



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, 15 de Agosto de 2017.

A
Secretaria Municipal da Saúde – Atenção Básica
Rua General Jardim, 36 – 6º andar
A/C: Núcleo Técnico de Prestação de Contas

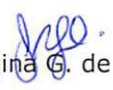
Ref: Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

Prezada Senhora,

Segue para análise os seguintes documentos da Prestação de Contas do mês de Julho/2017:

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

Atenciosamente,


Gisele Regina G. de Oliveira
Coordenadora de Tesouraria

Recebido em: ____ / ____ / ____

Nome completo: _____

Assinatura: _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Coordenação da Atenção Básica



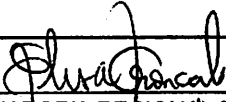
COMPANHANTE DE IDOSOS - CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS - CONAC

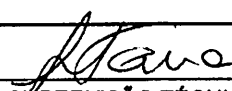
SA SENHORA DO BOM PARTO - BOMPAR

STE

MÊS: JULHO 2017

Atendimento	Avaliação / Justificativa	Encaminhamentos
01%	Inclusão solicitado pelo NPJ	
02%	Visita de Inclusão solicitada pelo NPJ	
0%	Férias	
93%		


COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE


SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Coordenação da Atenção Básica



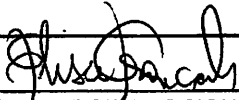
COMPANHANTE DE IDOSOS - CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS - CONAC

SA SENHORA DO BOM PARTO - BOMPAR

ESTE

MÊS: JULHO 2017

Atingido	Avaliação / Justificativa	Encaminhamentos
00%		
77%	Afastamento Médico no período de 7 dias	
18%	Afastamento Médico no período de 16 dias intercalados	
97%		


COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE


SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

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

M PARTO

AS E DESPESAS

194.311,02
880,58
-
195.191,60

169.538,14
1.300,00
11.194,08
670,68
(182.702,90)

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	105.012,67
SALDO NÃO UTILIZADO	105.012,67
Despesas Compromissadas (Salários + Encargos + Provis. + VT + VR)	169.538,14
SALDO EM DISPONIBILIDADE	274.550,81

RESUMO	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	105.012,67
Total de Receitas (Recursos Recebidos por Reembolso + Empréstimos da Entidade)	195.191,60
Total de Despesas (JULHO/2017)	(182.702,90)
TOTAL	117.501,37

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.

D/2017: R\$ 351,72

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2017.


 UCCIOLO
 LA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

 O. BOM PARTO
 UCCIOLO
 dente

Social Nossa Senhora do Bom Parto

Rua Ramos, 366 - Belenzinho

(11) 2696-3200

www.bompar.org.br

Facebook.com/BomparOficial

Twitter.com/BOMPAR_



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

CNPJ

01/2017

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
81.121,63	185.456,08	196.262,50	882,79	111,35	92.699,49
92.699,49	184.314,35	195.746,95	986,15	105,57	105.012,67
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Em 01 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 já sido contabilizado em Fevereiro/2017.

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2017.

[Assinatura]
PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

.....
SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO
FABRIZIO
Coordenador

ora do Bom Parto
elen.

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso



ORA DO BOM PARTO

ROMISSADAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÃO(ES)
Humanos - 2 Médico	16.305,06	
Humanos - 1 Enfermeiras	8.373,52	
Humanos - 1 Enfermeiras (Férias Parte)	8.394,29	
Humanos - 4 Aux. Enfermagem	11.396,28	
Humanos - 18 Acomp. Com. Idoso	29.803,80	
Humanos - 02 Acomp. Com. Idoso (Férias Parte)	3.361,16	
Humanos - 2 Atendentes Adm.	4.104,06	
Humanos - 2 Atendentes Adm. (Férias Parte)	5.445,51	
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	2.325,17	
SUB-TOTAL (Recursos Humanos)	116.499,39	
Sociais	9.552,95	
amento / Retenção	25.128,92	
eché	494,07	
TOTAL (Recursos Humanos - Fopag)	151.675,33	
	-	
Recursos Humanos (VT + VR)	17.862,81	
	-	
	169.538,14	
	1.300,00	
	11.194,08	
	670,68	
TOTAL	182.702,90	

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

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2017.

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	14.665,32	851172	12/07/17	R\$ 14.665,32	12/07/17	CNES: 2751917 / 2752344
SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.(PARTE)	1.546,38	851179	25/07/17	R\$ 1.546,38	25/07/17	CNES: 2751917 / 2752344
RECEBIMENTO PAGAMENTO (UBS MOOCA/BERTIOGA)	131.674,59	851180	25/07/17	131.674,59	25/07/17	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL A)	147.886,29					
BERNARDO FERNANDES CONFECÇÕES EPP-ME (UBS MOOCA/BERTIOGA)	1.100,00	851174	10/07/17	1100,00	10/07/17	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL B)	1.100,00					
SEMO COOP. SERV.DE TRANSP.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	8.162,00	851181	31/07/17	8.162,00	31/07/17	CNES: 2751917 / 2752344
SEMO COOP. SERV.DE TRANSP.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	641,30	851181	31/07/17	641,30	31/07/17	CNES: 2751917 / 2752344
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	838,78	851177	17/07/17	838,78	17/07/17	CNES: 2751917 / 2752344
LOTRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	58,00	851175	10/07/17	58,00	10/07/17	CNES: 2752344
LOTRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	58,00	851175	10/07/17	58,00	10/07/17	CNES: 2752344
LOTRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	58,00	851175	10/07/17	58,00	10/07/17	CNES: 2752344
LOTRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	58,00	851175	10/07/17	58,00	10/07/17	CNES: 2752344
LOTRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	58,00	851175	10/07/17	58,00	10/07/17	CNES: 2752344
LOTRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	58,00	851175	10/07/17	58,00	10/07/17	CNES: 2752344
LOTRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	58,00	851175	10/07/17	58,00	10/07/17	CNES: 2752344
LOTRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	58,00	851175	10/07/17	58,00	10/07/17	CNES: 2752344
LOTRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	58,00	851175	10/07/17	58,00	10/07/17	CNES: 2752344
LOTRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	58,00	851175	10/07/17	58,00	10/07/17	CNES: 2752344
LOTRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	58,00	851175	10/07/17	58,00	10/07/17	CNES: 2752344
LOTRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	58,00	851175	10/07/17	58,00	10/07/17	CNES: 2752344
SUB-TOTAL C)	10.396,08					

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

E / COORDENADORIA

FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	60,00	851175	10/07/17	60,00	10/07/17	CNES: 2751917
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	58,00	851175	10/07/17	58,00	10/07/17	CNES: 2751917
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	58,00	851175	10/07/17	58,00	10/07/17	CNES: 2751917
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	58,00	851175	10/07/17	58,00	10/07/17	CNES: 2751917
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	58,00	851175	10/07/17	58,00	10/07/17	CNES: 2751917
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	58,00	851175	10/07/17	58,00	10/07/17	CNES: 2751917
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	58,00	851175	10/07/17	58,00	10/07/17	CNES: 2751917
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	58,00	851175	10/07/17	58,00	10/07/17	CNES: 2751917
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	58,00	851175	10/07/17	58,00	10/07/17	CNES: 2751917
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	58,00	851175	10/07/17	66,00	10/07/17	CNES: 2751917
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	58,00	851175	10/07/17	58,00	10/07/17	CNES: 2751917
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	58,00	851175	10/07/17	58,00	10/07/17	CNES: 2751917
SUB-TOTAL D)	698,00					
AULO LTDA.(UBS MOOCA)	321,04	851173	10/07/17	321,04	10/07/17	CNES: 2751917
AULO LTDA.(UBS BERTIOGA)	349,64	851176	13/07/17	349,64	13/07/17	CNES: 2752344
SUB-TOTAL E)	670,68					
(+C+D+E)	160.751,05	-	-	160.751,05	-	

SÃO PAULO, 31 DE JULHO 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)	1.471,29	851171	12/07/17	1.471,29	12/07/17	-
SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.(PARTE)	179,82	851179	25/07/17	179,82	25/07/17	-
DE PAGAMENTO (INSTITUCIONAL)	20.000,74	851180	25/07/17	20.000,74	25/07/17	-
SUB-TOTAL A)	21.651,85	-				
INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.	200,00	851178	19/07/17	200,00	19/07/17	-
SUB-TOTAL B)	200,00	-				
ULO TRANSPORTE S/A	100,00	851175	10/07/17	100,00	10/07/17	-
SUB-TOTAL C)	100,00	-				
S (A+B+C)	21.951,85	-	-	21.951,85	-	

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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, 31 DE JULHO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do ICS

EFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

ENFERMEIRO 01 (JOZANIA- FÉRIAS PARTE)	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- FÉRIAS PARTE)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ROSELI PEREIRA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA DA CONCEIÇÃO)
8.338,07	8.186,12	2.661,67	2.661,67	2.661,67	1.467,03	1.467,03	1.467,03
56,22	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40
-	-	-	-	-			-
	-		-				
173,64	-		-	-	173,64	93,22	
-	481,80	481,80	481,80	481,80	-	481,80	481,80
8.567,93	8.855,32	3.330,87	3.330,87	3.330,87	1.828,07	2.229,45	2.136,23
671,54	669,88	227,93	227,93	227,93	132,35	132,35	132,35
16,79	16,75	5,70	5,70	5,70	3,31	3,31	3,31
193,07	192,59	65,53	65,53	65,53	38,05	38,05	38,05
162,01	161,61	54,99	54,99	54,99	31,93	31,93	31,93
193,07	192,59	65,53	65,53	65,53	38,05	38,05	38,05
316,46	315,68	107,41	107,41	107,41	62,37	62,37	62,37
946,04	943,70	321,09	321,09	321,09	186,45	186,45	186,45
11.066,91	11.348,12	4.179,04	4.179,04	4.179,04	2.320,59	2.104,51	2.628,75

PATRICIA,ROSELI,TAIS TIVERAM O V.R. CARREGADO 20 DIAS PORQUE FOI DESCONTADO 01 DIA REFERENTE AO DIA 16/06/17 PONTO FACULTATIVO QUE FOI

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2017.

do.

INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Unidade do Bom Parto

Belenzinho

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-FÉRIAS PARTE)	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)
1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.623,90	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03
187,40	187,40	187,40	56,22	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40
	-	8,02		8,02	8,02	-	-	
93,22	231,22		173,64	-				93,22
481,80	481,80	481,80	-	481,80	481,80	481,80	505,89	481,80
2.229,45	2.367,45	2.144,25	1.853,76	2.144,25	2.144,25	2.136,23	2.160,32	2.229,45
132,35	132,35	133,00	134,41	133,00	133,00	132,35	132,35	132,35
3,31	3,31	3,32	3,36	3,32	3,32	3,31	3,31	3,31
38,05	38,05	38,24	38,64	38,24	38,24	38,05	38,05	38,05
31,93	31,93	32,09	32,43	32,09	32,09	31,93	31,93	31,93
38,05	38,05	38,24	38,64	38,24	38,24	38,05	38,05	38,05
62,37	62,37	62,67	63,34	62,67	62,67	62,37	62,37	62,37
186,45	186,45	187,36	189,35	187,36	187,36	186,45	186,45	186,45
2.721,97	2.859,97	2.639,16	2.353,93	2.639,16	2.639,16	2.628,75	2.652,84	2.721,97

CRISTINA, MARIA DA GLORIA, SALETE, SILVANA, TIVERAM O V.R. CARREGADO 20 DIAS PORQUE FOI DESCONTADO 01 DIA REFERENTE AO DIA 16/06/17 PONTO FACULTATIVO QUE FOI

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2017.

CO

PARTO

CO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Estação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário Idoso

EFÍCIOS 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 ADMINISTRATIVA URSI / Mooca (CLEUZA-FÉRIAS PARTE)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / Mooca (LUIZA)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / Mooca (ELENI-FÉRIAS PARTE)	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	3.356,21	1.864,63	2.020,58	1.864,63	6.678,56	6.678,56
187,40	187,40	187,40	187,40	62,47	187,40	6,25	187,40	187,40	187,40
-	-	-	-	-	-	-	-	171,34	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93,22	(73,98)	93,22	93,22	-	-	-	-	-	-
481,80	481,80	481,80	481,80	120,45	481,80	481,80	481,80	481,80	481,80
2.229,45	2.062,25	2.229,45	2.229,45	3.539,13	2.533,83	2.508,63	2.533,83	7.519,10	7.347,76
132,35	132,35	132,35	132,35	273,49	164,16	162,15	164,16	562,98	549,28
3,31	3,31	3,31	1.654,43	6,84	4,10	4,05	4,10	14,07	13,73
38,05	38,05	38,05	38,05	78,63	47,20	46,62	47,20	161,86	157,92
31,93	31,93	31,93	31,93	65,98	39,60	39,12	39,60	135,82	132,51
38,05	38,05	38,05	38,05	78,63	47,20	46,62	47,20	161,86	157,92
62,37	62,37	62,37	62,37	128,88	77,36	76,41	77,36	265,31	258,85
186,45	186,45	186,45	186,45	385,29	231,26	228,42	231,26	793,10	773,79
2.721,97	2.554,77	2.721,97	4.373,10	4.556,87	3.144,72	3.112,02	3.144,72	9.614,10	9.391,76

O VALOR DESCONTADO FOI MAIOR QUE O VALOR RECEBIDO.

TORNOU DE FÉRIAS DIA 24/07/17 E TEVE 01 DIA DESCONTADO 16/06/17 QUE FOI CARREGADO MÊS ANTERIOR.

QUE SERÁ DESCONTADO NO MÊS SEGUINTE.

SILVIA, TANIA, VANESSA, VIVIANE TIVERAM O V.R. CARREGADO 20 DIAS PORQUE FOI DESCONTADO 01 DIA REFERENTE AO DIA 16/06/17 PONTO FACULTATIVO QUE FOI COMPRADO NO

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2017

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, 31 DE JULHO DE 2017.

ciolo.

LA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

PARTO

IOLO

Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Alvarado Ramos, 366 - Belenzinho

(11) 2696-3200

www.bomparto.org.br

facebook.com/BompartoOficial

twitter.com/BOMPARTO



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

2013

PERÍODO: JULHO/2017

OBJETO: VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

PROFISSIONAL	SUPERVISORA DO PROGRAMA (ANA MARIA)	ATENDENTE ADMINISTRAT. INST. (SARAH)	Auxiliar Técnica (CIBELI - AFASTADA)	PSICOLOGA (DEJANIRA)
PROFISSIONAL				
OS				
	8.673,43	2.325,17	-	3.990,16
de	187,40	-	-	187,40
	-	-	-	48,89
OS				
	-	-	-	-
		179,82	-	-
as úteis)	481,80	505,89	-	481,80
	9.342,63	3.010,88	-	4.708,25
OS				
	708,87	186,01	-	338,12
	17,72	4,65	-	8,45
ÃO				
)	203,80	53,48	-	97,21
(%)	171,01	44,88	-	81,57
	203,80	53,48	-	97,21
MENTO				
	334,05	87,66	-	159,34
)	998,62	262,05	-	476,32
	11.980,50	3.703,08	-	5.966,46

AS FOLHAS ANA MARIA E DEJANIRA TIVERAM O V.R. CARREGADO 20 DIAS PORQUE FOI DESCONTADO 01 DIA
16/06/17 PONTO FACULTATIVO QUE FOI COMPRADO NO MÊS ANTERIOR.

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2017.

Antônia A. Mucciolo
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO...
CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO
ANTÔNIA A. MUCCIOLLO
Vice-Presidente
RG [REDACTED]

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SENHORA DO BOM PARTO

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
12/07/17	-	V
12/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-

[Handwritten signature]

07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	IV	-
10/07/17	-	V
13/07/17	IV	-
17/07/17	IV	-
19/07/17	-	V
25/07/17	IV	-
25/07/17	-	V
25/07/17	-	V
25/07/17	IV	-
31/07/17	IV	-
31/07/17	IV	-

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2017.

ÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

ro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

(11) 2696-3200

bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

twitter.com/BOMPAR_



Medalha São Paulo Apostolo 2016
Mérito em Serviço Social

Prestação de Contas - Programa Acompanhante
Comunitário do Idoso

OCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

MS.G

HO/2017

A DESPESAS

MATERIAL DE CONSUMO			SERVIÇO DE TERCEIROS			OUTRAS DESPESAS			
	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor
32	4	IV	1.100,00	5	IV	8.162,00	33	IV	321,04
38	4	V	200,00	6	IV	641,30	34	IV	349,64
9	-	-	-	7	IV	838,78	-	-	-
9	-	-	-	8	IV	58,00	-	-	-
2	-	-	-	9	IV	58,00	-	-	-
4	-	-	-	10	IV	58,00	-	-	-
	-	-	-	11	IV	58,00	-	-	-
	-	-	-	12	IV	58,00	-	-	-
	-	-	-	13	IV	58,00	-	-	-
	-	-	-	14	IV	58,00	-	-	-
	-	-	-	15	IV	58,00	-	-	-
	-	-	-	16	IV	58,00	-	-	-
	-	-	-	17	IV	58,00	-	-	-
	-	-	-	18	IV	58,00	-	-	-

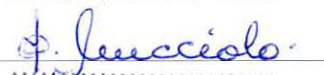
PROGRAMA ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DO IDOSO

Estrutivo 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	91.604,44	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	194.311,02	194.311,02	194.311,02	194.311,02	194.311,02	-	-	-	-	-	1.358.696,72
7	240.526,12	251.283,02	264.082,22	274.853,15	285.915,46	-	-	-	-	-	1.367.880,66
5	781,39	557,66	807,82	771,44	880,58	-	-	-	-	-	4.708,25
5	781,39	557,66	807,82	771,44	880,58	-	-	-	-	-	4.708,25
2	241.307,51	251.840,68	264.890,04	275.624,59	286.796,04	-	-	-	-	-	1.372.588,91
	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	169.538,14	-	-	-	-	-	1.171.054,98
0	1.298,60	1.299,60	1.291,00	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-	-	8.828,00
3	12.544,78	12.542,27	12.541,51	12.543,29	11.194,08	-	-	-	-	-	84.101,22
4	656,31	621,61	671,94	622,40	670,68	-	-	-	-	-	4.511,57
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	(513,00)	(359,91)	(344,04)	(362,27)	(351,72)	-	-	-	-	-	(2.374,20)
2	184.335,51	182.069,48	184.347,91	184.020,15	182.702,90	-	-	-	-	-	1.268.495,77
0	56.972,00	69.771,20	80.542,13	91.604,44	104.093,14	-	-	-	-	-	104.093,14
0	56.972,00	69.771,20	80.542,13	91.604,44	104.093,14	-	-	-	-	-	

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2017.



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

PROGRAMA ACOMPANHANTE COMUNITARIO DO IDOSO
ATUALIZAÇÃO DE DADOS RECURSOS HUMANOS

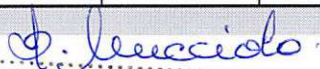
CPF	CARGO	ESPEC.	JORNADA	HORÁRIO	DT. INÍCIO	DT. FIM	U.B.S.	COMPLEMENTAÇÃO	OBS.
114.969.888-84	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	09/04/2014	Bertioga	Desligada	
114.969.888-84	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	17/08/2016	21/03/2017	Mooca	Desligada	
291.494.988-00	ACI		40 horas	8hs às 17hs	22/08/2007	31/01/2014	Mooca	Desligada	
264.505.998-98	Aux Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	22/10/2009	09/08/2010	Mooca	Desligada	
845.575.408-72	Supervisão		40 horas	8hs às 17hs	03/11/2008		BOMPARTO		
277.130.748-05	Aux. Enfermagem		40 horas	8 hrs as 17 hrs	06/01/2015		Bertioga	Desligada	
173.672.418-50	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	16/04/2007	09/02/2012	Mooca	Desligada	
193.512.928-78	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	02/09/2014	Mooca	Desligada	
364.934.048-86	Atend. Adm		40 horas	8hs às 17hs	06/07/2011	04/04/2012	BOMPAR	Desligada	
333.040.088-96	ACI		40 horas	8hs às 17hs	10/01/2012		Bertioga	Desligada	
114.198.848-83	Assist. Técnico		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2006		BOMPARTO	Licença INSS	
191.064.558-32	Aux. Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	04/08/2014		Bertioga		
291.362.348-42	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/12/2010	01/11/2011	Bertioga	Desligado	
105.525.958-96	Atend. Adm		40 horas	8hs às 17hs	04/09/2006		Mooca		
285.506.458-93	Aux. Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2013		Mooca		
276.101.578-99	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	21/09/2004		Bertioga	Desligada	
272.468.958-50	ACI		40 horas	8hs às 17hs	18/06/2009		Mooca		
183.082.518-62	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008		Mooca	Desligado	
957.937.208-04	Psicologa		30 horas	8 hrs as 17 hrs	01/07/2004		Bom Parto		
814.152.498-49	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	31/12/2013	Mooca	Desligada	
049.444.068-60	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	30/03/2013	Mooca	Desligada	
338.085.958-33	ACI		40 horas	8hs às 17hs	10/01/2012		Mooca		
073.231.848-35	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Mooca		
	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/03/2017		Mooca		
256.690.638-64	ACI		40 horas	8hs às 17hs	19/03/2010	13/01/2014	Mooca	Desligada	
219880958-32	Aux. Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/10/2010		Mooca		
078.389.188-12	ACI		40 horas	8hs às 17hs	15/10/2012		Bertioga		
087.735.088-45	Aux. Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	06/10/2011	Mooca	Desligado	
387.753.318-37	Atend. Adm.		40 horas	8hs às 17hs	24/08/2009		BOMPAR		Substituição
194747988-18	Aux. Enfermagem		40 horas	8 hrs as 17 hrs	14/10/2013		Bertioga		
322.558.948-90	Médico		20 horas	8 hrs as 17 hrs	27/07/2015	05/04/2016	Bertioga	Desligada	



33617975860	Coordenadora		40 horas	8 às 17hs	01/03/2012	01/02/2013	Mooca	Desligada	
63355302104	Médico		20 horas	8 hrs as 17 hrs	13/06/2001		Mooca		
402.167.038-67	Atend.Adm.		40 horas	8hs às17hs	21/02/2011		BOMPAR	Desligado	
332.962.078-13	Aux.Enfermagem		40horas	8hs às17hs	02/06/2013	04/10/2013	Bertioga	Desligada	
227.074.018-11	ACI		40 horas	8 hrs as 17 hrs	23/03/2015	19/05/2015	Mooca	Desligada	
075.472.178-77	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	06/11/2012	Bertioga	Desligada	
027.260.128-41	ACI		40 horas	8hs às17hs	01/06/2006		Bertioga		
323.561.508-38	Enfermeira		40 horas	8hs às17hs	03/12/2008	01/09/2010	Bertioga	Desligada	
280.796.848-12	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às17hs	06/01/2009	01/04/2013	Bertioga	Desligada	
310.213.458-06	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às17hs	07/10/2016		mooca		
432.317.588-40	Atend.Adm		40 horas	8hs às17hs	24/03/2014		Mooca		
136.115.768-24	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às17hs	08/12/2008		Mooca		
063.963.228-97	ACI		40 horas	8hs às17hs	01/06/2006		Bertioga		
261.014.058-42	ACI		40 horas	8hs às17hs	01/06/2006	30/09/2014	Mooca	Desligada	
023.173.318-60	ACI		40 horas	8hs às17hs	07/05/2015		Mooca		
131.732.498-60	ACI		40 horas	8hs às17hs	04/09/2015		Mooca		
270.057.278-51	ACI		40 horas	8hs às17hs	01/06/2015		Bertioga		
875.034.928-72	Supervisora		40 horas	8hs às17hs	03/11/2005	30/12/2010	BOMPAR	Desligada	
290.505.318-65	ACI		40 horas	8hs às17hs	06/03/2014	01/09/2015	Mooca	Desligada	
163.409.948-65	ACI		40 horas	8hs às17hs	20/02/2008	21/12/2011	Bertioga	Desligada	
062.952.288-01	ACI		40 horas	8hs às17hs	02/06/2008	14/04/2014	Bertioga	Desligada	
880.026.673-87	ACI		40 horas	8hs às 17hs	11/02/2009	03/10/12	Bertioga	Desligada	
157.242.698-56	ACI		40 horas	8hs às17hs	23/01/2014		Mooca		
358.450.663-87	ACI		40 horas	8hs às 17hs	19/02/2011		Bertioga		
8583606838	ACI		40 horas	8hs às 17hs	22/08/2011		Mooca	Desligada	
659.756.505-34	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às17hs	17/01/2014	30/07/2014	Bertioga	Desligada	
301.367.138-66	ACI		40 horas	8hs às17hs	13/02/2009	18/09/2010	Mooca	Desligada	
534.282.348-04	ACI		40 horas	8hs às17hs	01/06/2010	31/01/2017	Bertioga	Desligado	
354.007.108-32	ACI		40 horas	8hs às17hs	05/05/2014		Mooca		
159.096.488-88	Medica		20 horas	8hrs á 12 hrs	01/10/2010	08/04/2011	Bertioga	Desligada	

49

276.040.338-65	Médica		20 horas	8h às 12 hrs	10/08/2016		Bertioga		
205.339.218-56	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	24/03/2014		Mooca		
225.512.918-36	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	06/01/2009	03/02/2011	Bertioga	Desligado	
269.387.978-70	Médica		20 horas	8hrs à 12 hrs	02/08/2010	16/09/2010	Mooca	Desligada	
052.500.114-03	Atend.Adm.		40 horas	8hs às 17hs	01/02/2011	04/03/2014	Bertioga	Desligada	
063.922.048-73	ACI		40 horas	8hrs à 12 hrs	25/05/2012	01/09/2015	Mooca	Desligada	
130.172.018-64	Médica		20 horas	13:00 às 17:00	01/10/2010	03/10/2011	Mooca	Desligado	
338.036.448-79	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	03/10/2007	26/01/2011	Bertioga	Desligado	
082.504.748-05	ACI		40 horas	8hs às 17hs	08/12/2008	30/11/2013	Bertioga	Desligada	
29.981.058-23	ACI		40 horas	8hs às 17hs	04/09/2015		Mooca		
255.565.568-90	ACI		40 horas	8hs às 17hs	17/12/2012		Bertioga		
400.229.048-40	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	22/05/2012	17/08/2012	BOMPAR	Desligada	
309.826.308-32	ACI		40 horas	8hs às 17hs	04/02/2014		Mooca		
257.768.968-35	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/04/2011	04/06/2012	Bertioga	Desligada	
192.220.188-00	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/10/2014		Bertioga		
441.819.798-22	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	24/08/2012		BOMPAR		
007.992.628-20	Médico		20 horas	8hs às 12hs	27/11/2006	01/09/2010	Bertioga	Desligado	
677.302.055-72	ACI		40 horas	8hs às 17hs	23/01/2014		Bertioga		
136.553.018-39	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2013		Bertioga		
283.226.298-85	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	06/05/2015		Bertioga		
715.378.806-91	Médica		20 horas	13hs às 17hs	05/01/2009	31/07/2010	Mooca	Desligada	
023.174.528-10	ACI		40 horas	8hs às 17hs	04/11/2008	18/04/2013	Bertioga	Desligada	
695.539.988-87	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	13/12/2006	30/04/2016	Mooca	Desligada	
692.816.028-49	ACI		40 horas	8hs às 17hs	05/05/2014		Bertioga		
122.291.135-34	ACI		40 horas	8hs às 17hs	08/12/2008	09/04/2012	Mooca	Desligada	
084.293.674-20	Médica		20 horas	8hs às 12 hs	04/05/2012	24/05/2012	Mooca	Desligada	
287.435.998-00	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	01/09/2010		Bertioga		
014221958-48	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/11/2013		Mooca		
282.317.148-71	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/08/2012	30/04/2013	Bertioga	Desligada	
074.441.198-05	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	30/11/2010	Mooca	Desligado	
253.789.998-98	ACI		40 horas				Mooca		
277.428.708-19	Coordenadora		40 HORAS	8hs às 17hs	19/09/2016		Mooca		
315.727.168-78	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2013	01/05/2013	Mooca	Desligada	Trans.Ag. Rua
851.964.018-49	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Mooca	Obito 06/04/2010	


CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO
ANTONIA A. MUCCIOLLO
Vice - Presidente
RG: 



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 719-6
 Conta corrente 18532-9 CENTRO SOCIAL N SRA DO BO
 Período do extrato 07 / 2017

Acomp. Com. de Idoso

Tarifa Bancária a/c - julho

R\$ 351,72

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
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		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.421.061.600.066	1.073,66 C	0,00 C (1)
05/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.861.100.102.309	168,75 D	
Tarifa referente a 05/07/2017							
05/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	168,75 C	0,00 C
06/07/2017		7842	17632	911 Depósito bloquead.1d útil	78.421.763.200.057	362,27 *	0,00 C
07/07/2017		7842	10616	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.421.061.600.319	194.311,02 C	0,00 C (2)
07/07/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	194.673,29 D	
07/07/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.421.763.200.057	362,27 C	0,00 C (3)
10/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.173	321,04 D	
10/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.174	1.100,00 D	
10/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.175	1.552,00 D	
10/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.973,04 C	0,00 C
12/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.171	1.471,29 D	
12/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.172	14.665,32 D	
12/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	16.136,61 C	0,00 C
13/07/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.940.700.048.332	16,13 D	
Tarifa referente a 12/07/2017							
13/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.176	349,64 D	
13/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	365,77 C	0,00 C
17/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.177	836,78 D	
17/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	836,78 C	0,00 C
19/07/2017		7842	17632	103 Cheque Pago Outra Agência	851.178	200,00 D	
19/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	200,00 C	0,00 C (4)
25/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.179	2.985,93 D	
25/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.180	151.675,33 D	
25/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	154.661,26 C	0,00 C (5)
26/07/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	822.070.700.081.157	166,84 D	
Tarifa referente a 25/07/2017							
26/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	166,84 C	0,00 C
31/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.181	5.803,30 D	
31/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.803,30 C	
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3356577 ROMAN PETER CIUPKA.



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:59
071908719

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 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 31.07.2017 R\$ 9,357273168
Valor Cota p/dia 01.08.2017 R\$ 9,359139080

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3107 Sdo Ant.	100.021,21	10689,141083
0108 Sdo Final	100.041,16	10689,141083

Rentabilidades %

No mes: 0,0199
No ano: 4,2647
Ultimos 12 meses: 8,4196

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.08.2017

Saldo Bruto	100.041,16
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	62,39
Saldo Liquido p/Resgate	99.978,77
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

(1) * O valor de R\$ 1.073,66 refere-se ao reembolso de R\$ de V.T ref = Junho/17

(2) * O valor de R\$ 494.311,02 refere-se a venda de Julho/17.

(3) * O valor de R\$ 362,27 refere-se a reembolso de tarifas Bancarias ref = Junho/17

(4) * O valor de R\$ 2.985,93 refere-se ao V.T paga integralmente, bem como a devida na P.C Julho/17 (Conforme relação de V.T)

(5) * O valor de R\$ 151.645,33 refere-se ao reembolso de FOPAG ref = Julho/17

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

A33R011004468843018
01/08/2017 10:17:01

Extratos - Poupança

POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

541-POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Agência / Conta

Agência / Conta 719-6 / 18532-9
Período 01/07/2017 a 31/07/2017
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2017			Saldo anterior					643,44 C
25/07/2017	26/07/2017	26/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	719-6			0,55 C	
25/07/2017	26/07/2017	26/6	737 Juros	719-6			3,22 C	
								0,00 C
								0,00 C
								647,21 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
				647,21		
30	31					

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

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo anterior

Saldo anterior

Agência / Conta

719-6 / 18532-9

Período

01/07/2017 a 31/07/2017

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Aç. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2017			Saldo anterior					4.321,79 C
10/07/2017	11/07/2017	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	719-6			0,85 C	
10/07/2017	11/07/2017	11/6	737 Juros	719-6			21,61 C	
								0,00 C
			Saldo atual					0,00 D
			Saldo bloqueado					4.344,25 C
			Saldo total					

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			647,21		

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 JULHO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	87.734,26			9.421,973601		
03/07/2017	APLICAÇÃO	1.073,66			115,275725	9,313842934	9.537,249326
05/07/2017	RESGATE	168,75		0,07	18,117138	9,318248665	9.519,132188
	Aplicação 08/06/2017	168,75		0,07	18,117138		
07/07/2017	APLICAÇÃO	194.673,29			20.881,738430	9,322657242	30.400,870618
10/07/2017	RESGATE	2.973,04			318,829835	9,324848778	30.082,040783
	Aplicação 08/06/2017	2.973,04			318,829835		
12/07/2017	RESGATE	16.136,61			1.729,669473	9,329302649	28.352,371310
	Aplicação 08/06/2017	16.136,61			1.729,669473		
13/07/2017	RESGATE	365,77			39,197580	9,331443538	28.313,173730
	Aplicação 08/06/2017	365,77			39,197580		
17/07/2017	RESGATE	838,78			89,845363	9,335818458	28.223,328367
	Aplicação 08/06/2017	838,78			89,845363		
19/07/2017	RESGATE	200,00			21,412704	9,340249670	28.201,915663
	Aplicação 08/06/2017	200,00			21,412704		
25/07/2017	RESGATE	154.661,26		98,81	16.553,420693	9,349129275	11.648,494970
	Aplicação 08/06/2017	67.359,56			7.204,901508		
	Aplicação 03/07/2017	1.076,68		1,05	115,275725		
	Aplicação 07/07/2017	86.225,02		97,76	9.233,243460		
26/07/2017	RESGATE	166,84		0,18	17,860586	9,351317092	11.630,634384
	Aplicação 07/07/2017	166,84		0,18	17,860586		
31/07/2017	RESGATE	8.803,30		6,51	941,493301	9,357273168	10.689,141083
	Aplicação 07/07/2017	8.803,30		6,51	941,493301		
31/07/2017	SALDO ATUAL	100.021,21			10.689,141083		10.689,141083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.734,26
APLICAÇÕES (+)	195.746,95
RESGATES (-)	184.314,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	959,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	105,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	854,35
SALDO ATUAL =	100.021,21

Valor da Cota

30/06/2017	9,311664522
31/07/2017	9,357273168

Rentabilidade

No mês	0,4898
No ano	4,2439
Últimos 12 meses	8,4196

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

A33R011004468843012
01/08/2017 10:08:46

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.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							104.970,23 C
Saldo Disponível							104.970,23 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2017
Saldo de fundos de investimento							4.991,46
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							100.041,16
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 02/08/2017 - 09:40:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL NSBOM PARTO				02-DDD/TELEFONE (0011)26963200	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 120.677,93	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 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.654,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.654,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

858400000965 542301791705 807607050860 226449400634

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CICLO: 04.08.20170043410573210000170
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:
858400000965.542301791705
807607050860.226449400634

CNPJ/CEI: 62264494/0063-71
CÓDIGO CONVENIO: 0179
DATA VALIDADE: 07/08/2017

COMPETENCIA: 07/2017
VALOR RECOLHIDO: 9.654,23

PAGAMENTO EFETUADO EM 04/08/2017
VIA AGENCIA, CTRL 201708046005129

AUTENTICACAO

3065FBE49913A60915EEA1D7E71290D4
19BFF584

0282 573266781 040817

9.654,23C SECDIN



PREVIDENCIA 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 - 03170-060 - SAO PAULO - SP TELEFONE: 0011-28863200		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
		5 - IDENTIFICADOR	62.284.494/0063-71
		6 - VALOR INSS	9.372,64
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	9.372,64

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de Vencimento: 18/08/2017

ITAU UNIBANCO S/A

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE PREV. SOCIAL

DADOS DO EMITENTE

NOME:

CPF/CNPJ: 00000000000000

CODIGO DO PAGAMENTO: 2305

COMPETENCIA: 07/2017

IDENTIFICADOR: 62264494006371

VALOR PRINCIPAL: R\$ 9.372,64

VALOR DE OUTRAS ENT: R\$ 0,00

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

VALOR ARRECADADO: R\$ 9.372,64

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

CICLU: 07.08.20170043410573210000214

REALIZADO EM: 07/08/2017 às 15:52:58

AG.05732 CENT ATPJNV CELSO GARCIA

AUTENTICAÇÃO

974E98E92117D38F889552ED118ED955468450DA

ITAU 0439 573266781 070817

9.372,64C GPSDIN

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	62.264.494/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2017
01 NOME / TELEFONE CENTRO SOCIAL NOSSA SRA DO BOM PARTO (11) 26963200 PIS S/ SALÁRIO REF. JULHO/17 DARF válido para pagamento até 25/08/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL 6.375,12 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 6.375,12	

85680000063-5 75120064723-6 71622644940-4 00183017212-6

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

 CICLO: 07.08.20170043410573210000200
 AGENCIA: 5732 -

 BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERAÇÃO
 PAGAMENTOS COM CÓDIGO 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:
 856800000635.751200647236
 716226449404.001830172126

VALOR PAGO: 6.375,12

 PAGAMENTO EFETUADO EM 07/08/2017
 VIA AGENCIA, CTRL 201708078729610

AUTENTICAÇÃO

 0CBC8BA5003E7BD80E19065BFC89EC93
 DAB7FCEA

ITAU 0368 573266781 070817 6.375,12C DRFDIN



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/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 (FÉRIAS/PARTE)	Atendente Administrativo	R\$ 3.418,68
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 (FÉRIAS/PARTE)	Atendente Administrativo	R\$ 2.026,83
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 (FÉRIAS/PARTE)	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 8.394,29
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	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
636.870	Maria Rivaneide de Souza (FÉRIAS/PARTE)	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.681,04
9.008	Patricia almeida 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 (FÉRIAS/PARTE)	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.680,12
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
9.185	Vanessa Pimenta Menezes da Silva	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
632.279	Viviane Pereira Batista	Coordenadora Programa Idoso	R\$ 7.037,30
Sub Total Sal. Brutos			R\$ 101.086,94
Valor Sai.Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS			R\$ -
Auxílio Creche			R\$ 494,07
Encargos Patronais Recolhidos 8%			R\$ 8.086,96
Fundo de Reserva Provisionado 21,57%			R\$ 21.804,45
PIS 0,20%			R\$ 202,17
TOTAL			R\$ 131.674,59



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

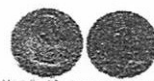
Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.bompar.org.br

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

twitter.com/BOMPAR_



Medicina São Paulo Abrastolo 2016
Médico em Serviço Social

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS

Núcleo:	63 - PROGRAMA ACOMP. COM IDOSO - INSTITUCIONAL	Mês/Ano:	JULHO/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	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

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

PARTO

S E DESPESAS

194.311,02
880,58
-
195.191,60

169.538,14
1.300,00
11.194,08
670,68
(182.702,90)

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	105.012,67
SALDO NÃO UTILIZADO	105.012,67
Despesas Compromissadas (Salários + Encargos + Provis. + VT + VR)	169.538,14
SALDO EM DISPONIBILIDADE	274.550,81

RESUMO	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	105.012,67
Total de Receitas (Recursos Recebidos por Reembolso + Empréstimos da Entidade)	195.191,60
Total de Despesas (JULHO/2017)	(182.702,90)
TOTAL	117.501,37

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\$ 351,72

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2017.

CCIOLLO
A INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

BOM PARTO
CCIOLLO
ntg

Social Nossa Senhora do Bom Parto

ro Ramos, 366 - Belenzinho

2696-3200

par.org.br

ok.com/BomparOficial

com/BOMPAR_



Prestação de Contas - Programa Acompanhante
Comunitário do Idoso

AL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

G

0/2017

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
81.121,63	185.456,08	196.262,50	882,79	111,35	92.699,49
92.699,49	184.314,35	195.746,95	986,15	105,57	105.012,67
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2017.

ccido.
PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

.....
S. BOM PARTO
MUCCIOLLO

idente

ora do Bom 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 - 1 Enfermeiras	8.373,52	
Humanos - 1 Enfermeiras (Férias Parte)	8.394,29	
Humanos - 4 Aux. Enfermagem	11.396,28	
Humanos - 18 Acomp. Com. Idoso	29.803,80	
Humanos - 02 Acomp. Com. Idoso (Férias Parte)	3.361,16	
Humanos - 2 Atendentes Adm.	4.104,06	
Humanos - 2 Atendentes Adm. (Férias Parte)	5.445,51	
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	2.325,17	
SUB-TOTAL (Recursos Humanos)	116.499,39	
Sociais	9.552,95	
amento / Retenção	25.128,92	
reche	494,07	
TOTAL (Recursos Humanos - Fopag)	151.675,33	
	-	
Recursos Humanos (VT + VR)	17.862,81	
	-	
	169.538,14	
	1.300,00	
	11.194,08	
	670,68	
TOTAL	182.702,90	

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2017.

.....
OCIAL N.S.BOM PARTO
IA A MUCCIOLLO
ce - Presidente
RG

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_



Mudança de Paulo Afonso 2015
Muito em Serviço Social

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS

Núcleo:	63 - PROGRAMA ACOMP. COM IDOSO - INSTITUCIONAL	Mês/Ano:	JULHO/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	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



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/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 (FÉRIAS/PARTE)	Atendente Administrativo	R\$ 3.418,68
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 (FÉRIAS/PARTE)	Atendente Administrativo	R\$ 2.026,83
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 (FÉRIAS/PARTE)	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 8.394,29
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	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
636.870	Maria Rivanelde de Souza (FÉRIAS/PARTE)	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.681,04
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 (FÉRIAS/PARTE)	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.680,12
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
9.185	Vanessa Pimenta Menezes da Silva	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
632.279	Viviane Pereira Batista	Coordenadora Programa Idoso	R\$ 7.037,30
Sub Total Sal. Brutos			R\$ 101.086,94
Valor Sal.Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS			R\$ -
Auxílio Creche			R\$ 494,07
Encargos Patronais Recolhidos 8%			R\$ 8.086,96
Fundo de Reserva Provisionado 21,57%			R\$ 21.804,45
PIS 0,20%			R\$ 202,17
TOTAL			R\$ 131.674,59



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 719-6
 Conta corrente 18532-9 CENTRO SOCIAL N SRA DO BO
 Período do extrato 07 / 2017

Acomp. Com. de Idoso

Tarifas Bancárias a/c = julho

R\$ 351,72

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		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.421.061.600.066	1.073,66 C	0,00 C (1)
05/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.861.100.102.309	168,75 D	
Tarifa referente a 05/07/2017							
05/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	168,75 C	0,00 C
06/07/2017		7842	17632	911 Depósito bloquead.1d útil	78.421.763.200.057	362,27 *	0,00 C
07/07/2017		7842	10616	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.421.061.600.319	194.311,02 C	0,00 C (2)
07/07/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	194.673,29 D	
07/07/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.421.763.200.057	362,27 C	0,00 C (3)
10/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.173	321,04 D	
10/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.174	1.100,00 D	
10/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.175	1.552,00 D	
10/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.973,04 C	0,00 C
12/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.171	1.471,29 D	
12/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.172	14.665,32 D	
12/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	16.136,61 C	0,00 C
13/07/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.940.700.048.332	16,13 D	
Tarifa referente a 12/07/2017							
13/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.176	349,64 D	
13/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	365,77 C	0,00 C
17/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.177	838,78 D	
17/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	838,78 C	0,00 C
19/07/2017		7842	17632	103 Cheque Pago Outra Agência	851.178	200,00 D	
19/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	200,00 C	0,00 C (4)
25/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.179	2.985,93 D	
25/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.180	151.675,33 D	
25/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	154.661,26 C	0,00 C (5)
26/07/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	822.070.700.081.157	166,84 D	
Tarifa referente a 25/07/2017							
26/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	166,84 C	0,00 C
31/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.181	8.803,30 D	
31/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.803,30 C	
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3356577 ROMAN PETER CIUPKA.



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

A33R011004468843021
01/08/2017 10:18:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:59
071900719EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0719-6 CONTA: 18.532-9
CLIENTE: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTBB RF CP Automatico CNPJ 00.071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 31.07.2017 R\$ 9,357273168
Valor Cota p/dia 01.08.2017 R\$ 9,359139080

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3107 Sdo Ant.	100.021,21	10689,141083
0108 Sdo Final	100.041,16	10689,141083

Rentabilidades %

Por mes: 0,0199

Por ano: 4,2647

Ultimos 12 meses: 8,4196

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.08.2017

Saldo Bruto	100.041,16
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	62,39
Saldo Liquido p/Resgate	99.978,77
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador
Carteira de Investimentos: Aderente ao PerfilBBDTVM - 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

① * O valor de R\$ 1.073,66 refere-se ao reembolso de F de V.T ref = Junho/17.

② * O valor de R\$ 194.311,02 refere-se a volta de Julho/17.

③ * O valor de R\$ 362,27 refere-se a reembolso de tarifas Bancarias ref = Junho/17

④ * O valor de R\$ 2.985,93 refere-se ao V.T paga integralmente, bancada somente a devido na P.C Julho/17 (Conforme relação de V.T)

⑤ * O valor de R\$ 151.645,33 refere-se ao reembolso de FOPAG ref = Julho/17

Transação efetuada com sucesso por: J3356577 ROMAN PETER CIJPKA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

A33R011004468843018
01/08/2017 10:17:01

POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

81 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo anterior

Saldo atual

Agência / Conta 719-6 / 18532-9
Período 01/07/2017 a 31/07/2017
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2017			Saldo anterior					643,44 C
25/07/2017	26/07/2017	26/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	719-6			0,55 C	
25/07/2017	26/07/2017	26/6	737 Juros	719-6			3,22 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								647,21 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			647,21		

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

A33R011004468843020
01/08/2017 10:17:30

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo anterior: 0

Saldo atual: 4.344,25 C

Agência / Conta 719-6 / 18532-9
Período 01/07/2017 a 31/07/2017
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2017			Saldo anterior					4.321,79 C
10/07/2017	11/07/2017	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	719-6			0,85 C	
10/07/2017	11/07/2017	11/6	737 Juros	719-6			21,61 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.344,25 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			547,21		

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

A33R070827115379040
07/08/2017 08:37:41

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	87.734,26			9.421,973601		
03/07/2017	APLICAÇÃO	1.073,66			115,275725	9,313842934	9.537,249326
05/07/2017	RESGATE	168,75		0,07	18,117138	9,318248665	9.519,132188
	Aplicação 08/06/2017	168,75		0,07	18,117138		
07/07/2017	APLICAÇÃO	194.673,29			20.881,738430	9,322657242	30.400,870618
10/07/2017	RESGATE	2.973,04			318,829835	9,324848778	30.082,040783
	Aplicação 08/06/2017	2.973,04			318,829835		
12/07/2017	RESGATE	16.136,61			1.729,669473	9,329302649	28.352,371310
	Aplicação 08/06/2017	16.136,61			1.729,669473		
13/07/2017	RESGATE	365,77			39,197580	9,331443538	28.313,173730
	Aplicação 08/06/2017	365,77			39,197580		
17/07/2017	RESGATE	838,78			89,845363	9,335818458	28.223,328367
	Aplicação 08/06/2017	838,78			89,845363		
19/07/2017	RESGATE	200,00			21,412704	9,340249670	28.201,915663
	Aplicação 08/06/2017	200,00			21,412704		
25/07/2017	RESGATE	154.661,26		98,81	16.553,420693	9,349129275	11.648,494970
	Aplicação 08/06/2017	67.359,56			7.204,901508		
	Aplicação 03/07/2017	1.076,68		1,05	115,275725		
	Aplicação 07/07/2017	86.225,02		97,76	9.233,243460		
26/07/2017	RESGATE	166,84		0,18	17,860586	9,351317092	11.630,634384
	Aplicação 07/07/2017	166,84		0,18	17,860586		
31/07/2017	RESGATE	8.803,30		6,51	941,493301	9,357273168	10.689,141083
	Aplicação 07/07/2017	8.803,30		6,51	941,493301		
31/07/2017	SALDO ATUAL	100.021,21			10.689,141083		10.689,141083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.734,26
APLICAÇÕES (+)	195.746,95
RESGATES (-)	184.314,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	959,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	105,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	854,35
SALDO ATUAL =	100.021,21

Valor da Cota

30/06/2017	9,311664522
31/07/2017	9,357273168

Rentabilidade

No mês	0,4898
No ano	4,2439
Últimos 12 meses	8,4196

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R011004468843012
01/08/2017 10:08:46

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
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						104.970,23 C	
Saldo Disponível						104.970,23 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						31/08/2017	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/08/2017	
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO						4.991,46	
BB RF CP Automatico						100.041,16	

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 02/08/2017 - 09:40:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL NSBOM PARTO				02-DDD/TELEFONE (0011)26963200
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 120.677,93	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 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.654,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.654,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

858400000965 542301791705 807607050860 226449400634

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CICLO: 04.08.20170043410573210000170
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:
858400000965.542301791705
807607050860.226449400634

CNPJ/CEI: 62264494/0063-71
CÓDIGO CONVENIO: 0179
DATA VALIDADE: 07/08/2017

COMPETENCIA: 07/2017
VALOR RECOLHIDO: 9.654,23

PAGAMENTO EFETUADO EM 04/08/2017
VIA AGENCIA, CTRL 201708046005129

AUTENTICAÇÃO

3065FBE49913A60915EEA1D7E71290D4
19BFF584

0282 573266781 040817

9.654,23C SECOTN



PREVIDENCIA 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 - 03170-060 - SAO PAULO - SP TELEFONE: 0011-26863200		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2017
		5 - IDENTIFICADOR	62.284.494/0083-71
		6 - VALOR INSS	9.372,64
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	9.372,64

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de Vencimento: 18/08/2017

ITAU UNIBANCO S/A

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE PREV. SOCIAL

DADOS DO EMITENTE

NOME:

CPF/CNPJ: 00000000000000

CODIGO DO PAGAMENTO: 2305

COMPETENCIA: 07/2017

IDENTIFICADOR: 62264494008371

VALOR PRINCIPAL: R\$ 9.372,64

VALOR DE OUTRAS ENT: R\$ 0,00

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

VALOR ARRECADADO: R\$ 9.372,64

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

CICLO: 07.08.20170043410573210000214

REALIZADO EM: 07/08/2017 as 15:52:58

AG.05732 CENT ATPJNV CELSO GARCIA

AUTENTICAÇÃO

974E98E92117D36F089552ED118ED955468450DA

0439 573266781 070817 9.372,64C GPSDIN

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	62.264.494/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO SOCIAL NOSSA SRA DO BOM PARTO (11) 26963200	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2017
PIS S/ SALÁRIO REF. JULHO/17	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.375,12
DARF válido para pagamento até 25/08/2017 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	6.375,12

85680000063-5 75120064723-6 71622644940-4 00183017212-6

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

CICLO: 07.08.20170043410573210000200
AGENCIA: 5732 -BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERAÇÃO
PAGAMENTOS COM CÓDIGO 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:
856800000635.751200647236
716226449404.001830172126

VALOR PAGO: 6.375,12

PAGAMENTO EFETUADO EM 07/08/2017
VIA AGENCIA, CTRL 201708078729610

AUTENTICAÇÃO

0CB08BA5003E7BD80E190658FC89EC93
DAB7FCEA

ITAU 0368 573266781 070817 6.375,12C DRFDIN