



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 Julho 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 Junho/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
vizinhoPrestação de Contas - Programa Acompanhante
Comunitário do Idoso

M PARTO

AS E DESPESAS

194.311,02
771,44
-
195.082,46

169.554,46
1.300,00
12.543,29
622,40
(184.020,15)

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	92.699,49
SALDO NÃO UTILIZADO	92.699,49
Despesas Compromissadas (Salários + Encargos + Provis. + VT + VR)	169.554,46
SALDO EM DISPONIBILIDADE	262.253,95

RESUMO	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	92.699,49
Total de Receitas (Recursos Recebidos por Reembolso + Empréstimos da Entidade)	195.082,46
Total de Despesas (JUNHO/2017)	(184.020,15)
TOTAL	103.761,80

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.

O/2017: R\$ 362,27

SÃO PAULO, 30 DE JUNHO DE 2017.


 UCCIOLE
 LA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

 BOM PARTO
 UCCIOLE
 lentes

ora do B parto
elenzinho

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso



ORA DO BOM PARTO

ROMISSADAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÃO(ES)
Humanos - 2 Médico	16.305,06	
Humanos - 2 Enfermeiras	16.747,04	
Humanos - 3 Aux. Enfermagem	8.547,21	
Humanos - 1 Aux. Enfermagem (Férias)	2.818,40	
Humanos - 18 Acomp. Com. Idoso	29.803,80	
Humanos - 02 Acomp. Com. Idoso (Férias)	3.260,52	
Humanos - 4 Atendentes Adm.	8.740,58	
Humanos - 2 Coordenadora Prog.	13.903,26	
Humanos - 1 Supervisor Programa	8.860,83	
Humanos - 1 Psicóloga	4.226,45	
Humanos - 1 Atendente Adm. - Institucional (Férias Parte)	3.100,23	
SUB-TOTAL (Recursos Humanos)	116.313,38	
Sociais	9.537,71	
amento / Retenção	25.088,80	
eche	494,07	
TOTAL (Recursos Humanos - Fopag)	151.433,95	
	-	
Recursos Humanos (VT + VR)	18.120,51	
	-	
	169.554,46	
	1.300,00	
	12.543,29	
	622,40	
TOTAL	184.020,15	

SÃO PAULO, 30 DE JUNHO DE 2017.

ciolo-

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

SAÚDE / COORDENADORIA

FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
		Nº	DATA	VALOR	DATA	
SERVIÇOS S/A	15.701,19	851159	09/06/17	15.701,19	09/06/17	CNES: 2751917 / 2752344
SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.(PARTE)	1.044,94	851167	23/06/17	1.044,94	23/06/17	CNES: 2751917 / 2752344
RECEBIMENTO PAGAMENTO (UBS MOOCA/BERTIOGA)	130.427,41	851168	26/06/17	130.427,41	26/06/17	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL A)	147.173,54					
BERNARDO FERNANDES CONFECÇÕES EPP-ME (UBS MOOCA/BERTIOGA)	1.100,00	851166	22/06/17	1100,00	22/06/17	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL B)	1.100,00					
MEMO COOP. SERV.DE TRANSP.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	8.162,00	851170	29/06/17	8.162,00	29/06/17	CNES: 2751917 / 2752344
MEMO COOP. SERV.DE TRANSP.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	641,30	851170	29/06/17	641,30	29/06/17	CNES: 2751917 / 2752344
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	2.189,99	851163	14/06/17	2.189,99	14/06/17	CNES: 2751917 / 2752344
DES KFOURI REP.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	450,00	851165	22/06/17	450,00	22/06/17	CNES: 2751917 / 2752344
LO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	66,00	851161	12/06/17	66,00	12/06/17	CNES: 2752344
LO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	66,00	851161	12/06/17	66,00	12/06/17	CNES: 2752344
LO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	66,00	851161	12/06/17	66,00	12/06/17	CNES: 2752344
LO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	66,00	851161	12/06/17	66,00	12/06/17	CNES: 2752344
LO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	66,00	851161	12/06/17	66,00	12/06/17	CNES: 2752344
LO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	66,00	851161	12/06/17	66,00	12/06/17	CNES: 2752344
LO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	66,00	851161	12/06/17	66,00	12/06/17	CNES: 2752344
LO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	66,00	851161	12/06/17	66,00	12/06/17	CNES: 2751917
LO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	66,00	851161	12/06/17	66,00	12/06/17	CNES: 2751917
LO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	66,00	851161	12/06/17	66,00	12/06/17	CNES: 2751917
LO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	66,00	851161	12/06/17	66,00	12/06/17	CNES: 2751917
LO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	66,00	851161	12/06/17	66,00	12/06/17	CNES: 2751917
SUB-TOTAL C)	12.235,29					

SÃO PAULO, 30 DE JUNHO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

DE / COORDENADORIA

FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	66,00	851161	12/06/17	66,00	12/06/17	CNES: 2751917
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	66,00	851161	12/06/17	66,00	12/06/17	CNES: 2751917
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	64,00	851161	12/06/17	64,00	12/06/17	CNES: 2751917
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	12,00	851161	12/06/17	12,00	12/06/17	CNES: 2751917
	208,00					
AULO LTDA.(UBS MOOCA)	351,75	851162	12/06/17	351,75	12/06/17	CNES: 2751917
AULO LTDA.(UBS BERTIOGA)	270,65	851164	20/06/17	270,65	20/06/17	CNES: 2752344
SUB-TOTAL E)	622,40					
3+C+D+E)	161.339,23	-	-	161.339,23	-	

SÃO PAULO, 30 DE JUNHO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
SERVIÇOS S/A. (PARTE)	1.206,30	851160	09/06/17	1.206,30	09/06/17	-
SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.(PARTE)	168,08	851167	23/06/17	168,08	23/06/17	-
DE PAGAMENTO (INSTITUCIONAL)	21.006,54	851168	26/06/17	21.006,54	26/06/17	-
SUB-TOTAL A)	22.380,92	-				
INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.	200,00	851169	23/06/17	200,00	23/06/17	-
SUB-TOTAL B)	200,00	-				
ULO TRANSPORTE S/A	50,00	851161	12/06/17	50,00	12/06/17	-
ULO TRANSPORTE S/A	50,00	851161	12/06/17	50,00	12/06/17	-
SUB-TOTAL C)	100,00	-				
S (A+B+C)	22.680,92	-	-	22.680,92	-	

SÃO PAULO, 30 DE JUNHO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

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

SÃO PAULO, 30 DE JUNHO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do 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
-	-	-	-	-			-
	-		-				
-	-		-	-	-	68,83	
505,89	505,89	505,89	505,89	505,89	505,89	505,89	505,89
8.879,41	8.879,41	3.354,96	3.354,96	3.354,96	2.160,32	2.229,15	2.160,32
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
11.372,21	11.372,21	4.203,13	4.203,13	4.203,13	2.652,84	2.080,12	2.652,84

SÃO PAULO, 30 DE JUNHO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Cidade do Bom Parto

Belenzinho

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso



PARTO

RGOS, 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-FÉRIAS)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA GLORIA)
6	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.632,16	1.467,03
	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	-	187,40
		-	8,02		8,02	8,02	-	-	
	68,83	188,83		-	-				96,05
	505,89	505,89	505,89	505,89	505,89	505,89	505,89	-	505,89
6	2.229,15	2.349,15	2.168,34	2.160,32	2.168,34	2.168,34	2.160,32	1.632,16	2.256,37
7	132,35	132,35	133,00	132,35	133,00	133,00	132,35	130,57	132,35
6	3,31	3,31	3,32	3,31	3,32	3,32	3,31	3,26	3,31
5	38,05	38,05	38,24	38,05	38,24	38,24	38,05	37,54	38,05
3	31,93	31,93	32,09	31,93	32,09	32,09	31,93	31,50	31,93
5	38,05	38,05	38,24	38,05	38,24	38,24	38,05	37,54	38,05
9	62,37	62,37	62,67	62,37	62,67	62,67	62,37	61,53	62,37
2	186,45	186,45	187,36	186,45	187,36	187,36	186,45	183,94	186,45
2	2.721,67	2.841,67	2.663,25	2.652,84	2.663,25	2.663,25	2.652,84	2.118,05	2.748,89

SÃO PAULO, 30 DE JUNHO DE 2017.

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	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68,83	68,83	44,97	68,83	-	-	-	-	-	-
505,89	505,89	505,89	505,89	505,89	505,89	505,89	505,89	505,89	505,89
2.229,15	2.229,15	2.205,29	2.229,15	3.090,38	2.557,92	2.557,92	2.557,92	7.543,19	7.371,85
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
2.721,67	2.721,67	2.697,81	4.372,80	3.859,78	3.168,81	3.168,81	3.168,81	9.638,19	9.415,85

SÃO PAULO, 30 DE JUNHO DE 2017.

ccio

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Senhora do Bom Parto

6 - Belenzinho

**Prestação de Contas - Programa
Acompanhante**



Oficial

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, 30 DE JUNHO DE 2017.

LA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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_

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

001/2013

PERÍODO: JUNHO/2017

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

	SUPERVISORA DO PROGRAMA (ANA MARIA)	ATENDENTE ADMINISTRAT. INST. (SARAH-PARTE-)	Auxiliar Técnica (CIBELI - AFASTADA)	PSICOLOGA (DEJANIRA)
VENCIMENTOS				
	8.673,43	3.100,23	-	3.990,16
Contribuição	187,40	-	-	187,40
	-	-	-	48,89
BENEFÍCIOS				
	-	-	-	-
Descontos		168,08	-	-
(21 dias úteis)	505,89	192,72	-	505,89
	9.366,72	3.461,03	-	4.732,34
ENCARGOS				
	708,87	248,02	-	338,12
	17,72	6,20	-	8,45
RETENÇÃO				
(2,30%)	203,80	71,31	-	97,21
(1,93%)	171,01	59,83	-	81,57
(,30%)	203,80	71,31	-	97,21
PROVISIONAMENTO				
	334,05	116,88	-	159,34
(1,27%)	998,62	349,40	-	476,32
TOTAL	12.004,59	4.383,97	-	5.990,55

CONDIÇÃO: SARAH TEVE O V.R. CARREGADO 8 DIAS PORQUE RETORNOU DE FÉRIAS 21/06/17

[Assinatura] SÃO PAULO, 30 DE JUNHO DE 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO **COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE**

Assinatura

Assa Senhora do Bom Parto

s, 366 - Belenzinho

0

mparOficial

AR_



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

SENHORA DO BOM PARTO

M OS ANEXOS IV E V

DATA	NOME DO ITEM DO ANEXO IV REFERENTE AO DOCUMENTO BANCARIO	Nº DO ITEM DO ANEXO V REFERENTE AO DOCUMENTO BANCARIO
09/06/17	IV	-
09/06/17	-	V
12/06/17	IV	-
12/06/17	IV	-
12/06/17	IV	-
12/06/17	IV	-
12/06/17	IV	-
12/06/17	IV	-
12/06/17	IV	-
12/06/17	IV	-
12/06/17	IV	-
12/06/17	IV	-
12/06/17	IV	-
12/06/17	IV	-
12/06/17	IV	-
12/06/17	IV	-
12/06/17	IV	-
12/06/17	-	V
12/06/17	-	V

4

12/06/17	IV	-
14/06/17	IV	-
20/06/17	IV	-
22/06/17	IV	-
22/06/17	IV	-
23/06/17	-	V
23/06/17	IV	-
26/06/17	-	V
26/06/17	IV	-
23/06/17	-	V
29/06/17	IV	-
29/06/17	IV	-

SÃO PAULO, 30 DE JUNHO DE 2017.

ÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



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_



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

PERÍODO: 001/2013 - SMS.G

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO/2017

CLASSIFICAÇÃO: POR NATUREZA DA DESPESA

RECURSOS HUMANOS				MATERIAL DE CONSUMO				SERVIÇO DE TERCEIROS				OUTRAS DESPESAS			
Item	Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo
	15.701,19	4	IV	1.100,00	5	IV	8.162,00	25	IV	351,75					
	1.044,94	4	V	200,00	6	IV	641,30	26	IV	270,65					
	130.427,41	-	-	-	7	IV	2.189,99	-	-	-					
	1.206,30	-	-	-	8	IV	450,00	-	-	-					
	168,08	-	-	-	9	IV	66,00	-	-	-					
	21.006,54	-	-	-	10	IV	66,00	-	-	-					
	-	-	-	-	11	IV	66,00	-	-	-					
	-	-	-	-	12	IV	66,00	-	-	-					
	-	-	-	-	13	IV	66,00	-	-	-					
	-	-	-	-	14	IV	66,00	-	-	-					
	-	-	-	-	15	IV	66,00	-	-	-					
	-	-	-	-	16	IV	66,00	-	-	-					
	-	-	-	-	17	IV	66,00	-	-	-					
	-	-	-	-	18	IV	66,00	-	-	-					
	-	-	-	-	19	IV	66,00	-	-	-					
	-	-	-	-	20	IV	66,00	-	-	-					
	-	-	-	-	21	IV	66,00	-	-	-					
	-	-	-	-	22	IV	66,00	-	-	-					
	-	-	-	-	23	IV	64,00	-	-	-					
	-	-	-	-	24	IV	12,00	-	-	-					
	-	-	-	-	5	V	50,00	-	-	-					
	-	-	-	-	6	V	50,00	-	-	-					
	169.554,46	SUB-TOTAL		1.300,00	SUB-TOTAL		12.543,29	SUB-TOTAL		622,40					

.....

SOCIAL N.S. BOM PARTO

NIA A. MUCCIOLA

166 - Presidente

RG: 123456789

[Assinatura]

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

TOTAL

184.020,15

SÃO PAULO, 30 DE JUNHO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Estrutural Mensal Contábil Operacional (2017)

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.183,94
5	46.215,10	56.972,00	69.771,20	80.542,13	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	194.311,02	194.311,02	194.311,02	194.311,02	-	-	-	-	-	-	1.164.385,70
7	240.526,12	251.283,02	264.082,22	274.853,15	-	-	-	-	-	-	1.173.569,64
5	781,39	557,66	807,82	771,44	-	-	-	-	-	-	3.827,67
5	781,39	557,66	807,82	771,44	-	-	-	-	-	-	3.827,67
2	241.307,51	251.840,68	264.890,04	275.624,59	-	-	-	-	-	-	1.177.397,31

	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
5	169.835,82	167.606,00	169.843,46	169.554,46	-	-	-	-	-	-	1.001.516,84
0	1.298,60	1.299,60	1.291,00	1.300,00	-	-	-	-	-	-	7.528,00
3	12.544,78	12.542,27	12.541,51	12.543,29	-	-	-	-	-	-	72.907,14
4	656,31	621,61	671,94	622,40	-	-	-	-	-	-	3.840,89
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	(513,00)	(359,91)	(344,04)	(362,27)	-	-	-	-	-	-	(2.022,48)
2	184.335,51	182.069,48	184.347,91	184.020,15	-	-	-	-	-	-	1.085.792,87
0	56.972,00	69.771,20	80.542,13	91.604,44	-	-	-	-	-	-	91.604,44
0	56.972,00	69.771,20	80.542,13	91.604,44	-	-	-	-	-	-	-

SÃO PAULO, 30 DE JUNHO DE 2017.



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

CC PANHANTE COMUNITARIO DO IDOS
CAO DE DADOS RECURSOS HUMANOS

	CARGO	ESPEC.	JORNADA	HORÁRIO	DT. INÍCIO	DT. FIM	U.B.S.	COMPLEMENTAÇÃO	OBS.
8-84	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	09/04/2014	Bertioga	Desligada	
84	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	17/08/2016	21/03/2017	Mooca	Desligada	
8-00	ACI		40 horas	8hs às 17hs	22/08/2007	31/01/2014	Mooca	Desligada	
8-98	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	22/10/2009	09/08/2010	Mooca	Desligada	
8-72	Supervisão		40 horas	8hs às 17hs	03/11/2008		BOMPARTO		
8-05	Aux.Enfermagem		40 horas	8 hrs as 17 hrs	06/01/2015		Bertioga	Desligada	
8-50	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	16/04/2007	09/02/2012	Mooca	Desligada	
8-78	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	02/09/2014	Mooca	Desligada	
8-86	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	06/07/2011	04/04/2012	BOMPAR	Desligada	
8-96	ACI		40 horas	8hs às 17hs	10/01/2012		Bertioga	Desligada	
8-83	Assist.Técnico		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2006		BOMPARTO	Licença INSS	
8-32	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	04/08/2014		Bertioga		
8-42	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/12/2010	01/11/2011	Bertioga	Desligado	
8-96	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	04/09/2006		Mooca		
8-93	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2013		Mooca		
8-99	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	21/09/2004		Bertioga	Desligada	
8-50	ACI		40 horas	8hs às 17hs	18/06/2009		Mooca		
8-62	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008		Mooca	Desligado	
8-04	Psicologa		30 horas	8 hrs as 17 hrs	01/07/2004		Bom Parto		
8-49	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	31/12/2013	Mooca	Desligada	
8-60	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	30/03/2013	Mooca	Desligada	
8-33	ACI		40 horas	8hs às 17hs	10/01/2012		Mooca		
8-35	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Mooca		
	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/03/2017		Mooca		
8-64	ACI		40 horas	8hs às 17hs	19/03/2010	13/01/2014	Mooca	Desligada	
8-32	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/10/2010		Mooca		
8-12	ACI		40 horas	8hs às 17hs	15/10/2012		Bertioga		
8-45	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	06/10/2011	Mooca	Desligado	
8-37	Atend.Adm.		40 horas	8hs às 17hs	24/08/2009		BOMPAR		Substituição
8-18	Aux.Enfermagem		40 horas	8 hrs as 17 hrs	14/10/2013		Bertioga		
8-90	Médico		20 horas	8 hrs as 17 hrs	27/07/2015	05/04/2016	Bertioga	Desligada	
860	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	01/03/2012	01/02/2013	Mooca	Desligada	
104	Médico		20 horas	8 hrs as 17 hrs	13/06/2001		Bertioga/Mooca		
8-67	Atend.Adm.		40 horas	8hs às 17hs	21/02/2011		BOMPAR	Desligado	
8-13	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2013	04/10/2013	Bertioga	Desligada	
8-11	ACI		40 horas	8 hrs as 17 hrs	23/03/2015	19/05/2015	Mooca	Desligada	
8-77	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	06/11/2012	Bertioga	Desligada	
8-41	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Bertioga		
8-38	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	03/12/2008	01/09/2010	Bertioga	Desligada	
8-12	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	06/01/2009	01/04/2013	Bertioga	Desligada	

9

8-06	Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	07/10/2016		Mooca		
8-40	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	24/03/2014		Mooca		
8-24	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	08/12/2008		Mooca		
8-97	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Bertioga		
8-42	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	30/09/2014	Mooca	Desligada	
8-60	ACI		40 horas	8hs às 17hs	07/05/2015		Mooca		
8-60	ACI		40 horas	8hs às 17hs	04/09/2015		Mooca		
8-51	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2015		Bertioga		
8-72	Supervisora		40 horas	8hs às 17hs	03/11/2005	30/12/2010	BOMPAR	Desligada	
8-65	ACI		40 horas	8hs às 17hs	06/03/2014	01/09/2015	Mooca	Desligada	
8-65	ACI		40 horas	8hs às 17hs	20/02/2008	21/12/2011	Bertioga	Desligada	
8-01	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	14/04/2014	Bertioga	Desligada	
8-87	ACI		40 horas	8hs às 17hs	11/02/2009	03/10/12	Bertioga	Desligada	
8-56	ACI		40 horas	8hs às 17hs	23/01/2014		Mooca		
8-87	ACI		40 horas	8hs às 17hs	19/02/2011		Bertioga		
8-38	ACI		40 horas	8hs às 17hs	22/08/2011		Mooca	Desligada	
8-34	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	17/01/2014	30/07/2014	Bertioga	Desligada	
8-66	ACI		40 horas	8hs às 17hs	13/02/2009	18/09/2010	Mooca	Desligada	
8-04	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2010	31/01/2017	Bertioga	Desligado	
8-32	ACI		40 horas	8hs às 17hs	05/05/2014		Mooca		
8-88	Médica		20 horas	8hrs à 12 hrs	01/10/2010	08/04/2011	Bertioga	Desligada	
8-5	Médica		20 horas	8hrs à 12 hrs	10/08/2016		Bertioga		
8-56	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	24/03/2014		Mooca		
8-36	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	06/01/2009	03/02/2011	Bertioga	Desligado	
8-70	Médica		20 horas	8hrs à 12 hrs	02/08/2010	16/09/2010	Mooca	Desligada	
8-03	Atend.Adm.		40 horas	8hs às 17hs	01/02/2011	04/03/2014	Bertioga	Desligada	
8-73	ACI		40 horas	8hrs à 12 hrs	25/05/2012	01/09/2015	Mooca	Desligada	
8-64	Médica		20 horas	13:00 às 17:00	01/10/2010	03/10/2011	Mooca	Desligado	
8-79	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	03/10/2007	26/01/2011	Bertioga	Desligado	
8-05	ACI		40 horas	8hs às 17hs	08/12/2008	30/11/2013	Bertioga	Desligada	
8-23	ACI		40 horas	8hs às 17hs	04/09/2015		Mooca		
8-90	ACI		40 horas	8hs às 17hs	17/12/2012		Bertioga		
8-40	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	22/05/2012	17/08/2012	BOMPAR	Desligada	
8-32	ACI		40 horas	8hs às 17hs	04/02/2014		Mooca		
8-35	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/04/2011	04/06/2012	Bertioga	Desligada	
8-00	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/10/2014		Bertioga		
8-22	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	24/08/2012		BOMPAR		
8-20	Médico		20 horas	8hs às 12hs	27/11/2006	01/09/2010	Bertioga	Desligado	
8-72	ACI		40 horas	8hs às 17hs	23/01/2014		Bertioga		
8-39	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2013		Bertioga		
8-65	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	06/05/2015		Bertioga		
8-91	Médica		20 horas	13hs às 17hs	05/01/2009	31/07/2010	Mooca	Desligada	
8-10	ACI		40 horas	8hs às 17hs	04/11/2008	18/04/2013	Bertioga	Desligada	
8-87	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	13/12/2006	30/04/2016	Mooca	Desligada	
8-49	ACI		40 horas	8hs às 17hs	05/05/2014		Bertioga		
8-34	ACI		40 horas	8hs às 17hs	08/12/2008	09/04/2012	Mooca	Desligada	
8-20	Médica		20 horas	8hs às 12 hs	04/05/2012	24/05/2012	Mooca	Desligada	
8-00	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	01/09/2010		Bertioga		

4

8-48	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/11/2013		Mooca		
8-71	Aux. Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/08/2012	04/2013	Bertioga	Desligada	
8-05	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	30/11/2010	Mooca	Desligado	
8-98	ACI		40 horas				Mooca		
19	Coordenadora		40 HORAS	8hs às 17hs	19/09/2016		MOOCA		
8-78	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2013	01/05/2013	Mooca	Desligada	Trans. Ag. Rua
8-49	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Mooca	Obito 06/04/2010	

ado :

.....
RTO
O

A33G041532172735017
04/07/2017 15:40:26

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 719-6
 Conta corrente 18532-9 CENTRO SOCIAL N SRA DO BO
 Período do extrato 06 / 2017

Acomp. Com. do Idoso
 Tarifas Bancarias ref = Junho/17
 R\$ 362,24

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		4831	99030	911 Depósito bloquead.1d útil	1.539.981.710	1.607,44 *	0,00 C
02/06/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.607,44 D	
02/06/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.539.981.710	1.607,44 C	0,00 C (1)
05/06/2017		7842	17638	911 Depósito bloquead.1d útil	78.421.763.800.238	344,04 *	
05/06/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.561.000.284.570	168,75 D	
Tarifa referente a 05/06/2017							
06/06/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	168,75 C	0,00 C
06/06/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	344,04 D	
06/06/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.421.763.800.238	344,04 C	0,00 C (2)
08/06/2017		7842	17638	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.421.763.800.091	194.311,02 C	0,00 C (3)
08/06/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	194.311,02 D	0,00 C
09/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.159	15.701,19 D	
09/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.160	1.206,30 D	
09/06/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	16.907,49 C	0,00 C
12/06/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	891.630.700.141.798	17,27 D	
Tarifa referente a 09/06/2017							
12/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.161	1.100,00 D	
12/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.162	351,75 D	
12/06/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.469,02 C	0,00 C
14/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.163	2.189,99 D	
14/06/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.189,99 C	0,00 C
20/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.164	270,65 D	
20/06/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	270,65 C	0,00 C
20/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.165	450,00 D	
22/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.166	1.100,00 D	
22/06/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.550,00 C	0,00 C
23/06/2017		7842	17632	103 Cheque Pago Outra Agência	851.169	200,00 D	
23/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.167	2.286,68 D	
23/06/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.486,68 C	0,00 C (4)
26/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.168	151.433,95 D	
26/06/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	151.433,95 C	0,00 C (5)
27/06/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	871.780.700.074.581	166,57 D	
Tarifa referente a 26/06/2017							
27/06/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	166,57 C	0,00 C
29/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.170	8.803,30 D	
29/06/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.803,30 C	0,00 C
30/06/2017		7842	10616	911 Depósito bloquead.1d útil	78.421.061.600.066	1.073,66 *	
30/06/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	831.810.700.070.193	9,68 D	
Tarifa referente a 29/06/2017							

30/06/2017

0000

00000

855 BB RF CP Automatico

5

9,68 C

30/06/2017

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3356577 ROMAN PETER CIUPKA.

- ① * O valor de R\$ 1.607,44 refere-se ao reembolso da
≠ de U.T. ref = maio/17
- ② * O valor de R\$ 344,04 refere-se ao reembolso de
tarifas bancárias ref = maio/17.
- ③ * O valor de R\$ 194.311,02 refere-se a verba de
junho/17.
- ④ * O valor de R\$ 2.286,68 refere-se ao U.T. pago
integralmente lançado somente o valor devido na
P.C. de junho/17 (Conforme relação de U.T.).
- ⑤ * O valor de R\$ 151.433,95 refere-se a reembolso
de FOPAG ref = junho/17.



Extratos - Poupança

A33G041532172735022
04/07/2017 15:42:00

POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo 643,44 C

Saldo 4.321,79 C

Agência / Conta 719-6 / 18532-9
Período 01/06/2017 a 30/06/2017
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2017			Saldo anterior					639,99 C
23/06/2017	26/06/2017	26/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	719-6			0,25 C	
23/06/2017	26/06/2017	26/5	737 Juros	719-6			3,20 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								643,44 C

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

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

POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 4.321,79 C

POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 4.321,79 C

Agência / Conta 719-6 / 18532-9
Período 01/06/2017 a 30/06/2017
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2017			Saldo anterior					4.296,30 C
09/06/2017	12/06/2017	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	719-6			3,99 C	
09/06/2017	12/06/2017	11/5	737 Juros	719-6			21,50 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.321,79 C

