



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, 17 de Agosto de 2018.

Coordenadoria de Saúde – Região Sudeste

Dr. José Roberto Abdalla

A/C: Márcia Tazima

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

Ref: Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

Prezada Senhora,

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

Segue:

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

Atenciosamente,

JANAÍNA RUFINO DA SILVA MARQUES

Coordenadora de Contabilidade

Recebido em: __ / __ / ____.

Nome Completo: _____

Assinatura: _____



Nossa Senhora do Bom Parto
866 - Belenzinho

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

ORA DO BOM PARTO

AS RECEITAS E DESPESAS

	205.547,62
argos)	542,54
	-
	206.090,16

	175.008,05
	1.230,00
	11.283,63
	868,22
	(188.389,90)

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	293.809,68
SALDO NÃO UTILIZADO	293.809,68
Despesas Compromissadas (Salários + Encargos + Provis. + VT + VR)	175.008,05
SALDO EM DISPONIBILIDADE	468.817,73

RESUMO	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	293.809,68
Total de Receitas (Recursos Recebidos por Reembolso + Empréstimos da Entidade)	206.090,16
Total de Despesas (JULHO/2018)	(188.389,90)
TOTAL	311.509,94

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.

mês de JULHO/2018: R\$ 225,02

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2018

A. Muccio
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

(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

SMS.G

JULHO/2018

ATIVO 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
266.868,15	208.857,34	1.766,01	513,99	-	60.290,81
60.290,81	30.166,75	246.936,13	465,25	-	277.525,44
277.525,44	189.994,13	205.735,83	542,54	-	293.809,68
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2018

SENTADO NO MÊS DE MAIO/2018 FORAM ALTERADOS, POIS OS FECHAMENTO DO EXTRATO PRA O MÊS DE
NHO/2018 VEIO COM DIFERENÇA (Segue Extrato anexo para comprovação do mesmo)

Mucciollo
VEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

AL N.S. BOM PARTO
A. MUCCIOLLO
Presidente

Oficial No. Senhora do Bom Parto

Ramos, 366 - Belenzinho

096-3200

org.br

com/BomparOficial

m/BOMPAR_



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

2018

PESAS COMPROMISSADAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÃO(ES)
Recursos Humanos - 2 Médico	14.006,69	
Recursos Humanos - 2 Enfermeiras	17.940,81	
Recursos Humanos - 3 Aux. Enfermagem	12.145,80	
Recursos Humanos - 19 Acomp. Com. Idoso	35.394,12	
Recursos Humanos - 4 Atendentes Adm.	7.785,65	
Recursos Humanos - 2 Coordenadora Prog.	14.858,07	
Recursos Humanos - 1 Supervisor Programa	9.463,74	
Recursos Humanos - 1 Psicóloga	4.505,65	
Recursos Humanos - 1 Aux. De Coordenação	2.587,42	
SUB-TOTAL (Recursos Humanos)	118.687,95	
Encargos Sociais	9.732,41	
Provisionamento / Retenção	25.600,99	
Auxílio Creche	0,00	
TOTAL (Recursos Humanos - Fopag)	154.021,34	
	-	
Recursos Humanos (VT + VR)	20.986,71	
	-	
	175.008,05	
	1.230,00	
	11.283,63	
	868,22	
TOTAL	188.389,90	

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2018

COLO

ÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

.....
PARTO
OLO

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

BOM PARTO

UNIDADE DE SAÚDE / COORDENADORIA

A	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
			Nº	DATA	VALOR	DATA	
OS	RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	17.334,61	851323	24/07/18	R\$ 17.334,61	24/07/18	CNES: 2751917 / 2752344
OS	RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.(PARTE)	1.900,64	851322	24/07/18	R\$ 1.900,64	24/07/18	CNES: 2751917 / 2752344
OS	FOLHA DE PAGAMENTO (UBS MOOCA/BERTIOGA)	132.535,58	TED	26/07/18	132.535,58	26/07/18	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL A)		151.770,83					
UMO	IKESAKI CENTRO METROPOLITANOS DE COSM. LTDA	1.030,40	851324	25/07/18	1.030,40	25/07/18	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL B)		1.030,40					
ROS	COOPERSEMO COOP. SERV.DE TRANSP.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	8.978,20	851318	16/07/18	8.978,20	16/07/18	CNES: 2751917 / 2752344
ROS	COOPERSEMO COOP. SERV.DE TRANSP.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	705,43	851318	16/07/18	705,43	16/07/18	CNES: 2751917 / 2752344
ROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA/ BERTIOGA)(PARTE)	1.500,00	851317	11/07/18	1.500,00	11/07/18	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL C)		11.183,63					
SAS	NET SÃO PAULO LTDA.(UBS MOOCA)	372,58	851320	11/07/18	372,58	11/07/18	CNES: 2751917
SAS	NET SÃO PAULO LTDA.(UBS BERTIOGA)	495,64	851319	10/07/18	495,64	10/07/18	CNES: 2752344
SUB-TOTAL D)		868,22					
TOTAL A+B+C+D)		164.853,08					

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

OM PARTO

UCIONAL

	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
		VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
	RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	1.751,46	851321	24/07/18	1.751,46	24/07/18	-
	FOLHA DE PAGAMENTO (INSTITUCIONAL)	21.485,76	TED	26/07/18	21.485,76	26/07/18	-
	SUB-TOTAL A)	23.237,22					-
UMO	IKESAKI CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS LTDA	199,60	851324	25/07/18	199,60	25/07/18	-
	SUB-TOTAL B)	199,60					-
os	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (PARTE)	50,00	851317	11/07/18	50,00	11/07/18	
os	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (PARTE)	50,00	851317	11/07/18	50,00	11/07/18	
	SUB-TOTAL C)	100,00					-
ADO NO MÊS (A+B+C)		23.536,82	-	-	23.536,82	-	

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

CONVENIO N° 001/2013

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE		MÉDICO						ACOMPANHANTES						ENFERMEIRO						AUX. ENFERMAGEM			ATEN. ADMINISTRATIVO			COORDENADORA					
		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual	
		40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h
1	URSÍ Mocca	0	1	0	1	10	0	10	0	10	0	10	0	1	0	1	0	1	0	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1
2	UBS Bertoga	0	1	0	1	10	0	10	0	10	0	10	0	1	0	1	0	1	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL		0	2	0	2	20	0	20	0	20	0	20	0	2	0	2	0	2	0	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2018.

De lauda

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO

ANTONIA A. MUCCILO

Vice - Presidente

RG-1

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

ENHORA DO BOM PARTO

CIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

MÉDICO 01 (JULIANA RODARTE)	MÉDICO 01 (PATRICIA ALMENDRA)	ENFERMEIRO 01 (JOZANIA- FÉRIAS PARTE)	ENFERMEIRO 01 (ADRIANA)	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 (CRISTIANE)	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 (ERIVANI)	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 (MARCIA BOVER)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA RIVANEIDE- FÉRIAS)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ROSELI PEREIRA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA DA CONCEIÇÃO)
5.109,41	8.515,68	8.909,03	8.751,94	2.845,65	2.845,65	2.845,65	1.774,46	1.568,43	1.568,43
190,80	190,80	89,04	190,80	190,80	190,80	190,80	-	190,80	190,80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	104,97	24,97	-	-	-	192,97	98,86	-
198,08	297,12	198,08	495,20	495,20	495,20	495,20	-	495,20	495,20
5.498,29	9.003,60	9.301,12	9.437,94	3.556,62	3.531,65	3.531,65	1.967,43	2.353,29	2.254,43
424,02	696,52	719,85	715,42	242,92	242,92	242,92	141,96	140,74	140,74
10,60	17,41	18,00	17,89	6,07	6,07	6,07	3,55	3,52	3,52
121,90	200,25	206,96	205,68	69,84	69,84	69,84	40,81	40,46	40,46
102,29	168,04	173,66	172,59	58,60	58,60	58,60	34,25	33,95	33,95
121,90	200,25	206,96	205,68	69,84	69,84	69,84	40,81	40,46	40,46
199,82	328,23	339,23	337,14	114,47	114,47	114,47	66,90	66,32	66,32
597,33	981,22	1.014,08	1.007,85	342,21	342,21	342,21	199,98	198,27	198,27
7.373,28	11.298,40	11.979,85	12.100,19	4.460,57	4.435,60	4.435,60	2.495,69	2.237,56	2.778,15

ARREGADO 08 DIAS PORQUE TEVE DESCONTO DO MÊS ANTERIOR OS DIAS NÃO TRABALHADOS

ARREGADO 12 DIAS PORQUE TRABALHOU 02,05,06,12,13,16,19,20,23,26,27,30/07/18

ARREGADO 8 DIAS PORQUE SAIU DE FÉRIAS 16/07/18

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2018.

BOM PARTO
 CCILO
 ente
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Assessoria do Bom Parto

Rua 366 - Belenzinho

2009

Compartilhado
PAR

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

Cidade do Bom Parto

TÍTULOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA NAZARE - FÉRIAS PARTE)	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)
1.588,54	1.738,44	1.568,43	1.568,43	1.568,43	1.568,43	1.568,43	1.568,43	1.590,77	1.568,43
171,72	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	171,72	190,80
-		-	8,02		8,02	8,02	-	-	
-	98,86	235,02	-	98,86	-	-			98,86
445,68	495,20	247,60	495,20	495,20	495,20	495,20	495,20	445,68	495,20
2.205,94	2.523,30	2.241,85	2.262,45	2.353,29	2.262,45	2.262,45	2.254,43	2.208,17	2.353,29
140,82	154,34	140,74	141,38	140,74	141,38	141,38	140,74	141,00	140,74
3,52	3,86	3,52	3,53	3,52	3,53	3,53	3,52	3,52	3,52
40,49	44,37	40,46	40,65	40,46	40,65	40,65	40,46	40,54	40,46
33,97	37,23	33,95	34,11	33,95	34,11	34,11	33,95	34,02	33,95
40,49	44,37	40,46	40,65	40,46	40,65	40,65	40,46	40,54	40,46
66,36	72,73	66,32	66,63	66,32	66,63	66,63	66,32	66,45	66,32
198,38	217,43	198,27	199,17	198,27	199,17	199,17	198,27	198,63	198,27
2.729,97	3.097,63	2.765,57	2.788,56	2.877,01	2.788,56	2.788,56	2.778,15	2.732,86	2.877,01

FAM O VR CARREGADO 18 DIAS PORQUE RETORNARAM DE FÉRIAS EM 04/7/18

O 10 DIAS PORQUE ESTEVE AFASTADA DE 04/06 A 15/06

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2018.

do Bom Parto
zinhoPrestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário
do Idoso

OM PARTO

CARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

COMP. UNITÁRIO DO IDOSO 01 (NESSA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SILCA MARIA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ROSELI REGINA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ELIANE V.FÉRIAS)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (TANIA)	ATENDENTE ADMINISTRATIVO A URSI / Mooca (CLEUZA-FÉRIAS)	ATENDENTE ADMINISTRATIVO A URSI / Mooca (LUIZA LIC. NÃO REMUNERADA EM 10/07/18)	ATENDENTE ADMINISTRATIVO A URSI / MOOCA (PATRICIA)	ATENDENTE ADMINISTRATIVO A URSI / Bertioga (BRUNA-)	COORDENADORA PROGRAMA IDOSO 01 (VIVIANE)	COORDENADOR A PROGRAMA IDOSO 01 (SILVIA-FÉRIAS PARTE)
1.568,43	1.537,06	1.568,43	1.786,53	1.568,43	2.634,54	598,05	1.993,51	1.993,51	7.140,18	7.222,19
190,80	190,80	190,80	-	190,80	127,20	57,24	190,80	190,80	190,80	133,56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,34	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98,86	98,86	98,86	192,97	98,86	-	-	-	-	-	-
495,20	495,20	495,20	-	495,20	272,36	222,84	495,20	495,20	470,44	371,40
2.353,29	2.321,92	2.353,29	1.979,50	2.353,29	3.034,10	878,13	2.679,51	2.679,51	7.972,76	7.727,15
140,74	138,23	140,74	142,92	140,74	220,94	52,42	174,74	174,74	600,19	588,46
3,52	3,46	3,52	3,57	1.759,23	5,52	1,31	4,37	4,37	15,00	14,71
40,46	39,74	40,46	41,09	40,46	63,52	15,07	50,24	50,24	172,55	169,18
33,95	33,35	33,95	34,48	33,95	53,30	12,65	42,16	42,16	144,79	141,97
40,46	39,74	40,46	41,09	40,46	63,52	15,07	50,24	50,24	172,55	169,18
66,32	65,14	66,32	67,35	66,32	104,12	24,70	82,35	82,35	282,84	277,31
198,27	194,73	198,27	201,34	198,27	311,25	73,85	246,17	50,24	845,51	828,99
2.877,01	2.836,30	2.877,01	2.511,35	4.632,73	3.856,27	1.073,21	3.329,78	3.133,85	10.206,20	9.916,96

PORQUE TEVE LICENÇA REMUNERADA EM 10/07/18.

AS PORQUE RETORNOU DE FÉRIAS EM 10/07/18.

IAS PORQUE SAIU DE FÉRIAS EM 10/07/18.

IAS PORQUE TEVE 01 DESCONTADO REF. AO MÊS ANTERIOR.

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2018.

.....
 OM PARTO
 CIOLO
 INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Nossa Senhora do Bom Parto

mos, 366 - Belenzinho

3200

br

/BomparOficial

MPAR_



Prestação de Contas - Programa Acompanhante

NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

018

PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

.....
N.S. BOM PARTO
MUCCIOLO
Presidente

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2018.

p. Muccio
PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

ANEXO Nº 001/2013

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO/2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	SUPERVISORA DO PROGRAMA (ANA MARIA)	AUX.COORDENAÇÃO (JOZEANE-FÉRIAS PARTE)	PSICOLOGA (DEJANIRA)
PROVENTOS			
Base	9.272,94	2.587,42	4.265,96
Adicional Insalubridade	190,80		190,80
	-		48,89
BENEFÍCIOS			
Aluguel	-		-
Transporte			-
Férias (20 dias úteis)	495,20	495,20	519,96
Parcial	9.958,94	3.082,62	5.025,61
ENCARGOS			
IR (3%)	757,10	206,99	360,45
IR (10%)	18,93	5,17	9,01
RETENÇÃO			
Imposto de Renda (2,30%)	217,67	59,51	103,63
Imposto de Renda (1,93%)	182,65	49,94	86,96
Imposto de Renda (2,30%)	217,67	59,51	103,63
PROVISIONAMENTO			
INSS (3,77%)	356,78	97,55	169,86
Salário (11,27%)	1.066,56	291,60	507,79
GERAL	12.776,30	3.852,89	6.366,94

FUNCIONÁRIA JOSEANE TEVE O VR CARREGADO 21 DIAS PORQUE TEVE 01 DIA DESCONTADO MÊS ANTERIOR

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2018.

 CENTRO SOCIAL N.S.BOM PARTO
 ANTONIA A. MUCCILO

V. RESPONSÁVEL PELO INSTITUÍDO
 RG:



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

A 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
11/07/18	-	V
11/07/18	-	V
11/07/18	IV	-
16/07/18	IV	-
16/07/18	IV	-
10/07/18	IV	-
11/07/18	IV	-
24/07/18	-	V
24/07/18	IV	-
24/07/18	IV	-
25/07/18	IV	-
25/07/18	-	V
26/07/18	IV	-
26/07/18	-	V

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



DO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

B - SMS.G

JULHO/2018

ZA DA DESPESAS

DOS	MATERIAL DE CONSUMO			SERVIÇO DE TERCEIROS			OUTRAS DESPESAS		
Item	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor
4,61	4	IV	1.030,40	5	IV	8.978,20	8	IV	372,58
0,64	3	V	199,60	6	IV	705,43	9	IV	495,64
335,58	-	-	-	7	IV	1.500,00	-	-	-
751,46	-	-	-	4	V	50,00	-	-	-
185,76	-	-	-	5	V	50,00	-	-	-
08,05	SUB-TOTAL		1.230,00	SUB-TOTAL		11.283,63	SUB-TOTAL		868,22

TOTAL	188.389,90
--------------	-------------------

.....
E. BOM PARTO
UCCILO
dente

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2018.

Ucciolo

VEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

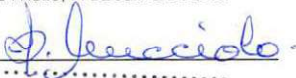
Demonstrativo Mensal Contábil Operacional (2018)

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
209.260,02	221.256,83	233.540,72	232.293,50	246.879,04	263.403,10	-	-	-	-	-	185.312,85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200.606,85	200.606,85	200.606,85	200.606,85	200.606,85	205.547,62	-	-	-	-	-	1.409.188,72
409.866,87	421.863,68	434.147,57	432.900,35	447.485,89	468.950,72	-	-	-	-	-	1.594.501,57
281,67	165,97	625,44	513,99	465,25	542,54	-	-	-	-	-	2.721,87
281,67	165,97	625,44	513,99	465,25	542,54	-	-	-	-	-	2.721,87
410.148,54	422.029,65	434.773,01	433.414,34	447.951,14	469.493,26	-	-	-	-	-	1.597.223,44

Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
175.372,01	173.868,44	188.446,56	172.289,97	170.768,08	175.008,05	-	-	-	-	-	1.217.565,17
530,00	1.300,00	1.288,00	994,00	1.064,00	1.230,00	-	-	-	-	-	7.706,00
12.122,56	12.625,47	12.128,90	12.622,14	11.730,88	11.283,63	-	-	-	-	-	85.238,86
867,14	695,02	616,05	629,19	985,08	868,22	-	-	-	-	-	5.610,05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(378,37)	(359,63)	(373,83)	(210,81)	(188,21)	(225,02)	-	-	-	-	-	(1.983,37)
188.891,71	188.488,93	202.479,51	186.535,30	184.548,04	188.389,90	-	-	-	-	-	1.316.120,08
221.256,83	233.540,72	232.293,50	246.879,04	263.403,10	281.103,36	-	-	-	-	-	281.103,36
221.256,83	233.540,72	232.293,50	246.879,04	263.403,10	281.103,36	-	-	-	-	-	-

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2018.



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

PROGRAMA ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DO IDOSO
ATUALIZAÇÃO DE DADOS RECURSOS HUMANOS

OM PARTO

SEXO	RG	CPF	CARGO	ESPEC.	JORNADA	HORÁRIO	DT. INÍCIO	DT. FIM	U.B.S.	COMPLEMENTAÇÃO	OBS.
F	9.2	9.2	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	09/04/2014	Bertioga	Desligada	
F	9.0	9.0	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	17/08/2016	21/03/2017	Mooca	Desligada	
F	9.0	9.0	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	17/08/2017				
F	9.80	9.80	ACI		40 horas	8hs às 17hs	22/08/2007	31/01/2014	Mooca	Desligada	
F	9.77	9.77	ACI		40 horas	8hs às 17hs	04/04/2018		Mooca		
F	9.28	9.28	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	22/10/2009	09/08/2010	Mooca	Desligada	
F	9.7-7	9.7-7	Supervisão		40 horas	8hs às 17hs	03/11/2008		BOMPARTO		
F	9.80	9.80	Aux.Enfermagem		40 horas	8 hrs as 17 hrs	06/01/2015		Bertioga	Desligada	
F	9.96	9.96	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	16/04/2007	09/02/2012	Mooca	Desligada	
F	9.17	9.17	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	02/09/2014	Mooca	Desligada	
F	9.60	9.60	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	06/07/2011	04/04/2012	BOMPAR	Desligada	
F	9.37	9.37	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	09/10/2017		Bertioga		
F	9.96	9.96	ACI		40 horas	8hs às 17hs	10/01/2012		Bertioga	Desligada	
F	9.71	9.71	Assist.Técnico		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2006	19/03/2018	BOMPARTO	Retorno 15/02/18	
F	9.27	9.27	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	04/08/2014		Bertioga		
F	9.33	9.33	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/12/2010	01/11/2011	Bertioga	Desligado	
F	9.71	9.71	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	04/09/2006		Mooca		
F	9.43	9.43	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2013		Mooca		
F	9.77	9.77	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	21/09/2004		Bertioga	Desligada	
F	9.65	9.65	ACI		40 horas	8hs às 17hs	18/06/2009		Mooca		
F	9.31	9.31	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008		Mooca	Desligado	
F	9.45	9.45	Psicologa		30 horas	8 hrs as 17 hrs	01/07/2004		Bom Parto		
F	9.33	9.33	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	31/12/2013	Mooca	Desligada	
F	9.64	9.64	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	30/03/2013	Mooca	Desligada	
F	9.33	9.33	ACI		40 horas	8hs às 17hs	10/01/2012	31/07/2017	Mooca	Desligada	
F	9.21	9.21	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Mooca		
F	9.78	9.78	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/03/2017		Mooca		
F	9.35	9.35	ACI		40 horas	8hs às 17hs	19/03/2010	13/01/2014	Mooca	Desligada	
F	9.25	9.25	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/10/2010		Mooca		
F	9.57	9.57	ACI		40 horas	8hs às 17hs	15/10/2012		Bertioga	Desligada	
F	9.34	9.34	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	06/10/2011	Mooca	Desligado	

CP

F	1	37	75	Atend.Adm.	40 hor	8hs às17hs	24/08/2009		BOMPAR		Substituição
F	1	37	75	Atend.Adm.	40 horas	8hs às17hs	20/09/2017		BOMPAR		
F	3	03	74	Aux.Enfermagem	40 horas	8 hrs as 17 hrs	14/10/2013		Bertioga		
F	6	54	55	Médico	20 horas	8 hrs as 17 hrs	27/07/2015	05/04/2016	Bertioga	Desligada	
F	5	56	31	Coordenadora	40 horas	8hs às17hs	01/03/2012	01/02/2013	Mooca	Desligada	
F	9	91	55	Médico	20 horas	8 hrs as 17 hrs	13/06/2001		Mooca	Retorno 12/01/18	
F	0	03	16	Atend.Adm.	40 horas	8hs às17hs	21/02/2011		BOMPAR	Desligado	
F	2	23	96	Aux.Enfermagem	40horas	8hs às17hs	02/06/2013	04/10/2013	Bertioga	Desligada	
F	3	37	07	ACI	40 horas	8 hrs as 17 hrs	23/03/2015	19/05/2015	Mooca	Desligada	
F	0	32	47	ACI	40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	06/11/2012	Bertioga	Desligada	
F	8	03	26	ACI	40 horas	8hs às17hs	01/06/2006		Bertioga		
F	8	56	56	Enfermeira	40 horas	8hs às17hs	03/12/2008	01/09/2010	Bertioga	Desligada	
F	5	9	79	Aux.Enfermagem	40 horas	8hs às17hs	06/01/2009	01/04/2013	Bertioga	Desligada	
F	2	4	21	Aux.Enfermagem	40 horas	8hs às17hs	07/10/2016		Mooca		
F	0	1	31	Atend.Adm	40 horas	8hs às17hs	24/03/2014		Mooca		
F	2	9	11	Aux.Enfermagem	40 horas	8hs às17hs	08/12/2008		Mooca		
F	8	03	96	ACI	40 horas	8hs às17hs	01/06/2006		Bertioga		
F	3	3	01	ACI	40 horas	8hs às17hs	01/06/2006	30/09/2014	Mooca	Desligada	
F	5	3	17	ACI	40 horas	8hs às17hs	07/05/2015		Mooca		
F	9	46	73	ACI	40 horas	8hs às17hs	04/09/2015		Mooca		
F	3	5	05	ACI	40 horas	8hs às17hs	01/06/2015		Bertioga		
F	1	76	03	Supervisora	40 horas	8hs às17hs	03/11/2005	30/12/2010	BOMPAR	Desligada	
F	6	03	25	ACI	40 horas	8hs às17hs	06/03/2014	01/09/2015	Mooca	Desligada	
F	5	47	40	ACI	40 horas	8hs às17hs	20/02/2008	21/12/2011	Bertioga	Desligada	
F	7	54	95	ACI	40 horas	8hs às17hs	02/06/2008	14/04/2014	Bertioga	Desligada	
F	6	04	02	ACI	40 horas	8hs às 17hs	11/02/2009	03/10/12	Bertioga	Desligada	
F	3	57	24	ACI	40 horas	8hs às17hs	23/01/2014		Mooca		
F	6	47	45	ACI	40 horas	8hs às 17hs	19/02/2011		Bertioga		
F	3	12	33	ACI	40 horas	8hs às 17hs	22/08/2011		Mooca	Desligada	
F	4	16	75	Aux.Enfermagem	40 horas	8hs às17hs	17/01/2014	30/07/2014	Bertioga	Desligada	
F	1	72	36	ACI	40 horas	8hs às17hs	13/02/2009	18/09/2010	Mooca	Desligada	
F	4	75	28	ACI	40 horas	8hs às17hs	01/06/2010	31/01/2017	Bertioga	Desligado	
F	5	48	00	ACI	40 horas	8hs às17hs	05/05/2014		Mooca		
F	7	32	09	Medica	20 horas	8hrs á 12 hrs	01/10/2010	08/04/2011	Bertioga	Desligada	

4

9.008	Patricia Almendra Dutra	F	85	11	2	0	3	6	Médica		20 horas	8hrs á 12 hrs
8.030	Patricia Bezerra de Souza	F	83	06	3	2	6		Atend.Adm		40 horas	8hs às17hs
5.919	Paulo Araujo dos Santos	M	83	07	5	9	6		Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às17hs
6.607	Pollanna Mara Rodrigues de Souza	F	83	04	3	9	0		Médica		20 horas	0hrs á 12 hrs
6.783	Rafaella Câmara de Paiva Doval	F	84	08	5	3			Atend.Adm.		40 horas	8hs às17hs
7.351	Redely Aparecida Dias	F	88	01	9	2	3		ACI		40 horas	8hrs á 12 hrs
6.659	Regiane Ruth Rdrigues Reis	F	81	11	1	9	4		Méidca		20 horas	13:00 às 17:0
5.471	Rodrigo Teixeira Pinto Braga	M	84	26	0	2	9		Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs
5.905	Roseli Ockner Diglio	F	83	27	5	2	5		ACI		40 horas	8hs às17hs
8.627	Roseli Pereira Freire	F	83	03	9	5	9		ACI		40 horas	8hs às17hs
7.555	Roseli Regina Vetovelli Ojeda	F	83	03	5	8	0		ACI		40 horas	8hs às17hs
7.350	Sabrina Barros Brito de Sousa	F	89	04	2	4	0		Atend.Adm		40 horas	8hs às17hs
7.953	Sandra Pereira de Souza	F	85	04	8	0	2		ACI		40 horas	8hs às17hs
6.901	Sandra Regina Miranda Balduino	F	85	07	7	6	5		Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às17hs
8.210	Salete Maria Del Colle Uehara	F	88	01	2	8	0		ACI		40 horas	8hs às17hs
7.426	Sarah Dantas	F	87	03	8	9	2		Atend.Adm		40 horas	8hs às17hs
5.195	Sebastião de Camargo Netto	M	88	27	9	2	0		Médico		20 horas	8hs às12hs
7.936	Silca Maria Regis dos Santos	F	84	04	3	4	2		ACI		40 horas	8hs às17hs
7.706	Silvana Mariana Soares de Lima	F	82	06	5	2	9		ACI		40 horas	8hs às 17hs
8.512	Silvia Elena de Oliveira Vieira	F	85	20	2	2	6		Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs
5.915	Simone Nogueira Camargo	F	88	06	3	0	1		Médica		20 horas	13hs às17h
5.870	Sonia Maria Spadari	F	89	03	1	2	0		ACI		40 horas	8hs às17hs
635.209	Sonia Regina de Moura Souza	F	86	03	5	8	7		Coordenadora		40 horas	8hs às17hs
8.074	Sueli D'Amico Maria	F	86	01	8	2	9		ACI		40 horas	8hs às17hs
5.904	Suely Lucia Carneiro da Silva	F	81	05	2	3	4		ACI		40 horas	8hs às17hs
7.340	Suzana Maria Bastos Godoi	F	82	06	2	7	0		Médica		20 horas	8hs às 12 h
6.638	Tais Jorge Navarro Peres	F	80	05	2	4	0		Enfermeira		40 horas	8hs às 17h
7.840	Tania Maria Gonçalves Santos	F	88	06	2	5	7		ACI		40 horas	8hs às 17h
7.410	Tatiana Calipo Mangold	F	80	07	3	4	1		Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17h
5.055	Telma Maria Camara de Paiva	F	85	06	0	4	5		ACI		40 horas	8hs às17hs
9.185	Vanessa Pimenta Menezes da Silva	F	82	02	2	7	3		ACI		40 horas	
2.279	Viviane Pereira Batista	F	82	03	4	7	9		Coordenadora		40 HORAS	8hs às 17h
7.703	Viviane Bezerra dos Santos	F	81	09	2	7	3		ACI		40 horas	8hs às 17h
5.052	Yara Maria Olivatto Vieira	F	85	09	8	2	9		ACI		40 horas	8hs às 17h

LEGENDA

DESLIGADOS EM VERMELHO

LICENÇA MATERNIDADE E AFASTADOS/ INSS EM AZUL

Antônia A. Mucchiolo
CENTRO SOCIAL N.S.B. - PARTO
ANTÔNIA A. MUCCHILO
Vice-Presidente
RG: [REDACTED]



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:	JULHO/2018
Reg	Nome	Cargo	Salário + Anuênio
9.449	Adriana Rodrigues Pinelli	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 8.942,74
9.655	Alana Cristina de Sousa Costa	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
9.538	Bruna Xavier Pimenta Costa	Atendente Administrativo	R\$ 2.184,31
637.868	Claudiane Rosa Ramiro	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 3.036,45
635.126	Cleuza Callipo da Costa (FÉRIAS)	Atendente Administrativo	R\$ 2.761,74
7.732	Cristiane dos Santos	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 3.036,45
636.129	Daiva Maria Plens Abreu	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
635.051	Eliane Colella	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.767,25
9.210	Eliane veronesi de Carvalho (FÉRIAS)	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.786,53
636.658	Erivani Ribeiro de Lemos Cruz	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 3.036,45
7.869	Jozania Herminia Soares (FÉRIAS/PARTE)	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 8.998,07
7.013	Juliana Rodarte Pontes	Médica Prog. Acomp. Idoso	R\$ 5.300,21
635.053	Lindinalva Quirino dos Santos	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.767,25
8.029	Luiza Maria Lima e Silva (LICENÇA NÃO REMUNERADA EM 10/07/2018)	Atendente Administrativo	R\$ 655,29
635.906	Marcia Regina Bover	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 3.036,45
635.058	Marcia Rosaria Peduto	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.767,25
8.626	Maria Cristina do Nascimento	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.929,24
8.513	Maria da Conceição Moura Calça	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
8.543	Maria da Gloria Soares Braga	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
7.937	Maria Nazare Silva (FÉRIAS/PARTE)	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.760,26
636.870	Maria Rivaneide de Souza (FÉRIAS)	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.774,46
9.008	Patricia Almendra Dutra	Médica Prog. Acomp. Idoso	R\$ 8.706,48
8.030	Patricia Bezerra de Souza	Atendente Administrativo	R\$ 2.184,31
8.627	Roseli Pereira Freire	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
7.555	Roseli Regina Vedovelli Ojeda	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
8.210	Salette Maria Del Colle Uehara	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
7.953	Sandra Pereira de Souza	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
7.936	Silca Maria Regis dos Santos	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.727,86
7.706	Silvana Mariana Soares de Lima	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
8.512	Silvia Elena de Oliveira Vieira (FÉRIAS/PARTE)	Coordenadora Programa Idoso	R\$ 7.355,75
8.074	Sueli D Amico Maria (FÉRIAS/PARTE)	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.762,49
7.840	Tania Maria Goncalves Santos	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
9.185	Vanessa Pimenta Menezes da Silva	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
632.279	Viviane Pereira Batista	Coordenadora Programa Idoso	R\$ 7.502,32
Sub Total Sal. Brutos			R\$ 102.131,14
Valor Sal.Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS			R\$ -
Auxílio Creche			R\$ -
Encargos Patronais Recolhidos 8%			R\$ 8.170,49
Fundo de Reserva Provisionado 21,57%			R\$ 22.029,69
PIS 0,20%			R\$ 204,26
TOTAL			R\$ 132.535,58

OBS: A funcionária Maria Cristina do Nascimento está ocupando a função de Aux. Administrativo desde 19/07/2018 por este motivo está recebendo Diferença de Salário. /



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:	JULHO/2018
Reg	Nome	Cargo	Salário + Anuênio
635.895	Ana Maria Peres Silva	Supervisora Proj Ac Idoso	R\$ 9.463,74
634.613	Dejanira Fernandes da Silva Meneghelli	Psic Prog Ac Comunit Idoso	R\$ 4.505,65
631.188	Joseane Ramos dos Santos (FÉRIAS/PARTE)	Aux. de Coordenação	R\$ 2.587,42
Sub Total Sal. Brutos			R\$ 16.556,81
Valor Sal.Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS			R\$ -
Encargos Patronais Recolhidos 8%			R\$ 1.324,54
Fundo de Reserva Provisionado 21,57%			R\$ 3.571,30
PIS 0,20%			R\$ 33,11
TOTAL			R\$ 21.485,76



Consultas - Extrato de conta corrente

Jul = Jul 18
R\$ 225,02

Cliente - Conta atual

Agência 303-4
Conta corrente 118532-2 CENTRO SOCIAL N SRA DO BO
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.861.100.154.341	118,37 D	
Tarifa referente a 05/07/2018							
05/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	118,37 C	0,00 C
06/07/2018		0303	99015	870 Transferência recebida	550.303.000.004.732	188,21 C	
06/07 0303 4732-5 CENTRO SOCIAL							
06/07/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	188,21 D	0,00 C
10/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.319	495,64 D	
10/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	495,64 C	0,00 C
11/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.317	1.600,00 D	
11/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.320	372,58 D	
11/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.972,58 C	0,00 C
12/07/2018		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	811.930.700.025.783	96,00 D	
Tarifa referente a 11/07/2018							
12/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	96,00 C	0,00 C
16/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.318	9.683,63 D	
16/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	9.683,63 C	0,00 C
17/07/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.980.700.049.524	10,65 D	
Tarifa referente a 16/07/2018							
17/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	10,65 C	0,00 C
24/07/2018		7842	10512	103 Cheque Pago Outra Agência	851.321	1.751,46 D	
24/07/2018		7842	10512	103 Cheque Pago Outra Agência	851.322	3.279,85 D	
24/07/2018		7842	10512	103 Cheque Pago Outra Agência	851.323	17.334,61 D	
24/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	22.365,92 C	
25/07/2018		7842	10505	103 Cheque Pago Outra Agência	851.324	1.230,00 D	
25/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.230,00 C	0,00 C
26/07/2018		0000	13105	438 TED	72.601	154.021,34 D	
341 0211 062264494000179 CENTRO SOCIAL							
26/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	154.021,34 C	0,00 C
31/07/2018		0303	99015	870 Transferência recebida	550.303.000.004.732	205.547,62 C	
31/07 0303 4732-5 CENTRO SOCIAL							
31/07/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	205.547,62 D	
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0140662 JUDITH ELISA LUPO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D070949348736018
07/08/2018 09:52:50

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	272.286,98			28.253,463372		
05/07/2018	RESGATE	118,37			12,277661	9,641087029	28.241,185711
	Aplicação 06/04/2018	118,37			12,277661		
06/07/2018	APLICAÇÃO	188,21			19,519744	9,642032150	28.260,705455
10/07/2018	RESGATE	495,64			51,393514	9,644018593	28.209,311941
	Aplicação 06/04/2018	495,64			51,393514		
11/07/2018	RESGATE	1.972,58			204,519721	9,644937849	28.004,792220
	Aplicação 06/04/2018	1.972,58			204,519721		
12/07/2018	RESGATE	96,00			9,952415	9,645899877	27.994,839805
	Aplicação 06/04/2018	96,00			9,952415		
16/07/2018	RESGATE	9.683,63			1.003,718395	9,647755836	26.991,121410
	Aplicação 06/04/2018	9.683,63			1.003,718395		
17/07/2018	RESGATE	10,65			1,103773	9,648722321	26.990,017637
	Aplicação 06/04/2018	10,65			1,103773		
24/07/2018	RESGATE	22.365,92			2.316,856219	9,653564092	24.673,161418
	Aplicação 06/04/2018	9.263,22			959,564544		
	Aplicação 12/04/2018	1.615,13			167,308895		
	Aplicação 14/05/2018	1.774,72			183,841221		
	Aplicação 01/06/2018	211,58			21,917413		
	Aplicação 05/06/2018	9.501,27			984,224146		
25/07/2018	RESGATE	1.230,00			127,401535	9,654514788	24.545,759883
	Aplicação 05/06/2018	1.230,00			127,401535		
26/07/2018	RESGATE	154.021,34			15.951,799060	9,655421274	8.593,960823
	Aplicação 05/06/2018	154.021,34			15.951,799060		
31/07/2018	APLICAÇÃO	205.547,62			21.281,914056	9,658323939	29.875,874879
7/2018	SALDO ATUAL	288.550,88			29.875,874879		29.875,874879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.286,98
APLICAÇÕES (+)	205.735,83
RESGATES (-)	189.994,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,20
SALDO ATUAL =	288.550,88

Valor da Cota

29/06/2018	9,637295741
31/07/2018	9,658323939

Rentabilidade

No mês	0,2181
No ano	1,5262
Últimos 12 meses	3,2172

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

A35F141408869920016
14/08/2018 14:11:34

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 687,67 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 4.588,11 C

Agência / Conta

303-4 / 118532-2

Período

01/07/2018 a 31/07/2018

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade

CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2018			Saldo anterior					684,25 C
25/07/2018	26/07/2018	26/6	737 Juros	303-4			3,42 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								687,67 C

R umentos: 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
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
29	30	31										

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

A35F141408869920017
14/08/2018 14:11:42

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA Saldo: 687,67 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA Saldo: 4.588,11 C

Agência / Conta 303-4 / 118532-2
Período 01/07/2018 a 31/07/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2018			Saldo anterior					4.554,21 C
10/07/2018	11/07/2018	11/6	737 Juros	303-4			16,92 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.571,13 C

Reajustes: 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		687,67		

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_



Madeira do Paulo Apóstolo 2016
Madrão em Serviço Social

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS

Núcleo:		Mês/Ano:	
63 - PROGRAMA ACOMP. COM IDOSO - INSTITUCIONAL		JULHO/2018	
Reg	Nome	Cargo	Salário + Anuênio
635.895	Ana Maria Peres Silva	Supervisora Proj Ac Idoso	R\$ 9.463,74
634.613	Dejanira Fernandes da Silva Meneghelli	Psic Prog Ac Comunit Idoso	R\$ 4.505,65
631.188	Joseane Ramos dos Santos (FÉRIAS/PARTE)	Aux. de Coordenação	R\$ 2.587,42
Sub Total Sal. Brutos			R\$ 16.556,81
Valor Sal.Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS			R\$ -
Encargos Patronais Recolhidos 8%			R\$ 1.324,54
Fundo de Reserva Provisionado 21,57%			R\$ 3.571,30
PIS 0,20%			R\$ 33,11
TOTAL			R\$ 21.485,76



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.41

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2018 - 13:31:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL NSBOM PARTO				02-DDD/TELEFONE (0011) 26963203
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 123.115,47	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 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.849,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.849,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858300000980 492301791802 707618050860 226449400634

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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:
858300000980.492301791802
707618050860.226449400634

CEI: 62264494/0063-71
CÓDIGO CONVENIO: 0179
DATA VALIDADE: 06/07/2018

COMPETENCIA: 06/2018
VALOR RECOLHIDO: 9.849,23

PAGAMENTO EFETUADO EM 05/07/2018
VIA AGENCIA, CTRL 201807056778226

AUTENTICAÇÃO

95AF8C1C002C00ED0B2FC4BAAE9D298A
88F7D95D

ITAU0520 573266778 050718 9.849,23C SECDIN
CICLO: 05.07.20180043410573250000126
AGENCIA: 5732 -

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 02/07/2018 HORA: 13:31:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO SOCIAL NSBOM PARTO

RUA SAPUCAIA 000413

ALTO DA MOOCA

03170-050

SAO PAULO

SP

(0011) 26963203

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 62.264.494/0063-71

6 - VALOR DO INSS(+) 7.951,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 7.951,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZOBANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERAÇÃO
PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS

264494000

637120180690

0270 - GPS

MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO -

DADOS DO DOCUMENTO PAGO

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:

85890000794.510102702305

562264494000.637120180690

VALOR PAGO: 7.951,01

PAGAMENTO EFETUADO EM 19/07/2018

VIA AGENCIA, CTRL 201807194299530

AUTENTICAÇÃO

27769AA0D06434A6A7B1194ADD23532A
8F3DD89F

ITAU0120 573266780 190718 7.951,01C GPSDIN

CICLO: 19.07.20180049410573250000053

AGENCIA: 5732 -

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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. JUNHO/2018

DARF válido para pagamento até 25/07/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
 SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.24.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	62.264.494/0001-79
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.760,87
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.760,87

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

85620000067-2 60870064820-7 61622644940-6 00183018181-2



12/07/2018

Banco Itaú S/A



Itaú Empresas

30
 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras
0064 - DARF PRETO CALCULADO

Dados da conta debitada:

Nome: CENTRO SOCIAL NS B PARTO/ C-01

Agência: 0211 Conta: 45184-4

Dados do pagamento:

Código de barras: 856200000672 608700648207 616226449406 001830181812

Valor do documento: R\$ 6.760,87

Operação efetuada em 12/07/2018 às 16:56:25h via bankline, CTRL 744422398.

- As informações fornecidas para o pagamento deste DARF são de inteira responsabilidade do cliente. Pagamentos e/ou dados fornecidos indevidamente deverão ser regularizados diretamente com a delegacia da Receita Federal. Pagamentos efetuados em sábado, domingo ou feriado terão a quitação no próximo dia útil seguinte.
- Documento pago dentro das condições definidas pela IN/SRF Nº 096, de 27/11/2001.
- Imprima e guarde este comprovante junto com o DARF/DARF Simples, pois o mesmo poderá ser solicitado pela Receita Federal.

Autenticação:

98CD442B8C34671BBF18253B46F847FC6C03F4D4

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Nº	Unidades	TOTAL
1	SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 132,49
2	CEC A NOSSA CASA	R\$ 28,18
3	C.C. SÃO MARTINHO DE LIMA	R\$ 148,78
4	CRECHE N. SRA. DA PROVIDENCIA	R\$ 79,64
5	CRECHE SANTO ANTONIO	R\$ 85,73
6	CRECHE BOM PASTOR	R\$ 103,48
7	CEI DR ANIS AIDAR (SANTA RITA)	R\$ 132,41
8	CASA VIDA I	R\$ 146,68
9	CEI ESPERANÇA	R\$ 86,83
10	CASA VIDA II	R\$ 134,77
12	CEI N. SRA. DO SAGRADO CORAÇÃO	R\$ 106,37
14	CENTRO DE VIVENCIA E ESTAGIO (COHAB)	R\$ 26,68
14	CENTRO DE VIVENCIA E ESTAGIO (BANCO DO BRASIL)	R\$ 54,95
14	CENTRO DE VIVENCIA E ESTAGIO (LUPO)	R\$ 3,82
14	CENTRO DE VIVENCIA E ESTAGIO (PRODAM)	R\$ 5,72
16	CEC CARRÃOZINHO	R\$ 40,04
17	CEC SÃO FCO E STO ANDRE	R\$ 27,89
18	CEC VILA RICA	R\$ 27,78
19	CEC MARIA CURSI	R\$ 39,83
20	CASA CORAÇÃO DE MARIA	R\$ 71,24
21	CEC NOVE DE JULHO	R\$ 41,61
21	CEDESP NOVE DE JULHO	R\$ 52,79
22	CEC MIRALDA DOS SANTOS LIMA	R\$ 36,27
23	CEC JARDIM ITAPOLIS	R\$ 31,12
24	C.C.P. SANTA URSULA	R\$ 53,01
25	CEC SÃO PEDRO	R\$ 27,89
26	CEI MARIA DE BELEM	R\$ 133,49
27	CRECHE SÃO FCO DE ASSIS	R\$ 72,15
28	CEI JARDIM IMPERADOR	R\$ 134,03
29	CEI SAPOPEMBA I	R\$ 93,37
30	CEI SAPOPEMBA II	R\$ 95,17
31	CEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	R\$ 28,02
32	CEI PARQUE DOS BANCARIOS	R\$ 152,95
33	CEI MENINO JESUS JD GRIMALDI	R\$ 91,64
34	CRECHE SANTA ANGELA	R\$ 60,59
35	CEC CRISTO REI	R\$ 27,99
38	CEC SANTA ROSA DE LIMA	R\$ 27,90
39	CEC JOÃO PAULO II	R\$ 28,03
40	CEI SÃO ROBERTO	R\$ 215,83
42	CRECHE TABOR	R\$ 236,74
44	CEC TABOR	R\$ 52,55
44	CEDESP TABOR	R\$ 49,46
44	AUXILIADORA TABOR	R\$ 25,16
45	CEC SAMMUTTI	R\$ 24,44
46	C.C.P. HENRY FORD	R\$ 111,38
47	CEI MÃE DA ESPERANÇA	R\$ 159,52
48	CEC ELIZABETH GASPERAVICIUS	R\$ 24,44
49	ESPAÇO DOM LUCIANO - FAMÍLIA EM FOCO	R\$ 93,26
52	CEC EMILIA MENDES	R\$ 42,90
53	CEI CORAÇÃO DE MARIA	R\$ 77,58
54	CASA EDITH STEIN	R\$ 99,33
56	CASA MARIA MAYMARD	R\$ 96,30
57	CASA SANTA BAKHITA	R\$ 136,43
58	CEC DONA PERSEVERANÇA	R\$ 28,46
59	N.C.I. SANTA VINCENZA GEROSA	R\$ 28,51
60	CEC SÃO PEDRO APÓSTOLO	R\$ 31,70
62	PROGRAMA A GENTE NA RUA + PROJ. UOM	R\$ 2.238,62
63	PROG ACOMP COMUNIT IDOSO	R\$ 246,23
64	MORADA SÃO MARTINHO DE LIMA	R\$ 70,70
TOTAL		R\$ 6.760,87

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Coordenação da Atenção Básica

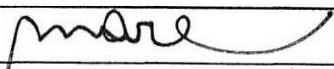


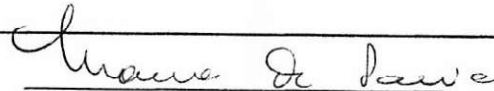
COMPANHANTE DE IDOSOS - CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS - CONAC

DESTE

MÊS: Julho de 2018

%atingido	Avaliação / Justificativa	Encaminhamentos
102%		
73%	Médico: Período de vinte horas de faltas por motivos particulares, devidamente descontados.	
101%		
101%		


COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE


SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Coordenação da Atenção Básica

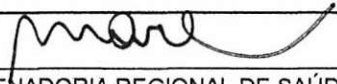


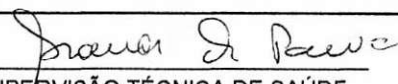
COMPANHANTE DE IDOSOS - CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS - CONAC

DESTE

MÊS: Julho de 2018

%atingido	Avaliação / Justificativa	Encaminhamentos
102%		
100%		
15%	Enfermeira em período de férias (16/07/18 a 14/08/18)	
100%		


COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE


SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE