



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, 20 de Outubro 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 Setembro/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,

Joseane Ramos dos Santos

Aux. de Coordenação de Tesouraria

Recebido em: ___ / ___ / ____.

Nome Completo: _____

Assinatura: _____



413

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

I PARTO

S E DESPESAS

194.311,02
163,28
-
194.474,30
154.046,72
1.289,20
12.075,30
596,71
(168.007,99)

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	141.135,82
SALDO NÃO UTILIZADO	141.135,82
Despesas Compromissadas (Salários + Encargos + Provis. + VT + VR)	154.046,72
SALDO EM DISPONIBILIDADE	295.182,54

RESUMO	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	141.135,82
Total de Receitas (Recursos Recebidos por Reembolso + Empréstimos da Entidade)	194.474,30
Total de Despesas (SETEMBRO/2017)	(168.007,99)
TOTAL	167.602,13

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.

TEMBRO/2017: R\$ 187,93

SÃO PAULO, 30 DE SETEMBRO DE 2017.

ciolo.
A INSTITUIÇÃO
PARTO
OLC

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

o Social Nossa Senhora do Bom Parto

lvano Ramos, 366 - Belenzinho

11) 2696-3200

compar.org.br

ebook.com/BomparOficial

ter.com/BOMPAR_



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

SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

IS.G

SETEMBRO/2017

RESUMO 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
105.012,67	182.652,03	195.685,82	826,15	86,15	118.786,46
118.786,46	148.491,87	170.677,95	163,28	48,98	141.135,82
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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

Por ocasião da abertura dos livros contábeis, houve alteração automática no número de agência de 719-6 para 303-4, contudo o valor Saldo apareceu como saldo no extrato porém aparece como aplicação.

SÃO PAULO, 30 DE SETEMBRO DE 2017.

Mucciollo

PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

MUCCIOLLO
Presidente

Bom Parto

elenzinho



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

ORA DO BOM PARTO

ROMISSADAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÃO(ES)
Humanos - 1 Médica / 1 Médica afastada	8.152,53	
Humanos - 2 Enfermeiras	16.747,04	
Humanos - 4 Aux. Enfermagem	11.396,28	
Humanos - 20 Acomp. Com. Idoso	33.081,99	
Humanos - 3 Atendentes Adm. / 01 Atend. Adm a contratar	6.688,55	
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 - Rescisão	659,77	
Humanos - 1 Atendente Adm. - Institucional - Transf. Parte	1.665,40	
SUB-TOTAL (Recursos Humanos)	105.382,10	
Sociais	8.641,33	
mento / Retenção	22.730,92	
che	164,69	
TOTAL (Recursos Humanos - Fopag)	136.919,04	
	-	
Recursos Humanos (VT + VR)	17.127,68	
	-	
	154.046,72	
	1.289,20	
	12.075,36	
	596,71	
TOTAL	168.007,99	

SÃO PAULO, 30 DE SETEMBRO DE 2017.