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	

Transação efetuada com sucesso por: J3356577 ROMAN PETER CIUPKA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	76.185,34			8.222,288724		
02/06/2017	APLICAÇÃO	1.607,44			173,395300	9,270378098	8.395,684024
05/06/2017	RESGATE	168,75		0,08	18,207540	9,272532317	8.377,476484
	Aplicação 09/05/2017	168,75		0,08	18,207540		
06/06/2017	APLICAÇÃO	344,04			37,094469	9,274698049	8.414,570953
08/06/2017	APLICAÇÃO	194.311,02			20.940,918231	9,279011448	29.355,489184
09/06/2017	RESGATE	16.907,49			1.821,700050	9,281160201	27.533,789134
	Aplicação 09/05/2017	16.907,49			1.821,700050		
12/06/2017	RESGATE	1.469,02			158,242709	9,283334507	27.375,546425
	Aplicação 09/05/2017	1.469,02			158,242709		
14/06/2017	RESGATE	2.189,99			235,794133	9,287720469	27.139,752292
	Aplicação 09/05/2017	2.189,99			235,794133		
20/06/2017	RESGATE	270,65			29,120293	9,294205852	27.110,631999
	Aplicação 09/05/2017	270,65			29,120293		
22/06/2017	RESGATE	1.550,00			166,691497	9,298614657	26.943,940502
	Aplicação 09/05/2017	1.550,00			166,691497		
23/06/2017	RESGATE	2.486,68			267,362524	9,300779935	26.676,577978
	Aplicação 09/05/2017	2.486,68			267,362524		
26/06/2017	RESGATE	151.433,95		102,46	16.289,089872	9,302939034	10.387,488106
	Aplicação 09/05/2017	51.400,32			5.525,169978		
	Aplicação 02/06/2017	1.611,97		1,12	173,395300		
	Aplicação 06/06/2017	344,75		0,34	37,094469		
	Aplicação 08/06/2017	98.076,91		101,00	10.553,430125		
27/06/2017	RESGATE	166,57		0,16	17,918072	9,305130543	10.369,570034
	Aplicação 08/06/2017	166,57		0,16	17,918072		
29/06/2017	RESGATE	8.803,30		8,65	946,556877	9,309477557	9.423,013157
	Aplicação 08/06/2017	8.803,30		8,65	946,556877		
30/06/2017	RESGATE	9,68			1,039556	9,311664522	9.421,973601
	Aplicação 08/06/2017	9,68			1,039556		
30/06/2017	SALDO ATUAL	87.734,26			9.421,973601		9.421,973601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.185,34
APLICAÇÕES (+)	196.262,50
RESGATES (-)	185.456,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	853,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	111,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	742,50
SALDO ATUAL =	87.734,26

Valor da Cota

31/05/2017	9,265710008
30/06/2017	9,311664522

Rentabilidade

No mês	0,4959
No ano	3,7358
Últimos 12 meses	8,7467

Transação efetuada com sucesso por: J3356577 ROMAN PETER CIUPKA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.073.66 D	
03/07/2017	03/07/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.421.061.600.066	1.073.66 C	0,00 C
04/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							93.769,20 C
Saldo Disponível							93.769,20 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2017
Data de Debito de IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2017
Saldo de fundos de investimento							4.965,23
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							88.849,58
BB RF CP Automatico							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3356577 ROMAN PETER CIUPKA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2017 - 14:05:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL NSBOM PARTO				02-DDD/TELEFONE (0011)26963200
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 117.893,93	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 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.431,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.431,51
--	---------------------	---------------------------------

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

858700000944 315101791701 707606050860 226449400634

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:47:00
784217632 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000094-4 31510179170-1
	70760605086-0 22644940063-4
Data do pagamento	07/07/2017
CNPJ/CEI/CPF	62264494/0063-71
COMPETENCIA	06/2017
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2017
VALOR DEPOSITO	9.431,51
Valor Total	9.431,51
=====	
NR.AUTENTICACAO	A.B19.877.FA4.394.475



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CENTRO SOCIAL N.S.BOM PARTO
RUA SAPUCAIA, 000413
ALTO DA MOOCA - 03170-050 - SAO PAULO - SP
TELEFONE: 0011-26863200

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

08/2017

5 - IDENTIFICADOR

62.264.494/0063-71

6 - VALOR INSS

9.393,67

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

0,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao
estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o
total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

9.393,67

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de Vencimento: 20/07/2017

11/07/2017 -- BANCO DO BRASIL -- 10:32:30
784217632 0066
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	11/07/2017
IDENTIFICADOR	62264494006371
CODIGO DE PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2017
VALOR DA CONTRIBUICAO	9.393,67
VALOR TOTAL	9.393,67

=====

NR. AUTENTICACAO C.64C.A64.67E.2F5.0F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	62.264.494/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.886,38
01 NOME / TELEFONE CENTRO SOCIAL NOSSA SRA DO BOM PARTO (11) 26963200 PIS S/ SALÁRIOS REF. JUNHO/2017 DARF válido para pagamento até 25/07/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.886,38

85660000058-7 86380064720-9 61622644940-6 00183017181-3

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



cortar nesta linha

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERAÇÃO
PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

0064 - DARF PRETO CALCULADO

MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO -

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:
856600000587.863800647209
616226449406.001830171813

VALOR PAGO: 5.886,38

PAGAMENTO EFETUADO EM 04/07/2017
VIA AGÊNCIA, CTRL 201707045067355

AUTENTICAÇÃO

62B9EA0C92E32D7C059332AB57F87E73
9EB084CD

ITAU0123 573266779 040717 5.886,38C DRFDIN

CICLO: 04.07.20170043410573210000093
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:	JUNHO/2017
Reg	Nome	Cargo	Salário + Anuênio
637.868	Claudiane Rosa Ramiro (FÉRIAS) 0x	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.818,40
635.126	Cleuza Callipo da Costa	Atendente Administrativo	R\$ 2.584,49
7.732	Cristiane dos Santos	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.849,07
636.129	Dalva Maria Plens Abreu	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
7.204	Eleni Calogheropoulos	Atendente Administrativo	R\$ 2.052,03
635.051	Eliane Colella	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.662,45
636.658	Erivani Ribeiro de Lemos Cruz	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	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
7.869	Jozania Herminia Soares	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 8.373,52
7.013	Juliana Rodarte Pontes	Médica Prog.Acomp.Idoso	R\$ 8.152,53
635.053	Lindinalva Quirino dos Santos	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 (FÉRIAS) 0x	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.628,36
636.870	Maria Rivaneide de Souza	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
9.185	Vanessa Pimenta Menezes da Silva	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
9.008	Patrícia almendra Dutra	Médica Prog.Acomp.Idoso	R\$ 8.152,53
8.030	Patrícia Bezerra de Souza	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 (FÉRIAS) 0x	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.632,16
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\$ 100.125,87
Valor Sal.Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS			R\$ -
Auxílio Creche			R\$ 494,07
Encargos Patronais Recolhidos 8%			R\$ 8.010,07
Fundo de Reserva Provisionado 21,57%			R\$ 21.597,15
PIS 0,20%			R\$ 200,25
TOTAL			R\$ 130.427,41



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.bompar.org.br

[facebook.com/BomparOficial](https://www.facebook.com/BomparOficial)

twitter.com/BOMPAR_



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS

Núcleo:	63 - PROGRAMA ACOMP. COM IDOSO - INSTITUCIONAL	Mês/Ano:	JUNHO/2017
Reg	Nome	Cargo	Salário + Anuênio
635.895	Ana Maria Peres Silva	Supervisora Proj Ac Idoso	R\$ 8.860,83
635.016	Cibele 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 (FÉRIAS/PARTE) <i>OK</i>	Atendente Administrativo	R\$ 3.100,23
		Sub Total Sal. Brutos	R\$ 16.187,51
		Valor Sal.Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS	R\$ -
		Encargos Patronais Recolhidos 8%	R\$ 1.295,00
		Fundo de Reserva Provisionado 21,57%	R\$ 3.491,65
		PIS 0,20%	R\$ 32,38
		TOTAL R\$	21.006,54



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Coordenação da Atenção Básica

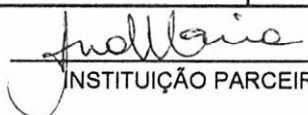
PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS - CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIO

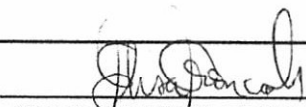
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

UNIDADE: AE. ITALO LE VOCCI

MES: Junho de 2017

INDICADOR	número	%atingido	Avaliação / Justificativa	
Proporção de Idosos em atendimento em relação ao previsto (70% - 100%)	120	100%		
Proporção de atendimentos médicos relacionados em relação ao previsto (80% - 100%)	55	85%		
Proporção de atendimentos do enfermeiro realizados em relação ao previsto (80% - 100%)	102	85%		
Proporção de Ações do Acompanhante do Idoso em relação ao previsto (80% - 100%)	661	97%		


INSTITUIÇÃO PARCEIRA


COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

S



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Coordenação da Atenção Básica

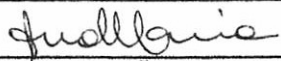
PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS - CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO

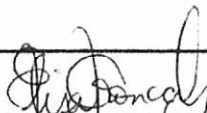
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

Unidade: UBS V. BERTIOGA

MÊS: Junho 2017

INDICADOR	número	%atingido	Avaliação / Justificativa	
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%)	124	103%		
Proporção de Ações do Acompanhante do Idoso em relação ao previsto (80% - 100%)	656	96%		


INSTITUIÇÃO PARCEIRA


COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE