



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

19.18

São Paulo, 16 de Janeiro de 2018.

Coordenadoria de Saúde – Região Sudeste

Dr. José Roberto Abdalla

A/C: Márcia Tazima

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

Ref: Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

Prezada Senhora,

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

JANAINA RUFINO DA SILVA MARQUES

Coordenadora de Contabilidade

Recebido em: __ / __ / ____.

Nome Completo: _____

Assinatura: _____



Nossa Senhora do Bom Parto
- Belenzinho

Prestação de Contas - Programa Acompanhante
Comunitário do Idoso

DO BOM PARTO

RECEITAS E DESPESAS

	195.554,95
s)	356,41
	-
	195.911,36

	162.675,44
	1.280,00
	12.192,48
	855,97
	(177.003,89)

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	11.979,03
SALDO NÃO UTILIZADO	11.979,03
Despesas Compromissadas (Salários + Encargos + Provis. + VT + VR)	162.675,44
SALDO EM DISPONIBILIDADE	174.654,47

RESUMO	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	11.979,03
Total de Receitas (Recursos Recebidos por Reembolso + Empréstimos da Entidade)	195.911,36
Total de Despesas (DEZEMBRO/2017)	(177.003,89)
TOTAL	30.886,50

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.

de DEZEMBRO /2017: R\$ 198,13

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

T. Muccio
ÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

hora do Bom Parto
Belenzinho

Prestação de Contas - Programa Acompanhante
Comunitário do Idoso

O BOM PARTO

RECEITAS E DESPESAS

	195.554,95
	356,41
	-
	195.911,36

	162.675,44
	1.280,00
	12.192,48
	855,97
	(177.003,89)

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	11.979,03
SALDO NÃO UTILIZADO	11.979,03
Despesas Compromissadas (Salários + Encargos + Provis. + VT + VR)	162.675,44
SALDO EM DISPONIBILIDADE	174.654,47

RESUMO	
Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	11.979,03
Total de Receitas (Recursos Recebidos por Reembolso + Empréstimos da Entidade)	195.911,36
Total de Despesas (DEZEMBRO/2017)	(177.003,89)
TOTAL	30.886,50

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.

DEZEMBRO /2017: R\$ 198,13

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Mucciollo
Vice-PRESIDENTE

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

o Social Nossa Senhora do Bom Parto

lvao Ramos, 366 - Belenzinho

11) 2696-3200

bompar.org.br

rebook.com/BomparOficial

ter.com/BOMPAR_



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

CIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

MS.G

EMBRO/2017

O 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	146.180,11
146.180,11	158.794,20	177.628,95	796,13	13,89	165.797,10
165.797,10	195.963,71	197.150,20	680,59	22,47	167.641,71
167.641,71	157.934,27	1.915,18	356,46	0,05	11.979,03
-	-	-	-	-	-

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

ncários, houve alteração automática no número de agencia de 719-6 para 303-4, contudo o valor Saldo
pareceu como saldo no extrato porém aparece como aplicação.

A. A. MUCCIOLLO SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

L PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CIAL N.S. BOM PARTO

A. A. MUCCIOLLO

- Presidente

Hora do Bom Parto

Belenzinho

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

HORA DO BOM PARTO

PROMISSADAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÃO(ES)
s Humanos - 1 Médico	8.375,55	
s Humanos - 2 Enfermeiras	17.205,46	
s Humanos - 3 Aux. Enfermagem	8.770,80	
s Humanos - 1 Aux. Enfermagem (Férias)	2.902,81	
s Humanos - 18 Acomp. Com. Idoso	30.535,22	
s Humanos - 02 Acomp. Com. Idoso (Férias)	3.354,80	
s Humanos - 4 Atendentes Adm.	8.964,33	
s Humanos - 2 Coordenadora Prog.	14.277,26	
s Humanos - 1 Supervisor Programa	9.103,69	
s Humanos - 1 Psicóloga	4.338,17	
s Humanos - 1 Aux. De Coordenação	2.390,27	
SUB-TOTAL (Recursos Humanos)	110.218,36	
s Sociais	9.037,90	
amento / Retenção	23.774,10	
Creche	169,30	
TOTAL (Recursos Humanos - Fopag)	143.199,66	
	-	
Recursos Humanos (VT + VR)	19.475,78	
	-	
	162.675,44	
	1.280,00	
	12.192,48	
	855,97	
TOTAL	177.003,89	

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



DO BOM PARTO

INSTITUCIONAL

CATEGORIA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
		VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
HUMANOS	TICKET SERVIÇOS S/A. (PARTE)	1.496,87	851242	11/12/17	1.496,87	11/12/17	-
HUMANOS	TICKET SERVIÇOS S/A. (PARTE)	208,83	851238	28/12/17	208,83	28/12/17	-
HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO (INSTITUCIONAL)	20.545,35	TED	27/12/17	20.545,35	27/12/17	-
SUB-TOTAL A)		22.251,05					-
DE CONSUMO	LEPOK INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.	200,00	851235	22/12/17	200,00	22/12/17	-
SUB-TOTAL B)		200,00					-
TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (PARTE)	50,00	851248	18/12/17	50,00	18/12/17	
TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (PARTE)	50,00	851248	18/12/17	50,00	18/12/17	
SUB-TOTAL C)		100,00					-
ACUMULADO NO MÊS (A+B+C)		22.551,05	-	-	22.551,05	-	

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

70 anos

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

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

CONVENIO Nº 001/2013

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE	
	DATA	Nº				Nº	DATA	VALOR	DATA		
1	11/12/17	022410	RECURSOS HUMANOS	TICKET SERVIÇOS S/A		851243	14.304,52	11/12/2017	14.304,52	11/12/2017	CNES: 2751917 / 2752344
2	23/11/17	284559	RECURSOS HUMANOS	RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (PARTE)		851236	1.355,43	22/12/2017	1.355,43	22/12/2017	CNES: 2751917 / 2752344
3	27/12/17	109010365955	RECURSOS HUMANOS	TICKET SERVIÇOS S/A		851237	2.110,13	27/12/2017	2.110,13	27/12/2017	CNES: 2751917 / 2752344
4	31/12/17	FOPAG	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO (UBS MOOCA/BERTIOGA)		TED	122.654,31	27/12/17	122.654,31	27/12/17	CNES: 2751917 / 2752344
5	14/12/17	87	MATERIAL DE CONSUMO	RODRIGO FERNANDO FERNANDES CONF EPP-ME (UBS MOOCA/BERTIOGA)	SUB-TOTAL A)		1.080,00	18/12/17	1.080,00	18/12/17	CNES: 2751917 / 2752344
					SUB-TOTAL B)		1.080,00				
6	07/12/17	16205	SERVIÇOS DE TERCEIROS	COOPERSEMO COOP. SERV DE TRANSP.(UBS MOOCA/BERTIOGA)		851247	8.978,20	21/12/17	8.978,20	21/12/17	CNES: 2751917 / 2752344
7	07/12/17	16206	SERVIÇOS DE TERCEIROS	COOPERSEMO COOP. SERV DE TRANSP.(UBS MOOCA/BERTIOGA)		851247	705,43	21/12/17	705,43	21/12/17	CNES: 2751917 / 2752344
8	14/12/17	3299	SERVIÇOS DE TERCEIROS	COPIADORA DA MOOCA LTDA - ME (UBS MOOCA/BERTIOGA)		851249	562,00	18/12/17	562,00	18/12/17	CNES: 2751917 / 2752344
9	17/12/17	172540278	SERVIÇOS DE TERCEIROS	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (UBS MOOCA/BERTIOGA)		851244	846,85	18/12/17	846,85	18/12/17	CNES: 2751917 / 2752344
10	18/12/17	RECIBO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA/ BERTIOGA)(PARTE)		851248	1.000,00	18/12/17	1.000,00	18/12/17	CNES: 2751917 / 2752344
					SUB-TOTAL C)		12.092,48				
11	10/12/17	111660	OUTRAS DESPESAS	NET SÃO PAULO LTDA (UBS MOOCA)		851245	319,73	18/12/17	319,73	18/12/17	CNES: 2751917
12	15/12/17	173334	OUTRAS DESPESAS	NET SÃO PAULO LTDA (UBS BERTIOGA)		851246	536,24	18/12/17	536,24	18/12/17	CNES: 2752344
					SUB-TOTAL D)		855,97				
					TOTAL A+B+C+D)		154.452,84				

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

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto
 Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho
 Tel.: (11) 2496-3200
www.bompar.org.br
facebook.com/BomparOficial
twitter.com/BOMPAS_

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

CONVENIO Nº 001/2013

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	MÉDICO			ACOMPANHANTES			ENFERMEIRO			AUX. ENFERMAGEM			ATEN. ADMINISTRATIVO			COORDENADORA		
	PLANO		Nº Mês Atual	PLANO		Nº Mês Anterior	Nº Mês Anterior		Nº Mês Anterior	Nº Mês Anterior		Nº Mês Anterior	Nº Mês Anterior		Nº Mês Anterior	Nº Mês Anterior		
	40h	20h		40h	20h		40h	20h		40h	20h		40h	20h		40h	20h	40h
1 URSI Mocca	0	1	0	1	0	1	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
2 UBS Bertolga	0	1	0	1	0	1	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
TOTAL	0	2	0	2	0	2	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

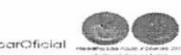
.....
 CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO
 ANTONIA A. MUCCIOLO
 Vda. Presidente
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Centro Social N.S. Bom Parto