ciolo

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

SAÚDE / COORDENADORIA

FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
		Nº	DATA	VALOR	DATA	
SERVIÇOS S/A	14.714,10	851.196	06/09/2017	R\$ 14.714,10	06/09/2017	CNES: 2751917 / 2752344
ÇOS EMPRESARIAIS LTDA.(PARTE)	1.038,65	851.201	06/09/2017	R\$ 1.038,65	06/09/2017	CNES: 2751917 / 2752344
E PAGAMENTO (UBS MOOCA/BERTIOGA)	116.918,30	TED	28/09/2017	116.918,30	28/09/2017	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL A)	132.671,05					
INTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS LTDA. (UBS MOOCA/BERTIOGA)	1.089,20	851.204	25/09/2017	1.089,20	25/09/2017	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL B)	1.089,20					
EMO COOP. SERV.DE TRANSP.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	8.978,20	-	-	8.978,20	-	CNES: 2751917 / 2752344
EMO COOP. SERV.DE TRANSP.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	705,43	-	-	705,43	-	CNES: 2751917 / 2752344
DES KFOURI REPROGRAFIA(UBS MOOCA/BERTIOGA)	600,00	851.205	25/09/2017	600,00	25/09/2017	CNES: 2751917 / 2752344
ELECOMUNICAÇÕES LTDA.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	839,73	851.199	18/09/2017	839,73	18/09/2017	CNES: 2751917 / 2752344
LO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	77,00	851.200	18/09/2017	77,00	18/09/2017	CNES: 2752344
LO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	77,00	851.200	18/09/2017	77,00	18/09/2017	CNES: 2752344
LO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	77,00	851.200	18/09/2017	77,00	18/09/2017	CNES: 2752344
LO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	77,00	851.200	18/09/2017	77,00	18/09/2017	CNES: 2752344
LO TRANSPORTE S/A (UBS BERTIOGA)	77,00	851.200	18/09/2017	77,00	18/09/2017	CNES: 2752344
LO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	82,00	851.200	18/09/2017	82,00	18/09/2017	CNES: 2751917
LO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	77,00	851.200	18/09/2017	77,00	18/09/2017	CNES: 2751917
LO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	77,00	851.200	18/09/2017	77,00	18/09/2017	CNES: 2751917
LO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	77,00	851.200	18/09/2017	77,00	18/09/2017	CNES: 2751917
SUB-TOTAL C)	11.821,36					

erá compensação no próximo extrato bancário.

SÃO PAULO, 30 DE SETEMBRO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

E / COORDENADORIA

FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	77,00	851.200	18/09/2017	77,00	18/09/2017	CNES: 2751917
TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA)	77,00	851.200	18/09/2017	77,00	18/09/2017	CNES: 2751917
	154,00					
PAULO LTDA.(UBS MOOCA)	257,99	851.198	19/09/2017	257,99	19/09/2017	CNES: 2751917
PAULO LTDA.(UBS BERTIOGA)	338,72	851.197	18/09/2017	338,72	18/09/2017	CNES: 2752344
SUB-TOTAL E)	596,71					
+C+D+E)	146.332,32	-	-	146.332,32	-	

SÃO PAULO, 30 DE SETEMBRO 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)	1.374,93	851.195	06/09/2017	1.374,93	06/09/2017	-
DE PAGAMENTO (INSTITUCIONAL)	20.000,74	TED	28/09/2017	20.000,74	28/09/2017	-
SUB-TOTAL A)	21.375,67				-	
INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.	200,00	851.206	25/09/2017	200,00	25/09/2017	-
SUB-TOTAL B)	200,00					-
ULO TRANSPORTE S/A	50,00	851.200	18/09/2017	50,00	18/09/2017	
ULO TRANSPORTE S/A	50,00	851.200	18/09/2017	50,00	18/09/2017	-
SUB-TOTAL C)	100,00				-	
(A+B+C)	21.675,67	-	-	21.675,67	-	

SÃO PAULO, 30 DE SETEMBRO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto
 Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

twitter.com/BOMPAR_



UNIDADE: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

PERÍODO: 01/01/2013

REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

SÃO PAULO, 30 DE SETEMBRO DE 2017.

Antônia A. Muccio

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

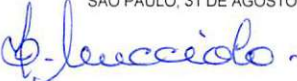
EFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

ENFERMEIRO 01 (JOZANIA)	ENFERMEIRO 01 (ADRIANA)	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 (CRISTIANE)	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 (ERIVANI)	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 (MARCIA BOVER)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA RIVANEIDE)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ROSELI PEREIRA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA DA CONCEIÇÃO)
8.186,12	8.186,12	2.661,67	2.661,67	2.661,67	1.467,03	1.467,03	1.467,03
187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40
-	-	-	-	-	-	-	-
14,51		158,91	-	-	70,89	70,89	
457,71	457,71	457,71	457,71	457,71	457,71	457,71	481,80
8.845,74	8.831,23	3.465,69	3.306,78	3.306,78	2.183,03	2.183,03	2.136,23
669,88	669,88	227,93	227,93	227,93	132,35	132,35	132,35
16,75	16,75	5,70	5,70	5,70	3,31	3,31	3,31
192,59	192,59	65,53	65,53	65,53	38,05	38,05	38,05
161,61	161,61	54,99	54,99	54,99	31,93	31,93	31,93
192,59	192,59	65,53	65,53	65,53	38,05	38,05	38,05
315,68	315,68	107,41	107,41	107,41	62,37	62,37	62,37
943,70	943,70	321,09	321,09	321,09	186,45	186,45	186,45
11.338,54	11.324,03	4.313,86	4.154,95	4.154,95	2.675,55	2.082,18	2.628,75

RETORNOU DE FÉRIAS DIA 31/08/17

FOU AFASTADA APÓS A COMPRA DO MESMO, SERÁ DESCONTADO POSTERIORMENTE

SÃO PAULO, 31 DE AGOSTO DE 2017.

.....
 ARTO
 T.C. 

INSTITUIÇÃO COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



PARTO

ORGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA CRISTINA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SILVANA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ELIANE)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SANDRA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (LINDINALVA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARCIA PEDUTO)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SALETE)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SUELY)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA GLORIA)
3	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03
0	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40
		-	8,02		8,02	8,02	-	-	
	70,89	-	-	70,90	-				70,89
	457,71	457,71	457,71	457,71	457,71	457,71	457,71	457,71	457,71
4	2.183,03	2.112,14	2.120,16	2.183,04	2.120,16	2.120,16	2.112,14	2.112,14	2.183,03
5	132,35	132,35	133,00	132,35	133,00	133,00	132,35	132,35	132,35
1	3,31	3,31	3,32	3,31	3,32	3,32	3,31	3,31	3,31
5	38,05	38,05	38,24	38,05	38,24	38,24	38,05	38,05	38,05
8	31,93	31,93	32,09	31,93	32,09	32,09	31,93	31,93	31,93
5	38,05	38,05	38,24	38,05	38,24	38,24	38,05	38,05	38,05
7	62,37	62,37	62,67	62,37	62,67	62,67	62,37	62,37	62,37
5	186,45	186,45	187,36	186,45	187,36	187,36	186,45	186,45	186,45
8	2.675,55	2.604,66	2.615,07	2.675,56	2.615,07	2.615,07	2.604,66	2.604,66	2.675,55

SÃO PAULO, 30 DE SETEMBRO DE 2017.

B. Jucido.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

ARTO

SOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SILCA MARIA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ROSELI REGINA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ELIANE V.)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (TANIA-FÉRIAS)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / Mooca (CLEUZA-)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / Mooca (LUIZA)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / Bertioga (PATRICIA)	COORDENADORA PROGRAMA IDOSO 01 (VIVIANE)	COORDENADOR A PROGRAMA IDOSO 01 (SILVIA)
7,03	1.467,03	1.467,03	1.467,03	1.623,76	2.397,09	1.864,63	1.864,63	6.678,56	6.678,56
7,40	187,40	187,40	187,40	-	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40
-	-	-	-	-	-	-	-	171,34	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,90	70,90	70,89	70,89	70,90	-	-	-	-	-
7,71	457,71	481,80	457,71	-	457,71	457,71	457,71	457,71	457,71
3,04	2.183,04	2.207,12	2.183,03	1.694,66	3.042,20	2.509,74	2.509,74	7.495,01	7.323,67
2,35	132,35	132,35	132,35	129,90	206,76	164,16	164,16	562,98	549,28
3,31	3,31	3,31	3,31	1.623,76	5,17	4,10	4,10	14,07	13,73
8,05	38,05	38,05	38,05	37,35	59,44	47,20	47,20	161,86	157,92
1,93	31,93	31,93	31,93	31,34	49,88	39,60	39,60	135,82	132,51
8,05	38,05	38,05	38,05	37,35	59,44	47,20	47,20	161,86	157,92
2,37	62,37	62,37	62,37	61,22	97,44	77,36	77,36	265,31	258,85
6,45	186,45	186,45	186,45	183,00	291,27	231,26	231,26	793,10	773,79
5,56	2.675,56	2.699,64	2.675,55	3.798,57	3.811,60	3.120,63	3.120,63	9.590,01	9.367,67

IAS PORQUE RETORNOU DE FÉRIAS DIA 31/08/17

**
O

Jeccio

São Paulo, 30 de SETEMBRO de 2017

ITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Senhora do Bom Parto

6 - Belenzinho

**Prestação de Contas - Programa
Acompanhante**

Oficial



A SENHORA DO BOM PARTO

7

ONAL: PLANO INSTITUCIONAL

FISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	Plano	Mês Anterior	Mês Atual
	1	1	1
	1	1	1
	0	0	0
	1	1	1
	3	3	3

SÃO PAULO, 30 DE SETEMBRO DE 2017.

Lucciolo
A INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

55. ...hora do Bom Parto

5. 366 - Belenzinho

00

Prestação de Contas - Programa
Acompanhante Comunitário do Idoso

Impressão Oficial
AR

AL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

MBRO/2017

IMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

SUPERVISORA DO PROGRAMA (ANA MARIA)	ATENDENTE ADMINISTRAT. INST. (SARAH-RESCISÃO 11/09/17)	AUX.COORDENAÇÃO (JOZEANE)	Auxiliar Técnica (CIBELI - AFASTADA)	PSICOLOGA (DEJANIRA)
8.673,43	659,77	1.665,40	-	3.990,16
187,40	-	-	-	187,40
-	-	-	-	48,89
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
457,71	457,71	-	-	457,71
9.318,54	1.117,48	1.665,40	-	4.684,16
708,87	52,78	133,23	-	338,12
17,72	1,32	3,33	-	8,45
203,80	15,17	38,30	-	97,21
171,01	12,73	32,14	-	81,57
203,80	15,17	38,30	-	97,21
334,05	24,87	62,79	-	159,34
998,62	74,36	187,69	-	476,32
11.956,41	1.313,89	2.161,19	-	5.942,37

EVE O VR. CARREGADO 19 DIAS PORQUE FOI FEITA RESCISÃO DEPOIS DA COMPRA DO MESMO.

...
BOM PARTO
CCIOLO
nte

SÃO PAULO, 30 DE SETEMBRO DE 2017.

A INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

twitter.com/BOMPAR_

Prestação de Contas - Programa Acompanhante
Comunitário do Idoso

: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

001/2013 - SMS.G

PERÍODO: SETEMBRO/2017

NATUREZA DA DESPESAS

DESPESAS HUMANAS				MATERIAL DE CONSUMO				SERVIÇO DE TERCEIROS				OUTRAS DESPESAS			
Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor
14.714,10	4	V	1.089,20	5	V	8.978,20	20	V	257,99						
1.038,65	3	V	200	6	V	705,43	21	V	338,72						
116.918,30	-	-	-	7	V	600,00	-	-	-						
1.374,93	-	-	-	8	V	839,73	-	-	-						
20.000,74	-	-	-	9	V	77,00	-	-	-						
-	-	-	-	10	V	77,00	-	-	-						
-	-	-	-	11	V	77,00	-	-	-						
-	-	-	-	12	V	77,00	-	-	-						
-	-	-	-	13	V	77,00	-	-	-						
-	-	-	-	14	V	82,00	-	-	-						
-	-	-	-	15	V	77,00	-	-	-						
-	-	-	-	16	V	77,00	-	-	-						
-	-	-	-	17	V	77,00	-	-	-						
-	-	-	-	18	V	77,00	-	-	-						
-	-	-	-	19	V	77,00	-	-	-						
-	-	-	-	4	V	50	-	-	-						
-	-	-	-	5	V	50	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
154.046,72	SUB-TOTAL		1.289,20	SUB-TOTAL		12.075,36	SUB-TOTAL		596,71						

TOTAL

168.007,99

CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO
MARIA A. MUCCILO
Presidente

SÃO PAULO, 30 DE SETEMBRO DE 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

[illegible]

25/09/17	-	-
28/09/17	-	-
28/09/17	-	-
-	-	-
-	-	-

SÃO PAULO, 30 DE SETEMBRO DE 2017.

ÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Estratagem 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	104.093,14	118.095,26	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	194.311,02	194.311,02	194.311,02	194.311,02	194.311,02	194.311,02	194.311,02	-	-	-	1.747.318,76
7	240.526,12	251.283,02	264.082,22	274.853,15	285.915,46	298.404,16	312.406,28	-	-	-	1.756.502,70
5	781,39	557,66	807,82	771,44	880,58	740,00	163,28	-	-	-	5.611,53
5	781,39	557,66	807,82	771,44	880,58	740,00	163,28	-	-	-	5.611,53
2	241.307,51	251.840,68	264.890,04	275.624,59	286.796,04	299.144,16	312.569,56	-	-	-	1.762.114,23
	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	167.941,20	154.046,72	-	-	-	1.493.442,91
0	1.298,60	1.299,60	1.291,00	1.300,00	1.300,00	1.299,00	1.289,20	-	-	-	11.416,20
3	12.544,78	12.542,27	12.541,51	12.543,29	11.194,08	11.192,51	12.075,36	-	-	-	107.369,09
4	656,31	621,61	671,94	622,40	670,68	616,19	596,71	-	-	-	5.724,47
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(513,00)	(359,91)	(344,04)	(362,27)	(351,72)	(324,44)	(187,93)	-	-	-	(2.886,57)
2	184.335,51	182.069,48	184.347,91	184.020,15	182.702,90	181.048,90	168.007,99	-	-	-	1.617.552,67
10	56.972,00	69.771,20	80.542,13	91.604,44	104.093,14	118.095,26	144.561,57	-	-	-	144.561,57
10	56.972,00	69.771,20	80.542,13	91.604,44	104.093,14	118.095,26	144.561,57	-	-	-	-

SÃO PAULO, 30 DE SETEMBRO DE 2017.



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

MA ACOMPANHANTE COMUNITARIO DO IDC
 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	
114.969.888-84	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	17/08/2017				
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	
333.540.088-96	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	Psicóloga		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	31/07/2017	Mooca	Desligada	
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	

4

30.000.975860	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	01/03/2012	01/02/2013	Mooca	Desligada	
63355302104	Médico		20 horas	8 hrs as 17 hrs	13/06/2001		Mooca	Afastada 06/08/17	
402.167.038-67	Atend.Adm.		40 horas	8hs às 17hs	21/02/2011		BOMPAR	Desligado	
332.962.078-13	Aux.Enfermagem		40horas	8hs às 17hs	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 às 17hs	01/06/2006		Bertioga		
323.561.508-38	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	03/12/2008	01/09/2010	Bertioga	Desligada	
280.796.848-12	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	06/01/2009	01/04/2013	Bertioga	Desligada	
310.213.458-06	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	07/10/2016		Mooca		
432.317.588-40	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	24/03/2014		Mooca		
136.115.768-24	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	08/12/2008		Mooca		
063.963.228-97	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Bertioga		
261.014.058-42	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	30/09/2014	Mooca	Desligada	
023.173.318-60	ACI		40 horas	8hs às 17hs	07/05/2015		Mooca		
131.732.498-60	ACI		40 horas	8hs às 17hs	04/09/2015		Mooca		
270.057.278-51	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2015		Bertioga		
875.034.928-72	Supervisora		40 horas	8hs às 17hs	03/11/2005	30/12/2010	BOMPAR	Desligada	
290.505.318-65	ACI		40 horas	8hs às 17hs	06/03/2014	01/09/2015	Mooca	Desligada	
163.409.948-65	ACI		40 horas	8hs às 17hs	20/02/2008	21/12/2011	Bertioga	Desligada	
062.952.288-01	ACI		40 horas	8hs às 17hs	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 às 17hs	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 às 17hs	17/01/2014	30/07/2014	Bertioga	Desligada	
301.367.138-66	ACI		40 horas	8hs às 17hs	13/02/2009	18/09/2010	Mooca	Desligada	
534.282.348-04	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2010	31/01/2017	Bertioga	Desligado	
354.007.108-32	ACI		40 horas	8hs às 17hs	05/05/2014		Mooca		
159.096.488-88	Medica		20 horas	8hrs à 12 hrs	01/10/2010	08/04/2011	Bertioga	Desligada	

