



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 Setembro de 2017.

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

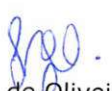
Prezada Senhora,

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 Agosto/2017.

Segue:

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

Atenciosamente,


Gisele Regina G. de Oliveira,
Coordenadora de Tesouraria

Recebido em: __ / __ / ____.

Nome Completo: _____

Assinatura: _____





Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

twitter.com/BOMPAR_



Prestação de Contas

INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

CONVENIO Nº 001/2013 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	194.311,02
Resultado de Aplicação Financeira (Rendimentos - Encargos)	740,00
Saldos não Utilizados e Recolhidos	-
TOTAL	195.051,02
DESPESAS	
Recursos Humanos	167.941,20
Material de Consumo	1.299,00
Serviços de Terceiros	11.192,51
Outras Despesas	616,19
TOTAL	(181.048,90)

Saldo Atual em Conta Corrente
Saldo Atual de Aplicação Financeira
SALDO NÃO
Despesas Compromissadas (Salários + E
SALDO EM DISP

Saldo Atual em Conta Corrente
Saldo Atual de Aplicação Financeira
Total de Receitas (Recursos Recebidos p
Empréstimos da Entidade)
Total de Despesas (AGOSTO/2017)
TOT.

SALDO DE INVESTIME

O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, das informações constantes nos Anexos da Po encontram à disposição da Secretaria Municipa

A Entidade está pagando as tarifas bancárias ref.: mês de AGOSTO/2017: R\$ 324,44

SÃO PAULO, 31 DE AGOSTO DE 2017.


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR

.....
CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO
ANTONIA A. MUCCIOLLO
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_



Prestação de Contas - Pro
Comunitário

INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

CONVENIO Nº 001/2013 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	EN
2017					
Dez.16	11.862,52	196.877,41	194.514,77	860,03	
Jan.17	9.893,62	176.132,12	194.651,90	879,43	
Fev.17	29.517,08	176.985,56	194.734,69	821,25	
Mar.17	47.071,89	186.460,24	195.985,21	994,96	
Abr.17	57.378,25	183.647,71	195.925,08	712,43	
Mai.17	70.213,28	168.091,60	178.192,13	958,37	
Jun.17	81.121,63	185.456,08	196.262,50	882,79	
Jul.17	92.699,49	184.314,35	195.746,95	986,15	
Ago.17	105.012,67	182.652,03	195.685,82	826,15	
Set.17	-	-	-	-	
Out.17	-	-	-	-	
Nov.17	-	-	-	-	
Dez.17	-	-	-	-	
TOTAL	-	-	-	-	

OBS.: Na Coluna "SALDO" no mês de Fevereiro/2017, foi acrescido um valor de R\$ 629,67, que apareceu na poupança. Esse valor está sendo deduzido na Coluna "SALDO" no mês de Março/2017 pois trata-se de Poupança Ouro Diária que já havia sido contabilizado em Fevereiro/2017.

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

SÃO PAULO, 31 DE AGOSTO DE 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR



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



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário d

INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

CONVENIO Nº 001/2013 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Recursos Humanos	Recursos Humanos - 2 Médico	16.305,06
Recursos Humanos	Recursos Humanos - 2 Enfermeiras	4.051,71
Recursos Humanos	Recursos Humanos - 1 Enfermeiras (Férias)	8.372,51
Recursos Humanos	Recursos Humanos - 1 Enfermeiras (Rescisão)	4.465,88
Recursos Humanos	Recursos Humanos - 4 Aux. Enfermagem	11.396,28
Recursos Humanos	Recursos Humanos - 16 Acomp. Com. Idoso	26.494,94
Recursos Humanos	Recursos Humanos - 04 Acomp. Com. Idoso (Férias)	6.566,20
Recursos Humanos	Recursos Humanos - 3 Atendentes Adm.	6.688,55
Recursos Humanos	Recursos Humanos - 1 Atendentes Adm. (Férias)	67,53
Recursos Humanos	Recursos Humanos - 2 Coordenadora Prog.	13.903,26
Recursos Humanos	Recursos Humanos - 1 Supervisor Programa	8.860,83
Recursos Humanos	Recursos Humanos - 1 Psicóloga	4.226,45
Recursos Humanos	Recursos Humanos - 1 Atendente Adm. - Institucional (Férias Parte)	2.325,17
SUB-TOTAL (Recursos Humanos)		113.724,37
Recursos Humanos	Encargos Sociais	9.325,40
Recursos Humanos	Provisionamento / Retenção	24.530,35
Recursos Humanos	Auxílio Creche	494,07
TOTAL (Recursos Humanos - Fopag)		148.074,18
-		-
Recursos Humanos (VT + VR)		19.867,02
-		-
Recursos Humanos		167.941,20
Material de Consumo		1.299,00
Serviços de Terceiros		11.192,51
Outras Despesas		616,19
TOTAL		181.048,90

.....
CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO
ANTONIA A. MUCCIOLO
Vice-Presidente
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Antonia A. Muccio

SÃO PAULO, 31 DE AGOSTO DE 2017.

COORDENADOR



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

twitter.com/BOMPAR_



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

CONVENIO Nº 001/2013

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE / COORDENADORIA

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO	
	DATA	Nº				Nº
1	11/08/17	111323	RECURSOS HUMANOS	TICKET SERVIÇOS S/A	17.122,50	851183
2	28/08/17	681885	RECURSOS HUMANOS	TICKET SERVIÇOS S/A	265,59	851192
3	31/08/17	247108	RECURSOS HUMANOS	RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.(PARTE)	692,59	851191
4	31/08/17	FOPAG	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO (UBS MOOCA/BERTIOGA)	128.073,44	851194
SUB-TOTAL A)					146.154,12	
5	09/08/17	67	MATERIAL DE CONSUMO	RODRIGO FERNANDO FERNANDES CONFECÇÕES EPP-ME (UBS MOOCA/BERTIOGA)	880,00	851187
6	09/08/17	28205	MATERIAL DE CONSUMO	LEPOK INF. E PPELARIA LTDA. (UBS MOOCA/BERTIOGA)	220,00	851188
SUB-TOTAL B)					1.100,00	
7	17/08/17	162720692	SERVIÇOS DE TERCEIROS	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	839,21	851189
8	18/08/17	16196	SERVIÇOS DE TERCEIROS	COOPERSEMO COOP. SERV.DE TRANSP.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	8.162,00	851193
9	18/08/17	16198	SERVIÇOS DE TERCEIROS	COOPERSEMO COOP. SERV.DE TRANSP.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	641,30	851193
10	18/08/17	3088	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ALIK MENDES KFOURI REPROGRAFIA(UBS MOOCA/BERTIOGA)	450,00	851190
11	22/08/17	262642433	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	65,00	851185
12	22/08/17	262642475	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	65,00	851185
13	22/08/17	262642513	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	65,00	851185
14	22/08/17	262642540	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	65,00	851185
15	22/08/17	262642577	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	65,00	851185
16	22/08/17	262642608	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	65,00	851185
17	22/08/17	262642641	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	65,00	851185
18	22/08/17	262642677	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	65,00	851185
19	22/08/17	262642715	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	65,00	851185
20	22/08/17	262642361	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	65,00	851185
21	22/08/17	262642324	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	65,00	851185
22	22/08/17	262642289	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	65,00	851185
23	22/08/17	262642253	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	65,00	851185
SUB-TOTAL C)					10.937,51	

