38,05	59,44	47,20	47,20	47,20	161,86	157,92
31,93	31,93	31,93	31,93	49,88	39,60	39,60	39,60	135,82	132,51
38,05	38,05	38,05	38,05	59,44	47,20	47,20	47,20	161,86	157,92
62,37	62,37	62,37	62,37	97,44	77,36	77,36	77,36	265,31	258,85
186,45	186,45	186,45	186,45	291,27	231,26	231,26	231,26	793,10	773,79
2.752,17	2.752,17	2.752,17	4.403,30	3.883,87	3.192,90	3.244,28	3.192,90	9.662,28	9.439,94

SÃO PAULO, 31 DE MAIO DE 2017.

F. Lucciano

UIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Senhora do Bom Parto

6 - Belenzinho

**Prestação de Contas - Programa
Acompanhante**



Oficial

Município de São Paulo - Adotado em 2014
Município em Serviço Social

A SENHORA DO BOM PARTO

ONAL: 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

SÃO PAULO, 31 DE MAIO DE 2017.

ciolo.
LA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

M PARTO
GOLO

Social Nossa Senhora do Bom Parto
 r. Alvaro Ramos, 366 - Belenzinho
 l.: (11) 2696-3200
 www.bompar.org.br
 facebook.com/BomparOficial
 twitter.com/BOMPAR_

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

INTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

2013

PERÍODO: MAIO/2017

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

PROFISSIONAL	SUPERVISORA DO PROGRAMA (ANA MARIA)	ATENDENTE ADMINISTRAT. INST. (SARAH)	Auxiliar Técnica (CIBELI - AFASTADA)	PSICOLOGA (DEJANIRA)
ENCARGOS				
	8.673,43	2.325,17	-	3.990,16
Descontos	187,40	-	-	187,40
	-	-	-	48,89
Benefícios				
	-	-	-	-
		(27,09)	-	-
Outras despesas úteis	529,98	529,98	-	529,98
	9.390,81	2.828,06	-	4.756,43
Descontos				
	708,87	186,01	-	338,12
	17,72	4,65	-	8,45
Provisionamento				
	203,80	53,48	-	97,21
	171,01	44,88	-	81,57
	203,80	53,48	-	97,21
Provisionamento				
	334,05	87,66	-	159,34
	998,62	262,05	-	476,32
	12.028,68	3.520,26	-	6.014,64

NOTA: O VALOR DA FUNCIONÁRIA SARAH FOI A MENOR QUE O VALOR DESCONTADO.

SÃO PAULO, 31 DE MAIO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

da Senhora do Bom Parto

nos, 366 - Belenzinho

200

BomparOficial
MPAR_



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

SA SENHORA DO BOM PARTO

COM OS ANEXOS IV E V

DATA	NOME DO ITEM DO ANEXO IV REFERENTE AO DOCUMENTO BANCARIO	Nº DO ITEM DO ANEXO V REFERENTE AO DOCUMENTO BANCARIO
09/05/17	-	V
09/05/17	IV	-
10/05/17	-	V
10/05/17	IV	-
10/05/17	IV	-
10/05/17	IV	-
18/05/17	IV	-
17/05/17	IV	-
17/05/17	IV	-
17/05/17	IV	-
17/05/17	IV	-
17/05/17	IV	-
17/05/17	IV	-
17/05/17	IV	-
17/05/17	IV	-
17/05/17	IV	-
17/05/17	IV	-
17/05/17	IV	-
17/05/17	IV	-
17/05/17	IV	-
17/05/17	-	V
17/05/17	-	V

4 e

23/05/17	IV	-
23/05/17	IV	-
23/05/17	-	V
24/05/17	IV	-
25/05/17	IV	-
29/05/17	IV	-
29/05/17	IV	-

SÃO PAULO, 31 DE MAIO DE 2017.

UIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

001/2013 - SMS.G

PERÍODO: MAIO/2017

NATUREZA DA DESPESAS

RECURSOS HUMANOS			MATERIAL DE CONSUMO			SERVIÇO DE TERCEIROS			OUTRAS DESPESAS		
Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo
16.447,36	4	IV	623,00	6	IV	2.188,21	25	IV	398,49		
1.246,80	5	IV	468,00	7	IV	8.162,00	26	IV	273,45		
130.556,88	3	V	200,00	8	IV	641,30	-	-	-		
1.591,68	-	-	-	9	IV	450,00	-	-	-		
20.000,74	-	-	-	10	IV	67,00	-	-	-		
-	-	-	-	11	IV	67,00	-	-	-		
-	-	-	-	12	IV	67,00	-	-	-		
-	-	-	-	13	IV	67,00	-	-	-		
-	-	-	-	14	IV	67,00	-	-	-		
-	-	-	-	15	IV	67,00	-	-	-		
-	-	-	-	16	IV	67,00	-	-	-		
-	-	-	-	17	IV	67,00	-	-	-		
-	-	-	-	18	IV	67,00	-	-	-		
-	-	-	-	19	IV	67,00	-	-	-		
-	-	-	-	20	IV	67,00	-	-	-		
-	-	-	-	21	IV	67,00	-	-	-		
-	-	-	-	22	IV	67,00	-	-	-		
-	-	-	-	23	IV	67,00	-	-	-		
-	-	-	-	24	IV	62,00	-	-	-		
-	-	-	-	4	V	50,00	-	-	-		
-	-	-	-	5	V	50,00	-	-	-		
169.843,46	SUB-TOTAL		1.291,00	SUB-TOTAL		12.541,51	SUB-TOTAL		671,94		

TOTAL	184.347,91
--------------	-------------------

CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO
 TONIA A. MUCCIOLO
 Presidente

SÃO PAULO, 31 DE MAIO DE 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional (2017)
INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

RECEITAS OPERACIONAIS	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Saldo Anterior (2016)	11.214,32	9.183,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.183,94
Ido do Mês Anterior (2017)	-	-	27.903,65	46.215,10	56.972,00	69.771,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas (Com Atraso)	192.830,60	192.830,60	194.311,02	194.311,02	194.311,02	194.311,02	-	-	-	-	-	-	-	970.074,68
TOTAL A	204.044,92	202.014,54	222.214,67	240.526,12	251.283,02	264.082,22	-	-	-	-	-	-	-	979.258,62
Despesas e Aplicação Financeira	393,74	474,01	435,35	781,39	557,66	807,82	-	-	-	-	-	-	-	3.056,23
TOTAL B	393,74	474,01	435,35	781,39	557,66	807,82	-	-	-	-	-	-	-	3.056,23
TOTAL DE A + B	204.438,66	202.488,55	222.650,02	241.307,51	251.840,68	264.890,04	-	-	-	-	-	-	-	982.314,85
DEPESAS OPERACIONAIS	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Manutenção	180.098,16	162.357,35	162.319,75	169.835,82	167.606,00	169.843,46	-	-	-	-	-	-	-	831.962,38
Consumo	1.299,00	1.269,40	1.069,40	1.298,60	1.299,60	1.291,00	-	-	-	-	-	-	-	6.228,00
Terceiros	13.222,48	10.187,66	12.547,63	12.544,78	12.542,27	12.541,51	-	-	-	-	-	-	-	60.363,85
Despesas	635,08	770,49	498,14	656,31	621,61	671,94	-	-	-	-	-	-	-	3.218,49
Postos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cárgias	(406,02)	(255,15)	(188,11)	(513,00)	(359,91)	(344,04)	-	-	-	-	-	-	-	(1.660,21)
TOTAL C	195.254,72	174.584,90	176.434,92	184.335,51	182.069,48	184.347,91	-	-	-	-	-	-	-	901.772,72
TOTAL DE A + B - C	9.183,94	27.903,65	46.215,10	56.972,00	69.771,20	80.542,13	-	-	-	-	-	-	-	80.542,13
Exercício / Superávit Acumulado	9.183,94	27.903,65	46.215,10	56.972,00	69.771,20	80.542,13	-	-	-	-	-	-	-	-

SÃO PAULO, 31 DE MAIO DE 2017.

Antônio A. Muccio

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

ACOMPANHANTE COMUNITARIO IDOSO

LIZAÇÃO DE DADOS RECURSOS HUMANOS

CPF	CARGO	ESPEC	JORNADA	HORÁRIO	DT. INÍCIO	DT. FIM	U.B.S.	COMPLEMENTAÇÃO	OBS.
14.969.888-84	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	09/04/2014	Bertioga	Desligada	
09.888-84	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	17/08/2016	21/03/2017	Mooca	Desligada	
01.494.988-00	ACI		40 horas	8hs às 17hs	22/08/2007	31/01/2014	Mooca	Desligada	
34.505.998-98	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	22/10/2009	09/08/2010	Mooca	Desligada	
05.575.408-72	Supervisão		40 horas	8hs às 17hs	03/11/2008		BOMPARTO		
77.130.748-05	Aux.Enfermagem		40 horas	8 hrs as 17 hrs	06/01/2015		Bertioga	Desligada	
73.672.418-50	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	16/04/2007	09/02/2012	Mooca	Desligada	
03.512.928-78	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	02/09/2014	Mooca	Desligada	
34.934.048-86	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	06/07/2011	04/04/2012	BOMPAR	Desligada	
03.040.088-96	ACI		40 horas	8hs às 17hs	10/01/2012		Bertioga	Desligada	
14.198.848-83	Assist.Técnico		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2006		BOMPARTO	Licença INSS	
01.064.558-32	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	04/08/2014		Bertioga		
01.362.348-42	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/12/2010	01/11/2011	Bertioga	Desligado	
05.525.958-96	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	04/09/2006		Mooca		
05.506.458-93	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2013		Mooca		
76.101.578-99	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	21/09/2004		Bertioga	Desligada	
72.468.958-50	ACI		40 horas	8hs às 17hs	18/06/2009		Mooca		
33.082.518-62	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008		Mooca	Desligado	
57.937.208-04	Psicologa		30 horas	8 hrs as 17 hrs	01/07/2004		Bom Parto		
34.152.498-49	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	31/12/2013	Mooca	Desligada	
09.444.068-60	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	30/03/2013	Mooca	Desligada	
08.085.958-33	ACI		40 horas	8hs às 17hs	10/01/2012		Mooca		
73.231.848-35	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Mooca		
	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/03/2017		Mooca		
06.690.638-64	ACI		40 horas	8hs às 17hs	19/03/2010	13/01/2014	Mooca	Desligada	
19880958-32	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/10/2010		Mooca	Licença INSS	09/12/2014
78.389.188-12	ACI		40 horas	8hs às 17hs	15/10/2012		Bertioga		
07.735.088-45	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	06/10/2011	Mooca	Desligado	
07.753.318-37	Atend.Adm.		40 horas	8hs às 17hs	24/08/2009		BOMPAR		Substituição
94747988-18	Aux.Enfermagem		40 horas	8 hrs as 17 hrs	14/10/2013		Bertioga		
22.558.948-90	Médico		20 horas	8 hrs as 17 hrs	27/07/2015	05/04/2016	Bertioga	Desligada	
03617975860	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	01/03/2012	01/02/2013	Mooca	Desligada	
33355302104	Médico		20 horas	8 hrs as 17 hrs	13/06/2001		Bertioga/Mooca		
02.167.038-67	Atend.Adm.		40 horas	8hs às 17hs	21/02/2011		BOMPAR	Desligado	
32.962.078-13	Aux.Enfermagem		40horas	8hs às 17hs	02/06/2013	04/10/2013	Bertioga	Desligada	
27.074.018-11	ACI		40 horas	8 hrs as 17 hrs	23/03/2015	19/05/2015	Mooca	Desligada	
75.472.178-77	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	06/11/2012	Bertioga	Desligada	
27.260.128-41	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Bertioga		

4

0.508-38	Enfermeira		40 horas	8hs	03/12/2008	01/09/2010	Bertioga	Desligada	
0.796.848-12	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	06/01/2009	01/04/2013	Bertioga	Desligada	
0.213.458-06	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	07/10/2016		Mooca		
0.2.317.588-40	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	24/03/2014		Mooca		
0.6.115.768-24	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	08/12/2008		Mooca		
0.3.963.228-97	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Bertioga		
0.1.014.058-42	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	30/09/2014	Mooca	Desligada	
0.3.173.318-60	ACI		40 horas	8hs às 17hs	07/05/2015		Mooca		
0.1.732.498-60	ACI		40 horas	8hs às 17hs	04/09/2015		Mooca		
0.0.057.278-51	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2015		Bertioga		
0.5.034.928-72	Supervisora		40 horas	8hs às 17hs	03/11/2005	30/12/2010	BOMPAR	Desligada	
0.0.505.318-65	ACI		40 horas	8hs às 17hs	06/03/2014	01/09/2015	Mooca	Desligada	
0.3.409.948-65	ACI		40 horas	8hs às 17hs	20/02/2008	21/12/2011	Bertioga	Desligada	
0.2.952.288-01	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	14/04/2014	Bertioga	Desligada	
0.0.026.673-87	ACI		40 horas	8hs às 17hs	11/02/2009	03/10/12	Bertioga	Desligada	
0.7.242.698-56	ACI		40 horas	8hs às 17hs	23/01/2014		Mooca		
0.8.450.663-87	ACI		40 horas	8hs às 17hs	19/02/2011		Bertioga		
0.583606838	ACI		40 horas	8hs às 17hs	22/08/2011		Mooca	Desligada	
0.9.756.505-34	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	17/01/2014	30/07/2014	Bertioga	Desligada	
0.1.367.138-66	ACI		40 horas	8hs às 17hs	13/02/2009	18/09/2010	Mooca	Desligada	
0.4.282.348-04	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2010	31/01/2017	Bertioga	Desligado	
0.4.007.108-32	ACI		40 horas	8hs às 17hs	05/05/2014		Mooca		
0.9.096.488-88	Médica		20 horas	8hrs á 12 hrs	01/10/2010	08/04/2011	Bertioga	Desligada	
0.3.338-65	Médica		20 horas	8hrs á 12 hrs	10/08/2016		Bertioga		
0.5.339.218-56	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	24/03/2014		Mooca		
0.5.512.918-36	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	06/01/2009	03/02/2011	Bertioga	Desligado	
0.9.387.978-70	Médica		20 horas	8hrs á 12 hrs	02/09/2010	16/09/2010	Mooca	Desligada	
0.2.500.114-03	Atend.Adm.		40 horas	8hs às 17hs	01/02/2011	04/03/2014	Bertioga	Desligada	
0.3.922.048-73	ACI		40 horas	8hrs á 12 hrs	25/05/2012	01/09/2015	Mooca	Desligada	
0.0.172.018-64	Médica		20 horas	13:00 às 17:00	01/10/2010	03/10/2011	Mooca	Desligado	
0.9.036.448-79	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	03/10/2007	26/01/2011	Bertioga	Desligado	
0.2.504.748-05	ACI		40 horas	8hs às 17hs	08/12/2008	30/11/2013	Bertioga	Desligada	
0.9.981.058-23	ACI		40 horas	8hs às 17hs	04/09/2015		Mooca		
0.5.565.568-90	ACI		40 horas	8hs às 17hs	17/12/2012		Bertioga		
0.0.229.048-40	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	22/05/2012	17/08/2012	BOMPAR	Desligada	
0.9.826.308-32	ACI		40 horas	8hs às 17hs	04/02/2014		Mooca		
0.7.768.968-35	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/04/2011	04/06/2012	Bertioga	Desligada	
0.2.220.188-00	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/10/2014		Bertioga		
0.1.819.798-22	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	24/08/2012		BOMPAR		
0.7.992.628-20	Médico		20 horas	8hs às 12hs	27/11/2006	01/09/2010	Bertioga	Desligado	
0.7.302.058-72	ACI		40 horas	8hs às 17hs	23/01/2014		Bertioga		
0.6.553.018-39	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2013		Bertioga		
0.3.226.298-85	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	06/05/2015		Bertioga		
0.5.378.806-91	Médica		20 horas	13hs às 17hs	05/01/2009	31/07/2010	Mooca	Desligada	
0.3.174.528-10	ACI		40 horas	8hs às 17hs	04/11/2008	18/04/2013	Bertioga	Desligada	
0.5.539.988-87	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		
22.291.135-34	ACI		40 horas	8hs às 17hs	08/12/2008	09/04/2012	Mooca	Desligada	
34.293.674-20	Médica		20 horas	8hs às 12 hs	04/05/2012	24/05/2012	Mooca	Desligada	
37.435.998-00	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	01/09/2010		Bertioga		
14221958-48	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/11/2013		Mooca		
32.317.148-71	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/08/2012	30/04/2013	Bertioga	Desligada	
74.441.198-05	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	30/11/2010	Mooca	Desligado	
53.789.998-98	ACI		40 horas				Mooca		
28.708-19	Coordenadora		40 HORAS	8hs às 17hs	19/09/2016		MOOCA		
15.727.168-78	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2013	01/05/2013	Mooca	Desligada	Trans.Ag. Rua
51.964.018-49	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Mooca	Obito 06/04/2010	

Antônia A. Mucciolo

CENTRO SOCIAL N.S. DO IMBARTO
ANTÔNIA A. MUCCILO
Vice - Presidente
R.G. [REDACTED]



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Coordenação da Atenção Básica



PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS - CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS - CONAC

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

UNIDADE: AE. ITALO LE VOCCI

MES: Maio de 2017

INDICADOR	número	%atingido	Avaliação / Justificativa	Encaminhamentos
Proporção de idosos em atendimento em relação ao previsto (70% - 100%)	120	100%		
Proporção de atendimentos médicos relacionados em relação ao previsto (80% - 100%)	0	0%	Férias de 03/05/17 a 31/05/17	
Proporção de atendimentos do enfermeiro realizados em relação ao previsto (80% - 100%)	137	114%	Excedeu o número de visitas devido a Campanha de Vacina Influenza	
Proporção de Ações do Acompanhante do Idoso em relação ao previsto (80% - 100%)	662	97%		

Andréia
INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Flávia Bencio
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

Ruthmary
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Coordenação da Atenção Básica



PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS - CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS - CONAC

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

MÊS: Maio 2017

Unidade: UBS V. BERTIOGA

INDICADOR	número	%atingido	Avaliação / Justificativa	Encaminhamentos
Proporção de idosos em atendimento em relação ao previsto (70% - 100%)	120	100%		
Proporção de atendimentos médicos relacionados em relação ao previsto (80% - 100%)	64	100%		
Proporção de atendimentos de enfermeiros realizados em relação ao previsto (80% - 100%)	119	99%		
Proporção de Ações do Acompanhante do Idoso em relação ao previsto (80% - 100%)	648	95%		

Juliana

INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Robson

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

Carla

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S011451003065046
01/06/2017 15:11:05

Cliente - Conta atual

Agência 719-6
Conta corrente 18532-9 CENTRO SOCIAL N SRA DO BO
Período do extrato 05 / 2017

Acomp. Comunitário do Idoso
Tarifas Bancárias ref: ma
R\$ 344,04

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		7842	17632	911 Depósito bloquead.1d útil	78.421.763.200.165	1.728,99 *	0,00 C
03/05/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.728,99 D	
03/05/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.421.763.200.165	1.728,99 C	0,00 C
04/05/2017		7842	17632	911 Depósito bloquead.1d útil	78.421.763.200.150	359,91 *	0,00 C
05/05/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.251.100.463.343	168,75 D	
Tarifa referente a 05/05/2017							
05/05/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	191,16 D	
05/05/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.421.763.200.150	359,91 C	0,00 C
09/05/2017		7842	17632	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.421.763.200.350	194.311,02 C	③
09/05/2017		7842	17632	103 Cheque Pago Outra Agência	851.147	1.591,68 D	
09/05/2017		7842	17632	103 Cheque Pago Outra Agência	851.148	16.447,36 D	
09/05/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	176.271,98 D	0,00 C
10/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.149	823,00 D	
10/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.150	398,49 D	
10/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.151	2.188,21 D	
10/05/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.409,70 C	0,00 C
17/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.153	1.100,00 D	
17/05/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.100,00 C	0,00 C
18/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.152	273,45 D	
18/05/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	273,45 C	0,00 C
23/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.154	2.854,24 D	④
23/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.155	450,00 D	
23/05/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.304,24 C	0,00 C
24/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.156	150.557,62 D	⑤
24/05/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	150.557,62 C	0,00 C
25/05/2017		7842	17638	103 Cheque Pago Outra Agência	851.157	468,00 D	
25/05/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	851.450.700.064.319	165,61 D	
Tarifa referente a 24/05/2017							
25/05/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	633,61 C	0,00 C
29/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.158	8.803,30 D	
29/05/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.803,30 C	0,00 C
30/05/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	861.500.700.057.785	9,68 D	
Tarifa referente a 29/05/2017							
30/05/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	9,68 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3356577 ROMAN PETER CIUPKA.

① * Valor de R\$ 1.728,99 refere-se ao reembolso da
de VT ref: Abril/17.

② * Valor de R\$ 359,91 refere-se ao reembolso de
tarifas bancárias ref: Abril/17.

③ * Valor de R\$ 194.311,02 refere-se a verba
ref: maio/17.

④ * Valor de R\$ 2.854,24 refere-se ao V.T. pago
integralmente Banco do Samento o valor devido na
P.C. de maio/17 (Conforme relação de V.T.)

⑤ * Valor de R\$ 150.557,62 refere-se ao reembolso
de FOPAG ref: maio/17.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011451003065048
01/06/2017 15:11:42

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	65.301,98			7.089,816250		
03/05/2017	APLICAÇÃO	1.728,99			187,613984	9,215677625	7.277,430234
05/05/2017	APLICAÇÃO	191,16			20,731869	9,220586627	7.298,162103
09/05/2017	APLICAÇÃO	176.271,98			19.106,654464	9,225685236	26.404,816567
10/05/2017	RESGATE	3.409,70		0,50	369,542904	9,228157179	26.035,273663
	Aplicação 11/04/2017	3.409,70		0,50	369,542904		
17/05/2017	RESGATE	1.100,00			119,039795	9,240607286	25.916,233868
	Aplicação 11/04/2017	1.100,00			119,039795		
18/05/2017	RESGATE	273,45			29,584299	9,243078572	25.886,649569
	Aplicação 11/04/2017	273,45			29,584299		
23/05/2017	RESGATE	3.304,24			357,190458	9,250639047	25.529,459111
	Aplicação 11/04/2017	3.304,24			357,190458		
24/05/2017	RESGATE	150.557,62		138,11	16.285,769618	9,253215140	9.243,689493
	Aplicação 11/04/2017	57.503,72			6.214,458794		
	Aplicação 03/05/2017	1.733,92		2,11	187,613984		
	Aplicação 05/05/2017	191,60		0,24	20,731869		
	Aplicação 09/05/2017	91.128,38		135,76	9.862,964971		
25/05/2017	RESGATE	633,61		0,94	68,557955	9,255672865	9.175,131538
	Aplicação 09/05/2017	633,61		0,94	68,557955		
29/05/2017	RESGATE	8.803,30		10,99	951,796738	9,260685240	8.223,334800
	Aplicação 09/05/2017	8.803,30		10,99	951,796738		
30/05/2017	RESGATE	9,68		0,01	1,046076	9,263192786	8.222,288724
	Aplicação 09/05/2017	9,68		0,01	1,046076		
31/05/2017	SALDO ATUAL	76.185,34			8.222,288724		8.222,288724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.301,98
APLICAÇÕES (+)	178.192,13
RESGATES (-)	168.091,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	933,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	150,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	782,83
SALDO ATUAL =	76.185,34

Valor da Cota

28/04/2017	9,210672498
31/05/2017	9,265710008

Rentabilidade

No mês	0,5975
No ano	3,2239
Últimos 12 meses	9,1096

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 - Poupança

A33S021130521653023
02/06/2017 11:35:40

Agência / Conta 719-6 / 18532-9
 Período 01/05/2017 a 31/05/2017
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2017			Saldo anterior					4.274,80 C
10/05/2017	11/05/2017	11/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	719-6			0,13 C	
10/05/2017	11/05/2017	11/4	737 Juros	719-6			21,37 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.296,30 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31		639,99	

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 - Poupança

A33S021130521653022
02/06/2017 11:35:30

Agência / Conta 719-6 / 18532-9
 Período 01/05/2017 a 31/05/2017
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
 Titularidade CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2017			Saldo anterior					636,50 C
25/05/2017	26/05/2017	26/4	741.Reajuste Monetário - BACEN	719-6			0,31 C	
25/05/2017	26/05/2017	26/4	737 Juros	719-6			3,18 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								639,99 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			639,99

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

A33S011451003065047
01/06/2017 15:11:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:11:24
071988719EXTRATO 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 31.05.2017 R\$ 9,265710008

Valor Cota p/dia 01.06.2017 R\$ 9,268168269

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

3105 Sdo Ant.	76.185,34	8222,288724
---------------	-----------	-------------

0106 Sdo Final	76.205,56	8222,288724
----------------	-----------	-------------

Rentabilidades %

No mes: 0,0265

No ano: 3,2513

Ultimos 12 meses: 9,1096

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.06.2017

Saldo Bruto 76.205,56

IR Estimado 0,00

IR Complementar 0,00

IOF 80,34-

Saldo Liquido p/Resgate 76.125,22

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2017 - 16:12:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL NSBOM PARTO				02-DDD/TELEFONE (0011) 26963200
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 119.465,47	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 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.557,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.557,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

858900000956 572301791707 607605050860 226449400634

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CICLO: 06.06.20170043410573210000139

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:
858900000956.572301791707
607605050860.226449400634

CNPJ/CEI: 62264494/0063-71
CÓDIGO CONVENIO: 0179
DATA VALIDADE: 07/06/2017

COMPETENCIA: 05/2017
VALOR RECOLHIDO: 9.557,23

PAGAMENTO EFETUADO EM 06/06/2017
VIA AGENCIA, CTRL 201706069287007

AUTENTICAÇÃO

49965D0E0FA66C94696D2A4853CEA52
A200CB95

ITAU0299 573266778 060617 9.557,23C SECDIN



PREVIDENCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	62.264.494/0063-71
6 - VALOR INSS	9.170,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	9.170,00

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: 0011-26963200

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de Vencimento: 20/08/2017

ITAU UNIBANCO S/A

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE PREV. SOCIAL

DADOS DO EMITENTE

NOME:

CPF/CNPJ: 00000000000000

CODIGO DO PAGAMENTO: 2305

COMPETENCIA: 05/2017

IDENTIFICADOR: 62264494006371

VALOR PRINCIPAL: R\$ 9.170,00

VALOR DE OUTRAS ENT: R\$ 0,00

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

VALOR ARRECADADO: R\$ 9.170,00

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES
DEFINIDAS PELA PORTARIA RFB No. 1976/2008

CICLO: 07.06.20170043410573210000124

REALIZADO EM: 07/06/2017 às 15:08:37

AG.05732 CENT ATPJNV CELSO GARCIA

AUTENTICAÇÃO

5D56378F74E24C9CCDE0333AEB8AC39D26134E7

0169 573266781 070617

9.170,00C GPSDIN



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

CENTRO SOCIAL NOSSA SRA. DO BOM PARTO
 (11) 26963200

PIS S/ SALÁRIOS REF. MAI/17

DARF válido para pagamento até 23/06/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2017

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

62.264.494/0001-79

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

23/06/2017

07 VALOR DO PRINCIPAL

5.887,69

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

5.887,69

8568000058-5 87690064717-6 41622644940-1 00183017151-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

ITAU0259 573266779 060617

5.887,69D CENTRO

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERAÇÃO
 PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

0064 - DARF PRETO CALCULADO

MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
 REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:
 85680000585.876900647176
 416226449401.001830171516

VALOR PAGO: 5.887,69

PAGAMENTO EFETUADO EM 06/06/2017
 VIA AGÊNCIA, CTRL 201706069276347

AUTENTICAÇÃO

564DCED52ACADA22C404AE957D5F6610
 090072AA

ITAU0260 573266779 060617

5.887,69C DRFDIN

CICLO: 06.06.20170043410573210000144
 AGÊNCIA: 5732 -



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:	MAIO/2017
Reg	Nome	Cargo	Salário + Anuênio
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 (Férias) OK	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.467,03
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	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.849,07
9.210	Eliane veronesi de Carvalho	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
7.496	Francisca Alencar Pedralino (Férias) X OK	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.623,76
7.869	Jozania Herminia Soares	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 8.373,52
7.013	Juliana Rodarte Pontes (Férias) X OK	Médica Prog.Acomp.Idoso	R\$ 8.391,36
635.053	Lindinalva Quirino dos Santos	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.662,45
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	Patricia almendra Dutra	Médica Prog.Acomp.Idoso	R\$ 8.152,53
8.030	Patricia Bezerra de Souza	Atendente Administrativo	R\$ 2.052,03
8.627	Roseli Pereira Freire	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
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	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 8.373,52
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\$	100.225,64
	Valor Sal.Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS	R\$	-
	Auxílio Creche	R\$	494,07
	Encargos Patronais Recolhidos 8%	R\$	8.018,05
	Fundo de Reserva Provisionado 21,57%	R\$	21.618,67
	PIS 0,20%	R\$	200,45
	TOTAL	R\$	130.556,88



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:	MAIO/2017
Reg	Nome	Cargo	Salário + Anuênio
635.895	Ana Maria Peres Silva	Supervisora Proj Ac Idoso	R\$ 8.860,83
635.016	Çibele de Castro Lourenço (Afastada)	Auxiliar Técnico	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
		TOTAL	R\$ 20.000,74