070.000.338-65	Médica		20 horas	8hrs à 12 hrs	10/08/2016		Bertioga		
205.339.218-56	Atend.Adm		40 horas	8hs às17hs	24/03/2014		Mooca		
225.512.918-36	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às17hs	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 às17hs	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 às17hs	08/12/2008	30/11/2013	Bertioga	Desligada	
29.981.058-23	ACI		40 horas	8hs às17hs	04/09/2015		Mooca		
255.565.568-90	ACI		40 horas	8hs às17hs	17/12/2012		Bertioga		
400.229.048-40	Atend.Adm		40 horas	8hs às17hs	22/05/2012	17/08/2012	BOMPAR	Desligada	
309.826.308-32	ACI		40 horas	8hs às17hs	04/02/2014		Mooca		
257.768.968-35	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às17hs	01/04/2011	04/06/2012	Bertioga	Desligada	
192.220.188-00	ACI		40 horas	8hs às17hs	01/10/2014		Bertioga		
441.819.798-22	Atend.Adm		40 horas	8hs às17hs	24/08/2012		BOMPAR		
007.992.628-20	Médico		20 horas	8hs às12hs	27/11/2006	01/09/2010	Bertioga	Desligado	
677.302.055-72	ACI		40 horas	8hs às17hs	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 às17hs	05/01/2009	31/07/2010	Mooca	Desligada	
023.174.528-10	ACI		40 horas	8hs às17hs	04/11/2008	18/04/2013	Bertioga	Desligada	
695.539.988-87	Coordenadora		40 horas	8hs às17hs	13/12/2006	30/04/2016	Mooca	Desligada	
692.816.028-49	ACI		40 horas	8hs às17hs	05/05/2014		Bertioga		
122.291.135-34	ACI		40 horas	8hs às17hs	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	16/08/2017	Mooca	Desligada	
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 às17hs	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	

Muccido

OCIAL N.S.BOM PARTO
IA A. MUCCIOLLO
ce - Presidente
RG: [REDACTED]



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta anterior

Agência 719-6
Conta corrente 18532-9 CENTRO SOCIAL N SRA DO BO
Período do extrato 09 / 2017

Acom Com. de Idoso
tarifas Set 17

187,93

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		7842	10616	911 Depósito bloquead.1d útil	78.421.061.600.130	1.629,84 *	0,00 C
04/09/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.629,84 D	
04/09/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.421.061.600.130	1.629,84 C	0,00 C
05/09/2017		7842	17632	911 Depósito bloquead.1d útil	78.421.763.200.107	324,44 *	0,00 C
06/09/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.491.200.008.474	171,75 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.195	1.374,93 D	
06/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.196	14.714,10 D	
06/09/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	15.936,34 C	
06/09/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.421.763.200.107	324,44 C	0,00 C
08/09/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	862.510.700.015.338	16,18 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
08/09/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	16,18 C	0,00 C
13/09/2017		0719	99015	870 Transferência on line	550.719.000.004.732	194.311,02 C	
				13/09 0719 4732-5 CENTRO SOCIAL			
13/09/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	194.311,02 D	0,00 C
18/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.197	338,72 D	
18/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.199	839,73 D	
18/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.200	952,00 D	
18/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	5	2.130,45 C	0,00 C
18/09/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	851.198	257,99 D	
19/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	5	257,99 C	0,00 C
19/09/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	851.201	2.383,69 D	
22/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	5	2.383,69 C	0,00 C
22/09/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	118.532	1.289,20 C	
25/09/2017		0303	18884	729 Transferência	851.204	1.089,20 D	
25/09/2017		7842	10616	103 Cheque Pago Outra Agência	851.206	200,00 D	0,00 C
25/09/2017		7842	10616	103 Cheque Pago Outra Agência			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			

Cliente - Conta atual

Agência 303-4
Conta corrente 118532-2 CENTRO SOCIAL N SRA DO BO
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
25/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2017		0719	18884	144 Transferência	18.532	1.289,20 D	
25/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.205	600,00 D	
25/09/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.889,20 C	0,00 C
28/09/2017		0000	13105	438 TED	92.801	136.919,04 D	
				341 0211 062264494000179 CENTRO SOCIAL			
28/09/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	136.919,04 C	0,00 C

02/09/2017

Banco do Brasil

29/09/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.207	9.683,63 D	
29/09/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	9.683,63 C	0,00 C
30/09/2017	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:

Transação efetuada com sucesso por: J0140662 JUDITH ELISA LUPO.



Extratos - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 654,22 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 4.390,07 C

Agência / Conta

303-4 / 118532-2

Período

01/09/2017 a 30/09/2017

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade

CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2017			Saldo anterior					0,00 C
25/09/2017	26/08/2017	26/8	611 Transferência de Saldo	719-6	10.018.532		650,97 C	
25/09/2017	26/09/2017	26/8	737 Juros	303-4			3,25 C	
								0,00 C
			Saldo atual					0,00 D
			Saldo bloqueado					654,22 C
			Saldo total					

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
		654,22				

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

A33G020946417410047
02/10/2017 10:11:501 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 654,22 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 4.390,07 C

Agência / Conta

303-4 / 118532-2

Período

01/09/2017 a 30/09/2017

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2017			Saldo anterior					0,00 C
25/09/2017	11/09/2017	11/9	611 Transferência de Saldo	719-6	510.018.532		4.390,07 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.390,07 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
		654,22				

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

Cliente

Agência 303-4
Conta 118532-2 CENTRO S N SRA BOM PARTO
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/09/2017	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.633,49			173,311593	9,425142818	173,311593
22/09/2017	TRANSF. CONTA RECEBIDA	194.533,29			20.639,824403	9,425142818	20.813,135996
22/09/2017	TRANSF. CONTA RECEBIDA	93.240,17			9.892,708097	9,425142818	30.705,842093
22/09/2017	TRANSF. CONTA RECEBIDA	57,46			6,096303	9,425142818	30.711,938396
25/09/2017	RESGATE	1.889,20			200,410033	9,426673748	30.511,528363
	Aplicação 16/08/2017	1.889,20			200,410033		
28/09/2017	RESGATE	136.919,04		40,27	14.521,794820	9,431293562	15.989,733543
	Aplicação 16/08/2017	91.410,89			9.692,296064		
	Aplicação 24/08/2017	57,50			6,096303		
	Aplicação 04/09/2017	1.633,61		0,94	173,311593		
	Aplicação 13/09/2017	43.817,04		39,33	4.650,090860		
29/09/2017	RESGATE	9.683,63		8,71	1.027,513232	9,432812831	14.962,220311
	Aplicação 13/09/2017	9.683,63		8,71	1.027,513232		
29/09/2017	SALDO ATUAL	141.135,82			14.962,220311		14.962,220311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	289.464,41
RESGATES (-)	148.491,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	48,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,28
SALDO ATUAL =	141.135,82

Valor da Cota

31/08/2017	9,400335812
29/09/2017	9,432812831

Rentabilidade

No mês	0,3454
No ano	5,0855
Últimos 12 meses	7,5013

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



PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/10/2017 - 14:24:43

1-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL NSBOM PARTO				02-DIG/TELEFONE (0011)26963200
03-EMPREGADOR 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 105.539,76	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-EMPREGADOR 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 62.264.494/0063-71	11-COMPETÊNCIA 09/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.443,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.443,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2017

858900000840 431801791710 007609050866 226449400634

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CICLO: 05.10.20170043410573210000111
AGENCIA: 5732 -

CO ITAU - COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO -

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:
858900000840.431801791710
007609050866.226449400634

CNPJ/CEI: 62264494/0063-71
CÓDIGO CONVENIO: 0179
DATA VALIDADE: 06/10/2017

COMPETENCIA: 09/2017
VALOR RECOLHIDO: 8.443,18

PAGAMENTO EFETUADO EM 05/10/2017
VIA AGENCIA, CTRL 201710054373434

AUTENTICAÇÃO

8498F323D71B0E060767B50B07DBA00C
01B9DBFC

ITAU0246 573266778 051017 8.443,18C SECDIN



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

01 NOME / TELEFONE CENTRO SOCIAL NOSSA SRA DO BOM PARTO (11) 26963200 PIS S/ SALÁRIOS REF. 09/17 DARF válido para pagamento até 25/10/2017 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.17.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	62.264.494/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.935,26
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.935,26

85630000069-7 35260064729-6 81622644940-2 00183017273-8

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



CICLO: 09 10.20170043410573210000124
 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:
 856300000697.352600647296
 816226449402.001830172738

VALOR PAGO: 6.935,26

PAGAMENTO EFETUADO EM 09/10/2017
 VIA AGENCIA, CTRL 201710098814120

AUTENTICAÇÃO

B278C60E3F0D78FDE555D68C15C3D80
 F333A65F

ITAU0227 573266780 091017 6.935,26C DRFDIN



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 - 03170-050 - SAO PAULO - SP
TELEFONE: 0011-28963200

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 seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

09/2017

5 - IDENTIFICADOR

62.264.494/0063-71

6 - VALOR INSS

8.929,27

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

0,00

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

8.929,27

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de Vencimento: 20/10/2017

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: 09/2017

IDENTIFICADOR: 62264494006371

VALOR PRINCIPAL: R\$ 8.929,27

VALOR DE OUTRAS ENT: R\$ 0,00

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

VALOR ARRECADADO: R\$ 8.929,27

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

CICLO: 09.10.20170043410573210000110

REALIZADO EM: 09/10/2017 as 15:10:01

AG.05732 CENT ATPJNV CELSO GARCIA

AUTENTICAÇÃO

7DB75A2D14B19E293EBBC738856DC6F02FF747

0210 573266780 091017

8.929,27C GPSDIN



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:	SETEMBRO/2017
Reg	Nome	Cargo	Salário + Anuênio
9.449	Adriana Rodrigues Pinelli	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 8.373,52
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
-	A CONTRATAR	Atendente Administrativo	R\$ -
635.051	Eliane Colella	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.662,45
636.658	Erivani Ribeiro de Lemos Cruz	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.849,07
9.210	Eliane veronesi de Carvalho	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
7.496	Francisca Alencar Pedralino	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
7.869	Jozania Herminia Soares	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 8.373,52
7.013	Juliana Rodarte Pontes (Afastada desde 06/08/2017)	Médica Prog.Acomp.Idoso	R\$ -
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 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	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
9.008	Patricia almendra Dutra	Médica Prog.Acomp.Idoso	R\$ 8.152,53
8.030	Patricia Bezerra de Souza	Atendente Administrativo	R\$ 2.052,03
8.627	Roseli Pereira Freire	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
7.555	Roseli Regina Vedovelli Ojeda	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
8.210	Salete Maria Del Colle Uehara	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
7.953	Sandra Pereira de Souza	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
7.936	Silca Maria Regis dos Santos	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
7.706	Silvana Mariana Soares de Lima	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
8.512	Silvia Elena de Oliveira Vieira	Coordenadora Programa Idoso	R\$ 6.865,96
8.074	Sueli D Amico Maria	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.654,43
7.840	Tania Maria Goncalves Santos (FÉRIAS)	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.623,76
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\$ 89.969,65
Valor Sal.Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS			R\$ -
Auxílio Creche			R\$ 164,69
Encargos Patronais Recolhidos 8%			R\$ 7.197,57
Fundo de Reserva Provisionado 21,57%			R\$ 19.406,45
PIS 0,20%			R\$ 179,94
TOTAL R\$			116.918,30



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:	SETEMBRO/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
631.188	Joseane Ramos dos Santos (transf. em 12/09/17) Parte	Aux. De Coordenação	R\$ 1.665,40
7.426	Sarah Dantas (Rescisão em 11/09/2017)	Atendente Administrativo	R\$ 659,77
		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

OBS: A funcionária Joseane Ramos dos Santos veio transferida de Centro de custo em 12/09/2017 da sede administrativa, para ocupar a vaga de Atendente Administrativo no lugar da func. Sarah Dantas desligada em 11/09/2017, parte do salário será paga conforme o valor já previsto no plano de trabalho para a função e a diferença pela entidade.