CENTRO SOCIAL N.S.BOM PARTO

ANTONIA A. MUCCIOLLO

Vice - Presidente

RG: [REDACTED]

A. Mucciolo

SÃO PAULO, 31 DE AGOSTO DE 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Av. Álvaro Ramos, 366 - Beienzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

twitter.com/BOMPAR_



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

CONVENIO Nº 001/2013

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE / COORDENADORIA

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO	
	DATA	Nº			VALOR	Nº
24	22/08/17	262642226	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	65,00	851185
25	22/08/17	262642188	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	90,00	851185
SUB-TOTAL D)					155,00	
26	10/08/17	0001000155	OUTRAS DESPESAS	NET SÃO PAULO LTDA.(UBS MOOCA)	322,29	851184
27	18/08/17	0001610475	OUTRAS DESPESAS	NET SÃO PAULO LTDA.(UBS BERTIOGA)	293,90	851186
SUB-TOTAL E)					616,19	
TOTAL ACUMULADO NO MÊS (A+B+C+D+E)					158.962,82	-

Antônia A. Mucciolo

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

SÃO PAULO, 31 DE AGOSTO DE 2017.

CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO
ANTÔNIA A. MUCCIOLG
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_



Prestação de Contas - Programa Acompanhante

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

CONVENIO Nº 001/2013

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		
	DATA	Nº			VALOR	Nº	
1	11/08/17	111324	RECURSOS HUMANOS	TICKET SERVIÇOS S/A. (PARTE)	1.664,01	851182	1
2	31/08/17	247108	RECURSOS HUMANOS	RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.(PARTE)	122,33	851191	2
3	31/08/17	FOPAG	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO (INSTITUCIONAL)	20.000,74	851194	3
SUB-TOTAL A)					21.787,08		
4	09/08/17	28206	MATERIAL DE CONSUMO	LEPOK INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.	199,00	851188	1
SUB-TOTAL B)					199,00		
5	22/08/17	262642113	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	100,00	851185	1
SUB-TOTAL C)					100,00		
TOTAL ACUMULADO NO MÊS (A+B+C)					22.086,08	-	

SÃO PAULO, 31 DE AGOSTO DE 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO

ANTONIA A. MUCCIOLLO

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_



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

CONVENIO Nº 001/2013

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	MÉDICO						ACOMPANHANTES						ENFERMEIRO					
	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
1 URSI Mooca	0	1	0	1	0	1	10	0	10	0	10	0	1	0	1	0	1	0
2 UBS Bertoga	0	1	0	1	0	1	10	0	10	0	10	0	1	0	1	0	1	0
TOTAL	0	2	0	2	0	2	20	0	20	0	20	0	2	0	2	0	2	0

SÃO PAULO, 31 DE AGOSTO DE 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO

ANTONIA A. MUCCIOLLO

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_



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

CONVENIO Nº 001/2013

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

CATEGORIA PROFISSIONAL	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01(CLAUDIANE)	MÉDICO 01 (JULIANA RODARTE)	MÉDICO 01 (PATRICIA ALMENDRA)	ENFERMEIRO 01 (JOZANIA-FÉRIAS PARTE)	ENFERMEIRO 01 - (TAIS- RESCISÃO EM 16/08/17)	ENFERMEIRO 01 (ADRIANA- ADMISSÃO EM 17/08/17)	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 (CRISTIANE)	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 (ERIVANI)	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 (MARCIA BOVE)
PROVENTOS									
Salário Base	2.661,67	7.965,13	7.965,13	8.191,36	4.365,93	3.961,03	2.661,67	2.661,67	2.661,67
Adicional Insalubridade	187,40	187,40	187,40	181,15	99,95	90,68	187,40	187,40	187,40
Anuênio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS									
Aux. Creche					-			-	
Vale Transporte	(11,92)	-		(19,42)	-			-	
Vale Refeição (23 dias úteis)	554,07	554,07	554,07	529,98	554,07	264,99	554,07	554,07	554,07
Total Parcial	3.403,14	8.706,60	8.706,60	8.883,07	5.019,95	4.316,70	3.403,14	3.403,14	3.403,14
ENCARGOS									
FGTS (8%)	227,93	652,20	652,20	669,80	357,27	324,14	227,93	227,93	227,93
PIS (0,20%)	5,70	16,31	16,31	16,75	8,93	8,10	5,70	5,70	5,70
RETENÇÃO									
Aviso Prévio (2,30%)	65,53	187,51	187,51	192,57	102,72	93,19	65,53	65,53	65,53
Auxílio doença (1,93%)	54,99	157,34	157,34	161,59	86,19	78,20	54,99	54,99	54,99
Multa FGTS (2,30%)	65,53	187,51	187,51	192,57	102,72	93,19	65,53	65,53	65,53
PROVISIONAMENTO									
Férias (3,77%)	107,41	307,35	307,35	315,64	168,36	152,75	107,41	107,41	107,41
13o. Salário (11,27%)	321,09	918,79	918,79	943,58	503,30	456,63	321,09	321,09	321,09
TOTAL GERAL	3.685,32	11.133,61	10.579,54	11.375,57	6.349,44	5.522,89	4.251,31	4.251,31	4.251,31

OBS.:AS FUNCIONÁRIAS CLAUDIANE E JOZANIA TIVERAM O VT. DESCONTADO MAIOR QUE O VALOR RECEBIDO

OBS.: A FUNCIONÁRIA ADRIANA TEVE O VR CARREGADO 11 DIAS PORQUE FOI ADMITIDA EM 17/08/17

OBS.:AS FUNCIONÁRIAS MARIA RIVANEIDE E JOZANIA TIVERAM O VR. CARREGADO 1 DIA MENOS POIS RETORNARAM DE FÉRIAS EM 02/08/17.

SÃO PAULO, 31 DE AGOSTO DE 2017.

CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO
ANTONIA A. MUCCIOLLO
Vice - Presidente
RESPONSÁVEL PELA INS

Antonia A. Mucciolo



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

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

CONVENIO Nº 001/2013

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

CATEGORIA PROFISSIONAL	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (DALVA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA NAZARE)	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)
PROVENTOS							
Salário Base	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.472,44	1.467,03
Adicional Insalubridade	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	181,15	187,40
Anuênio	-	-	-	-	8,02	-	8,02
BENEFÍCIOS							
Aux.Creche							
Vale Transporte	59,76	-	59,76	173,76	-	59,76	-
Vale Refeição (23 dias úteis)	554,07	554,07	554,07	554,07	554,07	529,98	554,07
Total Parcial	2.268,26	2.208,50	2.268,26	2.382,26	2.216,52	2.243,33	2.216,52
ENCARGOS							
FGTS (8%)	132,35	132,35	132,35	132,35	133,00	132,29	133,00
PIS (0,20%)	3,31	3,31	3,31	3,31	3,32	3,31	3,32
RETENÇÃO							
Aviso Prévio (2,30%)	38,05	38,05	38,05	38,05	38,24	38,03	38,24
Auxílio doença (1,93%)	31,93	31,93	31,93	31,93	32,09	31,91	32,09
Multa FGTS (2,30%)	38,05	38,05	38,05	38,05	38,24	38,03	38,24
PROVISIONAMENTO							
Férias (3,77%)	62,37	62,37	62,37	62,37	62,67	62,34	62,67
13o. Salário (11,27%)	186,45	186,45	186,45	186,45	187,36	186,36	187,36
TOTAL GERAL	2.760,78	2.701,02	2.760,78	2.874,78	2.711,43	2.735,60	2.711,43

OBS.:A FUNCIONÁRIA SANDRA TEVE O VR CARREGADO 1 DIA MENOS, POIS A MESMA RETORNOU DE FÉRIAS EM 02/08/17.

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

SÃO PAULO, 31 DE AGOSTO DE 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



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/ROMPAR_

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

CONVENIO Nº 001/2013

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

CATEGORIA PROFISSIONAL	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (FRANCISCA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (VAMESSA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SILCA MARIA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ROSELI-FÉRIAS)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ELIANE V.)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (TANIA)	ATENDENTE ADMINISTRATIVO A URSI / Mooca (CLEUZA-)	ATENDENTE ADMINISTRATIVO A URSI / Mooca (LUIZA)
PROVENTOS								
Salário Base	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.626,83	1.467,03	1.467,03	2.397,09	1.864,60
Adicional Insalubridade	187,40	187,40	187,40	-	187,40	187,40	187,40	187,40
Anuênio	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS								
Aux Creche								
Vale Transporte	59,76	59,76	59,76	(47,43)	59,76	-	-	-
Vale Refeição (23 dias úteis)	554,07	554,07	554,07	-	554,07	554,07	554,07	554,07
Total Parcial	2.268,26	2.268,26	2.268,26	1.579,40	2.268,26	2.208,50	3.138,56	2.606,07
ENCARGOS								
FGTS (8%)	132,35	132,35	132,35	130,15	132,35	132,35	206,76	164,10
PIS (0,20%)	3,31	3,31	3,31	3,25	3,31	1.654,43	5,17	4,10
RETENÇÃO								
Aviso Prévio (2,30%)	38,05	38,05	38,05	37,42	38,05	38,05	59,44	47,20
Auxílio doença (1,93%)	31,93	31,93	31,93	31,40	31,93	31,93	49,88	39,60
Multa FGTS (2,30%)	38,05	38,05	38,05	37,42	38,05	38,05	59,44	47,20
PROVISIONAMENTO								
Férias (3,77%)	62,37	62,37	62,37	61,33	62,37	62,37	97,44	77,30
13o. Salário (11,27%)	186,45	186,45	186,45	183,34	186,45	186,45	291,27	231,20
TOTAL GERAL	2.760,78	2.760,78	2.760,78	2.063,71	2.760,78	4.352,15	3.907,96	3.216,97

OBS.:A FUNCIONÁRIA ROSELI TEVE O VALOR DO VT DESCONTADO MAIOR QUE O VALOR RECEBIDO.

.....

CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO

ANTONIA A. MUCCIOLLO

Vice - Presidente

RG: [assinatura]

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de AGOSTO de 2017



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_



Prestação de Contas - Programa
Acompanhante

INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

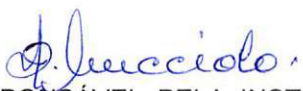
CONVENIO Nº001/2013

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL		NÚMERO
		Plano
1	SUPERVISOR DO PROGRAMA	1
2	ATENDENTE ADMINISTRATIVO	1
3	AUXILIAR TECNICO	0
4	PSICOLOGO	1
TOTAL		3

SÃO PAULO, 31 DE AGOSTO DE 2017.


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto
Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho
Tel.: (11) 2696-3200
www.bomparto.org.br
facebook.com/BompartoOficial
twitter.com/BOMPARTO



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

INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

CONVENIO Nº 001/2013

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	SUPERVISORA DO PROGRAMA (ANA MARIA)	ATENDENTE ADMINISTRAT. INST. (SARAH)	Auxiliar Técnica (CIBELI - AFASTADA)
PROVENTOS			
Salário Base	8.673,43	2.325,17	-
Adicional Insalubridade	187,40	-	-
Anuênio	-	-	-
BENEFÍCIOS			
Aux. Creche	-	-	-
Vale Transporte	-	122,33	-
Vale Refeição (23 dias úteis)	554,07	554,07	-
Total Parcial	9.414,90	3.001,57	-
ENCARGOS			
FGTS (8%)	708,87	186,01	-
PIS (0,20%)	17,72	4,65	-
RETENÇÃO			
Aviso Prévio (2,30%)	203,80	53,48	-
Auxílio doença (1,93%)	171,01	44,88	-
Multa FGTS (2,30%)	203,80	53,48	-
PROVISIONAMENTO			
Férias (3,77%)	334,05	87,66	-
13o. Salário (11,27%)	998,62	262,05	-
TOTAL GERAL	12.052,77	3.693,77	-

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

SÃO PAULO, 31 DE AGOSTO DE 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

twitter.com/BOMPAR_



Prestação de Contas - Program

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

CONVENIO Nº 001/2013 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA COM OS ANEXOS IV E V

DOCUMENTO BANCARIO	VALOR	DATA	NOME DO ITEM DO ANEXO IV REFERENTE AO DOCUMENTO BANCARIO
851182	1.664,01	11/08/17	-
851183	17.122,50	11/08/17	IV
851184	322,29	10/08/17	IV
851185	65,00	10/08/17	IV
	65,00	10/08/17	IV
	65,00	10/08/17	IV
	65,00	10/08/17	IV
	65,00	10/08/17	IV
	65,00	10/08/17	IV
	65,00	10/08/17	IV
	65,00	10/08/17	IV
	65,00	10/08/17	IV
	65,00	10/08/17	IV
	65,00	10/08/17	IV
	65,00	10/08/17	IV
	65,00	10/08/17	IV
	65,00	10/08/17	IV
	90,00	10/08/17	IV
	100,00	10/08/17	-

851186	293,90	16/08/17	IV
851187	880,00	15/08/17	IV
851188	199,00	15/08/17	-
	220,00	15/08/17	IV
851189	839,21	17/08/17	IV
851190	450,00	22/08/17	IV
851191	692,59	25/08/17	IV
	122,33	25/08/17	-
851192	265,59	28/08/17	IV
851193	8.162,00	30/08/17	IV
	641,30	30/08/17	IV
851194	128.073,44	30/08/17	IV
	20.000,74	30/08/17	-
TOTAL	R\$ 181.048,90		

SÃO PAULO, 31 DE AGOSTO DE 2017.

Antônia A. Mucciolo

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR

.....
CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO
ANTÔNIA A. MUCCIOLLO
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_



Prestação de Con
Con

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

CONVENIO Nº 001/2013 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

PLANILHA POR NATUREZA DA DESPESAS

RECURSOS HUMANOS			MATERIAL DE CONSUMO			SERVIÇO DE TERCEIRO		
Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor
1	IV	17.122,50	5	IV	880,00	7	IV	839
2	IV	265,59	6	IV	220,00	8	IV	8.162
3	IV	692,59	4	V	199,00	9	IV	64
4	IV	128.073,44	-	-	-	10	IV	450
1	V	1.664,01	-	-	-	11	IV	68
2	V	122,33	-	-	-	12	IV	68
3	V	20.000,74	-	-	-	13	IV	68
-	-	-	-	-	-	14	IV	68
-	-	-	-	-	-	15	IV	68
-	-	-	-	-	-	16	IV	68
-	-	-	-	-	-	17	IV	68
-	-	-	-	-	-	18	IV	68
-	-	-	-	-	-	19	IV	68
-	-	-	-	-	-	20	IV	68
-	-	-	-	-	-	21	IV	68
-	-	-	-	-	-	22	IV	68
-	-	-	-	-	-	23	IV	68
-	-	-	-	-	-	24	IV	68
-	-	-	-	-	-	25	IV	90
SUB-TOTAL		167.941,20	SUB-TOTAL		1.299,00	SUB-TOTAL		11.092

TOTAL

181.048,90

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

SÃO PAULO, 31 DE AGOSTO DE 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR



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



PROGRAMA ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DO IDOS

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional (2017)

INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

RECEITAS OPERACIONAIS	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Ago
Saldo Anterior (2016)	11.214,32	9.183,94	-	-	-	-	-	-	-
Saldo do Mês Anterior (2017)	-	-	27.903,65	46.215,10	56.972,00	69.771,20	80.542,13	91.604,44	104.093,14
Pagamentos Pendentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Recebidos (Com Atraso)	192.830,60	192.830,60	194.311,02	194.311,02	194.311,02	194.311,02	194.311,02	194.311,02	194.311,02
TOTAL A	204.044,92	202.014,54	222.214,67	240.526,12	251.283,02	264.082,22	274.853,15	285.915,46	298.404,16
Resultado de Aplicação Financeira	393,74	474,01	435,35	781,39	557,66	807,82	771,44	880,58	1.000,00
TOTAL B	393,74	474,01	435,35	781,39	557,66	807,82	771,44	880,58	1.000,00
TOTAL DE A + B	204.438,66	202.488,55	222.650,02	241.307,51	251.840,68	264.890,04	275.624,59	286.796,04	299.404,16
DESPESAS OPERACIONAIS	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Ago
Recursos Humanos	180.098,16	162.357,35	162.319,75	169.835,82	167.606,00	169.843,46	169.554,46	169.538,14	167.500,00
Material de Consumo	1.299,00	1.269,40	1.069,40	1.298,60	1.299,60	1.291,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Serviços de Terceiros	13.222,48	10.187,66	12.547,63	12.544,78	12.542,27	12.541,51	12.543,29	11.194,08	11.194,08
Outras Despesas	635,08	770,49	498,14	656,31	621,61	671,94	622,40	670,68	670,68
Taxas e Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	(406,02)	(255,15)	(188,11)	(513,00)	(359,91)	(344,04)	(362,27)	(351,72)	(351,72)
TOTAL C	195.254,72	174.584,90	176.434,92	184.335,51	182.069,48	184.347,91	184.020,15	182.702,90	181.000,00
TOTAL DE A + B - C	9.183,94	27.903,65	46.215,10	56.972,00	69.771,20	80.542,13	91.604,44	104.093,14	118.404,16
Déficit / Superávit Acumulado	9.183,94	27.903,65	46.215,10	56.972,00	69.771,20	80.542,13	91.604,44	104.093,14	118.404,16

SÃO PAULO, 31 DE AGOSTO DE 2017.

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

PROGRAMA ACOMPANHANTE COMUNITARIO DO IDOSO
ATUALIZAÇÃO DE DADOS RECURSOS HUMANOS

ENTIDADE: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO
CONVÊNIO Nº: 001/2013
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

MAT.	NOME	SEXO	RG	CPF	CARGO	ESPEC.	JORNADA	HORÁRIO	DT. INÍCIO	DT. FIM
5.047	Adriana Rodrigues Pinelli Maciel	F	23.390.920-5	114.969.888-84	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	01/06/2006
9.025	Adriana Rodrigues Pinelli	F	23.390.920-5	114.969.888-84	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	17/08/2016	21/08/2016
9.449	Adriana Rodrigues Pinelli	F	23.390.920-5	114.969.888-84	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	17/08/2017	17/08/2017
5.436	Adriana Silva Saula de Moraes	F	20.945.803-3	291.494.988-00	ACI		40 horas	8hs às 17hs	22/08/2007	31/08/2007
6.269	Aline de Oliveira Sousa	F	43.970.287-2	264.505.998-98	Aux. Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	22/10/2009	09/10/2009
635.895	Ana Maria Peres Silva	F	797797-73	845.575.408-72	Supervisão		40 horas	8hs às 17hs	03/11/2008	03/11/2008
8.324	Ana Paula Rezende Silva	F	30.835.804-1	277.130.748-05	Aux. Enfermagem		40 horas	8 hrs as 17 hrs	06/01/2015	06/01/2015
132.347	Andreza de Moraes Carlota	F	25.086.968-8	173.672.418-50	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	16/04/2007	05/04/2007
5.726	Antonia Lopes Nepomuceno	F	29.444.171-2	193.512.928-78	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	02/06/2008
7.201	Bruna Caroline de Oliveira Siqueira	F	43.837.601-8	364.934.048-86	Atend. Adm		40 horas	8hs às 17hs	06/07/2011	06/07/2011
7.205	Camila Medina de Castilho	F	43.836.964-3	333.040.088-96	ACI		40 horas	8hs às 17hs	10/01/2012	10/01/2012
5.016	Cibeli de Castro Lourenço	F	17.780.116-5	114.198.848-83	Assist. Técnico		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2006	02/05/2006
7.868	Claudeane Rosa Ramiro	F	24.739.277-7	191.064.558-32	Aux. Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	04/08/2014	04/08/2014
6.733	Cleide Lourenço de Araujo	F	15.517.333-9	291.362.348-42	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/12/2010	02/12/2010
5.126	Cleuza Callipo da Costa	F	18.984.719-0	105.525.958-96	Atend. Adm		40 horas	8hs às 17hs	04/09/2006	04/09/2006
7.732	Cristiane dos Santos	F	35.427.437-5	285.506.458-93	Aux. Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2013	02/06/2013
4.641	Cristina Maria do Nascimento	F	27.934.772-8	276.101.578-99	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	21/09/2004	21/09/2004
6.129	Dalva Maria Plens Abreu	F	14.693.952-9	272.468.958-50	ACI		40 horas	8hs às 17hs	18/06/2009	18/06/2009
5.733	Debora dos Santos	F	27.152.510-1	183.082.518-62	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	02/06/2008
634.613	Dejanira Fernandes da Silva Meneghel	F	11.403.452-7	957.937.208-04	Psicologa		30 horas	8 hrs as 17 hrs	01/07/2004	01/07/2004
5.734	Dina Capotosto Daoud	F	w363733-0	814.152.498-49	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	02/06/2008
5.056	Ednéia Aparecida Terra	F	11.689.242-0	049.444.068-60	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	01/06/2006
7.204	Eleni Calogheropoulos	F	43.368.233-4	338.085.958-33	ACI		40 horas	8hs às 17hs	10/01/2012	10/01/2012
5.051	Eliane Colella	F	15.598.218-7	073.231.848-35	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	01/06/2006
9.210	Eliane Veronesi de carvalho	F			ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/03/2017	02/03/2017
6.452	Emilene Kuchta de Almeida	F	27.391.252-5	256.690.638-64	ACI		40 horas	8hs às 17hs	19/03/2010	19/03/2010
6.658	Erivani Ribeiro de Lemos Cruz	F	30.818.258-3	219880958-32	Aux. Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/10/2010	01/10/2010
7.496	Francisca Alencar Pedralino da Silva	F	38.568.177-X	078.389.188-12	ACI		40 horas	8hs às 17hs	15/10/2012	15/10/2012
5.049	Ivana Silva Chaves	F	183.559.484	087.735.088-45	Aux. Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	01/06/2006
6.188	Joseane Ramos dos Santos	F	44.149.878-4	387.753.318-37	Atend. Adm.		40 horas	8hs às 17hs	24/08/2009	24/08/2009
7.869	Jozania Herminia Soares	F	25.347.031-6	194747988-18	Aux. Enfermagem		40 horas	8 hrs as 17 hrs	14/10/2013	14/10/2013
8.578	Juliana Fernanda Romualdo	F	43.608.549-5	322.550.090	Médico		20 horas	8 hrs as 17 hrs	27/01/2015	27/01/2015

7.269	Juliana das Graças Torres Melchior	F	43596456-2	33617975860	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	01/03/2012	0
7.013	Juliana Rodarte Pontes	F	1.922.916	63355302104	Médico		20 horas	8 hrs as 17 hrs	13/06/2001	
6.836	Karina da Silva de Sant'Ana	F	49.091.834-7	402.167.038-67	Atend.Adm.		40 horas	8hs às 17hs	21/02/2011	
7.31	Kelli Feitosa da Silva	F	44.271.436-1	332.962.078-13	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2013	0
8.455	Laiz Gomes de Moura	F	33.321.571-0	227.074.018-11	ACI		40 horas	8 hrs as 17 hrs	23/03/2015	1
5.728	Lidia Nadir Gorge	F	5.093.032-1	075.472.178-77	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	0
5.053	Lindinalva Quirino dos Santos	F	10.808.832-7	027.260.128-41	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	
5.902	Livia Monteiro Lucio	F	40.806.567-9	323.561.508-38	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	03/12/2008	0
5.918	Lucivania de Sousa Rodrigues	F	35.525.498-0	280.796.848-12	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	06/01/2009	0
9.090	Luciana da Silva Bastos	F	33.270.145-1	310.213.458-06	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	07/10/2016	
8.029	Luiza Maria Lima e Silva	F	43.005.812-3	432.317.588-40	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	24/03/2014	
5.906	Marcia Regina Bover	F	14.225.931	136.115.768-24	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	08/12/2008	
5.058	Marcia Rosaria Peduto	F	15.837.837-4	063.963.228-97	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	
5.057	Maria Aparecida de Moraes	F	16.686.378	261.014.058-42	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	3
8.513	Maria da Conceição Moura Calça	F	13.551.434-4	023.173.318-60	ACI		40 horas	8hs às 17hs	07/05/2015	
8.626	Maria Cristina do Nascimento	F	18.944.467-8	131.732.498-60	ACI		40 horas	8hs às 17hs	04/09/2015	
8.543	Maria da Gloria Soares Braga	F	36.916.505	270.057.278-51	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2015	
4.851	Maria de Jesus Batista Mendes Iannare	F	9112176-0	875.034.928-72	Supervisora		40 horas	8hs às 17hs	03/11/2005	3
7.987	Maria de Lourdes de Souza da Conceição	F	12.618.030-1	290.505.318-65	ACI		40 horas	8hs às 17hs	06/03/2014	0
5.584	Maria Elizabeth Guedes	F	3.699.847-3	163.409.948-65	ACI		40 horas	8hs às 17hs	20/02/2008	2
5.727	Maria Francineide Ramos Freitas	F	16.724.547-8	062.952.288-01	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	1
5.992	Maria Herlania dos Santos Rodrigues	F	52.821.044-0	880.026.673-87	ACI		40 horas	8hs às 17hs	11/02/2009	
7.937	Maria Nazaré Silva	F	5.898.057-X	157.242.698-56	ACI		40 horas	8hs às 17hs	23/01/2014	
6.870	Maria Rivaneide de Souza	F	29.670.475-1	358.450.663-87	ACI		40 horas	8hs às 17hs	19/02/2011	
7.061	Maria Socorro dos Santos	F	19.347.126-7	8583606838	ACI		40 horas	8hs às 17hs	22/08/2011	
7.934	Maria Urânia Figueiredo Sousa	F	54.478.181-8	659.756.505-34	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	17/01/2014	3
6.014	Mariana Ramos Rodrigues	F	5.115.721	301.367.138-66	ACI		40 horas	8hs às 17hs	13/02/2009	1
6.538	Marli Furtado Massagardi	F	6.457.175-0	534.282.348-04	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2010	3
8.072	Mychelle Navarro Sousa Costa	F	35.537.488-2	354.007.108-32	ACI		40 horas	8hs às 17hs	05/05/2014	
6.030	Nancy Huang	F	22.775.829-8	159.096.488-88	Medica		20 horas	8hrs à 12 hrs	01/10/2010	0

9.008	Patricia Almendra Dutra	F	25859721-5	276.040.338-65	Médica		20 horas	8hrs à 12 hrs	10/08/2016	
8.030	Patricia Bezerra de Souza	F	28.776.685-8	205.339.218-56	Atend.Adm		40 horas	8hs às17hs	24/03/2014	
5.919	Paulo Araujo dos Santos	M	33.173.703-6	225.512.918-36	Aux Enfermagem		40 horas	8hs às17hs	06/01/2009	0
6.607	Polianna Mara Rodrigues de Souza	F	28.100.045-1	269.387.978-70	Médica		20 horas	8hrs à 12 hrs	02/08/2010	1
6.783	Rafaella Câmara de Paiva Doval	F	54.144.862-6	052.500.114-03	Atend Adm.		40 horas	8hs às17hs	01/02/2011	0
7.351	Redely Aparecida Dias	F	9.837.814-4	063.922.048-73	ACI		40 horas	8hrs à 12 hrs	25/05/2012	0
6.659	Regiane Ruth Rdrigues Reis	F	11.049.115-4	130.172.018-64	Médica		20 horas	13:00 às 17:00	01/10/2010	0
5.471	Rodrigo Teixeira Pinto Braga	M	21.565.261-7	338.036.448-79	Atend Adm		40 horas	8hs às 17hs	03/10/2007	2
5.905	Roseli Ockner Diglio	F	16.370.276-7	082.504.748-05	ACI		40 horas	8hs às17hs	08/12/2008	3
8.627	Roseli Pereira Freire	F	28.816.037-x	29.981.058-23	ACI		40 horas	8hs às17hs	04/09/2015	
7.555	Roseli Regina Vetovelli Ojeda	F	11.327.530-4	255.565.568-90	ACI		40 horas	8hs às17hs	17/12/2012	
7.350	Sabrina Barros Brito de Sousa	F	49.130.477-8	400.229.048-40	Atend Adm		40 horas	8hs às17hs	22/05/2012	1
7.953	Sandra Pereira de Souza	F	56.915.849-7	309.826.308-32	ACI		40 horas	8hs às17hs	04/02/2014	
6.901	Sandra Regina Miranda Balduino	F	26.559.721-3	257.768.968-35	Aux Enfermagem		40 horas	8hs às17hs	01/04/2011	0
8.210	Salete Maria Del Colle Uehara	F	21.885.915-6	192.220.188-00	ACI		40 horas	8hs às17hs	01/10/2014	
7.426	Sarah Dantas	F	47.597.803-1	441.819.798-22	Atend Adm		40 horas	8hs às17hs	24/08/2012	
5.195	Sebastião de Camargo Netto	M	1.823.327-2	007.992.628-20	Médico		20 horas	8hs às12hs	27/11/2006	0
7.936	Silca Maria Regis dos Santos	F	36.485.446-7	677.302.055-72	ACI		40 horas	8hs às17hs	23/01/2014	
7.706	Silvana Mariana Soares de Lima	F	22.653.573-3	136.553.018-39	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2013	
8.512	Silvia Elena de Oliveira Vieira	F	28.514.204-5	283.226.298-85	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	06/05/2015	
5.915	Simone Nogueira Camargo	F	18.849.965-9	715.378.806-91	Médica		20 horas	13hs às17hs	05/01/2009	3
5.870	Sonia Maria Spadari	F	14.979.431-9	023.174.528-10	ACI		40 horas	8hs às17hs	04/11/2008	1
635.209	Sonia Regina de Moura Souza	F	9.650.234-4	695.539.988-87	Coordenadora		40 horas	8hs às17hs	13/12/2006	3
8.074	Sueli D'Amico Maria	F	6.941.104	692.816.028-49	ACI		40 horas	8hs às17hs	05/05/2014	
5.904	Suely Lucia Carneiro da Silva	F	18.580.556	122.291.135-34	ACI		40 horas	8hs às17hs	08/12/2008	0
7.340	Suzana Maria Bastos Godoi	F	11.320.356-CE	084.293.674-20	Médica		20 horas	8hs às 12 hs	04/05/2012	2
6.638	Tais Jorge Navarro Peres	F	30.761.850-X	287.435.998-00	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	01/09/2010	1
7.840	Tania Maria Gonçalves Santos	F	15.867.968-4	014221958-48	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/11/2013	
7.410	Tatiana Calipo Mangold	F	28.774.671-9	282.317.148-71	Aux Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/08/2012	3
5.055	Telma Maria Camara de Paiva	F	15.838.685	074.441.198-05	ACI		40 horas	8hs às17hs	01/06/2006	3
9.185	Vanessa Pimenta Menezes da Silva	F	32.066.521-5	253.789.998-98	ACI		40 horas			
2.279	Viviane Pereira Batista	F	22.948.602-2	277.428.708-19	Coordenadora		40 HORAS	8hs às 17hs	19/09/2016	
7.703	Viviane Bezerra dos Santos	F	44.182.391-9	315.727.168-78	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2013	0
5.052	Yara Maria Olivatto Vieira	F	5.749.096	851.964.018-49	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	

LEGENDA

DESLIGADOS EM VERMELHO

LICENÇA MATERNIDADE E AFASTADOS/ INSS EM AZUL

Dr. Lucciollo
CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO
ANTONIO L. MUCCIOLLO
Médico residente



Consultas - Extrato de conta corrente

A336011003461285029

01/09/2017 10:13:35

Cliente - Conta atual

Agência 719-6
 Conta corrente 18532-9 CENTRO SOCIAL N SRA DO BO
 Período do extrato 08 / 2017

Acompanhante Com. de Idoso

tarifas bancarias

vlf = Agosto 17

R\$ 324,44

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		7842	17638	911 Depósito bloquead. 1d útil	78.421.763.800.340	1.259,73 *	
01/08/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	882.130.700.071.262	9,68 D	
Tarifa referente a 31/07/2017							
01/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	9,68 C	0,00 C
02/08/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.259,73 D	
02/08/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.421.763.800.340	1.259,73 C	0,00 C
03/08/2017		7842	17638	911 Depósito bloquead. 1d útil	78.421.763.800.289	351,72 *	0,00 C
04/08/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	351,72 D	
04/08/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.421.763.800.289	351,72 C	0,00 C
07/08/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.191.200.831.769	229,00 D	
Tarifa referente a 07/08/2017							
07/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	229,00 C	0,00 C
10/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.184	322,29 D	
10/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.185	1.100,00 D	
10/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.422,29 C	0,00 C
11/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.182	1.664,01 D	
11/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.183	17.122,50 D	
11/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	18.786,51 C	0,00 C
14/08/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	862.260.700.025.299	18,83 D	
Tarifa referente a 11/08/2017							
14/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	18,83 C	0,00 C
15/08/2017		7842	17638	103 Cheque Pago Outra Agência.	851.188	419,00 D	
15/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.187	880,00 D	
15/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.299,00 C	0,00 C
16/08/2017		0719	99015	870 Transferência on line	550.719.000.004.732	194.311,02 C	
16/08 0719 4732-5 CENTRO SOCIAL							
16/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.186	293,90 D	
16/08/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	194.017,12 D	0,00 C
17/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.189	839,21 D	
17/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	839,21 C	0,00 C
22/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.190	450,00 D	
22/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	450,00 C	0,00 C
24/08/2017		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.360.800.019.207	57,25 C	
Estorno tarifa cobrada em 07/08/2017							
24/08/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	57,25 D	0,00 C
25/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.191	2.444,76 D	
25/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.444,76 C	0,00 C
28/08/2017		7842	17638	103 Cheque Pago Outra Agência	851.192	265,59 D	
28/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	265,59 C	0,00 C
30/08/2017		0000	13105	438 TED	83.001	148.074,18 D	
341 0211 062264494000179 CENTRO SOCIAL							
30/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.193	8.803,30 D	
30/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	156.877,48 C	0,00 C

01/09/2017

Banco do Brasil

31/08/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	832.430.600.086.400	9,68 D
------------	------	-------	-----------------------------	---------------------	--------

Tarifa referente a 30/08/2017

31/08/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	9,68 C
------------	------	-------	-------------------------	---	--------

31/08/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
------------	------	-------	---------------	--	--------

Utilize o Gerenciador Financeiro nos pagamentos, transferencias, investimentos e na liberacao de credito e facilite o dia a dia da sua empresa.

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: J0140662 JUDITH ELISA LUPO.

① * Valor de R\$ 1.259,43 refere-se ao reembolso de VT referente a Julho/17

② * Valor de R\$ 351,72 refere-se ao reembolso de tarifas bancarias referente a Julho/17

③ * Valor de R\$ 194.311,02 refere-se a venda referente a Agosto/17.

④ * Valor de R\$ 2.444,76 refere-se ao VT pago integralmente, Sangado pamente devido na P.O de Agosto/17.
(Conforme sulação de VT).

⑤ * Valor de R\$ 148.074,18 refere-se a reembolso de FOPAG referente a Agosto/17.



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

A336011003461285030
01/09/2017 10:13:45SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:45
071900719EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0719-6 CONTA: 18.532-9
CLIENTE: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PART

=====

BB RF CP Automatico CNPJ 00.071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 31.08.2017 R\$ 9,400335812
Valor Cota p/dia 01.09.2017 R\$ 9,402192039-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

3108 Sdo Ant. 113.767,26 12102,468058
0109 Sdo Final 113.789,73 12102,468058

Rentabilidades %

No mes: 0,0197
No ano: 4,7443
Ultimos 12 meses: 7,9802

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.09.2017

Saldo Bruto 113.789,73
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 125,45-
Saldo Liquido p/Resgate 113.664,28
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: 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 - Investimentos Fundos - Mensal

A336011003461285031
01/09/2017 10:13:58

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	100.021,21			10.689,141083		
01/08/2017	RESGATE	9,68			1,034283	9,359139080	10.688,106800
	Aplicação 07/07/2017	9,68			1,034283		
02/08/2017	APLICAÇÃO	1.259,73			134,571450	9,361049463	10.822,678250
04/08/2017	APLICAÇÃO	351,72			37,557952	9,364727659	10.860,236202
07/08/2017	RESGATE	229,00			24,448592	9,366592640	10.835,787610
	Aplicação 07/07/2017	229,00			24,448592		
10/08/2017	RESGATE	1.422,29			151,756247	9,372200655	10.684,031363
	Aplicação 07/07/2017	1.422,29			151,756247		
11/08/2017	RESGATE	18.786,51			2.004,096961	9,374052435	8.679,934402
	Aplicação 07/07/2017	18.786,51			2.004,096961		
14/08/2017	RESGATE	18,83			2,008330	9,375950598	8.677,926072
	Aplicação 07/07/2017	18,83			2,008330		
15/08/2017	RESGATE	1.299,00			138,518520	9,377807400	8.539,407552
	Aplicação 07/07/2017	1.299,00			138,518520		
16/08/2017	APLICAÇÃO	194.017,12			20.684,892836	9,379653138	29.224,300388
17/08/2017	RESGATE	839,21			89,453483	9,381524055	29.134,846905
	Aplicação 07/07/2017	839,21			89,453483		
22/08/2017	RESGATE	450,00			47,937427	9,387237216	29.086,909478
	Aplicação 07/07/2017	450,00			47,937427		
24/08/2017	APLICAÇÃO	57,25			6,096303	9,390937093	29.093,005781
25/08/2017	RESGATE	2.444,76			260,280434	9,392792081	28.832,725347
	Aplicação 07/07/2017	2.444,76			260,280434		
28/08/2017	RESGATE	265,59			28,270287	9,394669537	28.804,455060
	Aplicação 07/07/2017	265,59			28,270287		
30/08/2017	RESGATE	156.877,48		86,14	16.700,956188	9,398481035	12.103,498872
	Aplicação 07/07/2017	74.636,50			7.941,336519		
	Aplicação 02/08/2017	1.264,47		0,30	134,571450		
	Aplicação 04/08/2017	352,83		0,16	37,557952		
	Aplicação 16/08/2017	80.623,68		85,68	8.587,490267		
31/08/2017	RESGATE	9,68		0,01	1,030814	9,400335812	12.102,468058
	Aplicação 16/08/2017	9,68		0,01	1,030814		
31/08/2017	SALDO ATUAL	113.767,26			12.102,468058		12.102,468058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.021,21
APLICAÇÕES (+)	195.685,82
RESGATES (-)	182.652,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	798,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	86,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	712,26
SALDO ATUAL =	113.767,26

Valor da Cota

31/07/2017	9,357273168
31/08/2017	9,400335812

Rentabilidade

No mês	0,4602
No ano	4,7237
Últimos 12 meses	7,9802

**Extratos - Poupança**A336011003461285036
01/09/2017 10:14:301 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 650,97 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 4.368,23 C

Agência / Conta 719-6 / 18532-9
Período 01/08/2017 a 31/08/2017
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2017			Saldo anterior					647,21 C
25/08/2017	28/08/2017	26/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	719-6			0,52 C	
25/08/2017	28/08/2017	26/7	737 Juros	719-6			3,24 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								650,97 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J0140662 JUDITH ELISA LUPO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Poupança**A33D011339030139022
01/09/2017 13:48:321 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 650,97 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 4.368,23 C

Agência / Conta

719-6 / 18532-9

Período

01/08/2017 a 31/08/2017

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2017			Saldo anterior					4.344,25 C
10/08/2017	11/08/2017	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	719-6			2,25 C	
10/08/2017	11/08/2017	11/7	737 Juros	719-6			21,73 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.368,23 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J0140662 JUDITH ELISA LUPO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

twitter.com/BOMPAR_



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS

Núcleo:	63 - PROGRAMA ACOMP. COM IDOSO - UNIDADES	Mês/Ano:	AGOSTO/2017
Reg	Nome	Cargo	Salário + Anuênio
9.449	Adriana Rodrigues Pinelli (Admissão em 17/08/2017)	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 4.051,71
637.868	Claudiane Rosa Ramiro	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.849,07
635.126	Cleuza Callipo da Costa	Atendente Administrativo	R\$ 2.584,49
7.732	Cristiane dos Santos	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.849,07
636.129	Dalva Maria Plens Abreu	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
7.204	Eleni Calogheropoulos (Férias /Transferida em 02/08/2017) OK	Atendente Administrativo	R\$ 67,53
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) OK	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 8.372,51
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 (Férias) OK	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.632,16
8.543	Maria da Glória 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) OK	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.653,62
9.008	Patrícia almendra Dutra	Médica Prog.Acomp.Idoso	R\$ 8.152,53
8.030	Patrícia Bezerra de Souza	Atendente Administrativo	R\$ 2.052,03
8.627	Roseli Pereira Freire	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
7.555	Roseli Regina Vedovelli Ojeda (Férias) OK	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.626,83
8.210	Salette Maria Del Colle Uehara	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
7.953	Sandra Pereira de Souza (Férias/Parte) OK	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.653,59
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 (Rescisão em 16/08/2017) OK	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 4.465,88
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\$ 98.311,92
Valor Sal.Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS			R\$ -
Auxílio Creche			R\$ 494,07
Encargos Patronais Recolhidos 8%			R\$ 7.864,95
Fundo de Reserva Provisionado 21,57%			R\$ 21.205,88
PIS 0,20%			R\$ 196,62
TOTAL			R\$ 128.073,44

OBS: A funcionária Eleni Calogheropoulos, foi transferida para o programa A gente na Rua em 02/08/2017.



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

twitter.com/BOMPAR_



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS

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



PREVIDENCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	08/2017
5 - IDENTIFICADOR	62.264.494/0063-71
6 - VALOR INSS	10.103,92
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	10.103,92

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CENTRO SOCIAL N.S.BOM PARTO
RUA SAPUCAIA, 000413
ALTO DA MOOCA - 03170-050 - SAO PAULO - SP
TELEFONE: 0011-26963200

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de Vencimento: 20/09/2017

ITAU UNIBANCO S/A

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GUIA DE PREV. SOCIAL

DADOS DO EMITENTE
NOME: CENTRO SOC NOS SENH BOM PARTO
CPF/CNPJ: 62264494000179

CODIGO DO PAGAMENTO: 2305
COMPETENCIA: 08/2017
IDENTIFICADOR: 62264494006371

VALOR PRINCIPAL: R\$ 10.103,92
VALOR DE OUTRAS ENT: R\$ 0,00
VALOR DO ATM/JUR/MULT: R\$ 0,00
VALOR ARRECADADO: R\$ 10.103,92

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

CICLO: 13.09.20170043410573210000040
REALIZADO EM: 13/09/2017 as 12:10:37
AG.05732 CENT ATPJNV CELSO GARCIA

AUTENTICACAO
EDADCEFD0287F833D8D8B8EFF532167DFA309714

0107 573266778 130917 10.103,92C GPSDIN



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2017 - 11:00:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL NSBOM PARTO				02-DDD/TELEFONE (0011)26963200
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 110.496,24	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 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.839,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.839,69
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

858000000887 396901791702 907608050860 226449400634

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CICLO: 06/09/20170043410573210000054
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:
858000000887.396901791702
907608050860.226449400634

CNPJ/CEI: 62264494/0063-71
CÓDIGO CONVENIO: 0179
DATA VALIDADE: 06/09/2017

COMPETENCIA: 08/2017
VALOR RECOLHIDO: 8.839,69

PAGAMENTO EFETUADO EM 06/09/2017
VIA AGENCIA, CTRL 201709066766282

AUTENTICACAO

2A0032398D4E8941D4D17A07456EFE59
6C5E686E

ITAU0149 573266780/060917 8.839,69C SECDIN

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
	03 NÚMERO DO CPT OU CNPJ	62.264.494/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2017
01 NOME / TELEFONE CENTRO SOCIAL NOSSA SRA DO BOM PARTO (11) 26963200	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.222,07
PIS S/ SALÁRIOS REF. AGOSTO/17	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 25/09/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	7.222,07

85650000072-9 22070064726-0 81622644940-2 00183017243-1

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



contar nesta linha

nº 736/2007

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:
85650000729.220700647260
816226449402.001830172431

VALOR PAGO:

7.222,07

PAGAMENTO EFETUADO EM 06/09/2017
VIA AGENCIA, CTRL 201709066738587

AUTENTICAÇÃO

8DA52BAC9302EEDDC45EB1CF54EC9237
9CDD8E2

0008 573266782 060917

7.222,07C DRFDIN

CLO: 06.09.20170043410573210000060
ENCIA: 5732 -