366 - Belenzinho

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso



HORA DO BOM PARTO

GASTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

MÉDICO 01 (JULIANA RODARTE- AFASTADA DESDE 06/08/17)	MÉDICO 01 (PATRICIA ALMENDRA)	ENFERMEIRO 01 (JOZANIA)	ENFERMEIRO 01 (ADRIANA)	AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 (CRISTIANE- FÉRIAS PARTE)	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)
-	8.188,15	8.415,33	8.415,33	2.890,32	2.736,20	2.736,20	1.508,11	1.508,11	1.508,11
-	187,40	187,40	187,40	12,49	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40
-		-		-	-	-			-
-		7,54		151,94	-	-	69,04	-	
-	495,20	495,20	396,16	-	495,20	445,68	495,20	495,20	495,20
-	8.870,75	9.105,47	8.998,89	3.054,75	3.418,80	3.369,28	2.259,75	2.190,71	2.190,71
-	670,04	688,22	688,22	232,22	233,89	233,89	135,64	135,64	135,64
-	16,75	17,21	17,21	5,81	5,85	5,85	3,39	3,39	3,39
-	192,64	197,86	197,86	66,76	67,24	67,24	39,00	39,00	39,00
-	161,65	166,03	166,03	56,02	56,43	56,43	32,72	32,72	32,72
-	192,64	197,86	197,86	66,76	67,24	67,24	39,00	39,00	39,00
-	315,76	324,32	324,32	109,44	110,22	110,22	63,92	63,92	63,92
-	943,92	969,53	969,53	327,15	329,49	329,49	191,08	191,08	191,08
495,20	10.868,95	11.666,50	11.559,92	3.918,92	4.289,16	4.239,64	2.764,50	2.061,23	2.695,46

FADO 16 DIAS PORQUE HOUVE DESC. DE 4 DIAS RECESSO DE NATAL

ARREGADO 18 DIAS PORQUE HOUVE DESC. DE 2 DIAS RECESSO DE NATAL

CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO

ANTONIA A. MUCCIOLLO

Vice-Presidente

RG: [REDACTED]

[Signature]

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

a Senhora do Bom Parto

366 - Belenzinho

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

parOficial

MAQUINETA DO PÓS-ALFABETIZADO 2014

Imagem em São Paulo 2014

BOM PARTO

ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

COMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (AZARE)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (MARIA CRISTINA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SILVANA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ELIANE FÉRIAS PARTE)	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)
1.508,11	1.508,11	1.508,11	1.663,12	1.508,11	1.508,11	1.508,11	1.508,11	1.508,11	1.508,11
187,40	187,40	187,40	12,49	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40
-	-	-	8,02	-	8,02	8,02	-	-	-
-	69,05	189,04	-	69,04	-	-	-	-	-
495,20	495,20	495,20	-	495,20	495,20	495,20	396,16	396,16	495,20
2.190,71	2.259,76	2.379,75	1.683,63	2.259,75	2.198,73	2.198,73	2.091,67	2.091,67	2.190,71
135,64	135,64	135,64	134,69	135,64	136,28	136,28	135,64	135,64	135,64
3,39	3,39	3,39	3,37	3,39	3,41	3,41	3,39	3,39	3,39
39,00	39,00	39,00	38,72	39,00	39,18	39,18	39,00	39,00	39,00
32,72	32,72	32,72	32,49	32,72	32,88	32,88	32,72	32,72	32,72
39,00	39,00	39,00	38,72	39,00	39,18	39,18	39,00	39,00	39,00
63,92	63,92	63,92	63,47	63,92	64,22	64,22	63,92	63,92	63,92
191,08	191,08	191,08	189,75	191,08	191,99	191,99	191,08	191,08	191,08
2.695,46	2.764,51	2.884,50	2.184,85	2.764,50	2.705,87	2.705,87	2.596,42	2.596,42	2.695,46

FEGADO 16 DIAS PORQUE HOUVE DESC. DE 4 DIAS RECESSO DE NATAL

.....

M PARTO

COLO

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

Assinado -

STITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

O

BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (SILCA MARIA - FÉRIAS PARTE)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ROSELI REGINA)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (ELIANE V.)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (TANIA)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / Mooca (CLEUZA-)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / Mooca (LUIZA)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / Bertioga (PATRICIA)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / Bertioga (BRUNA-)	COORDENADORA PROGRAMA IDOSO 01 (VIVIANE)	COORDENADOR A PROGRAMA IDOSO 01 (SILVIA)
1.658,68	1.508,11	1.508,11	1.508,11	2.464,21	1.916,84	1.916,84	1.916,84	6.865,56	6.865,56
12,49	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40
-				-		-		171,34	-
-	-								
-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	495,20	495,20	495,20	495,20	396,16	495,20	495,20	495,20	396,16
1.671,17	2.190,71	2.190,71	2.190,71	3.146,81	2.500,40	2.599,44	2.599,44	7.719,50	7.449,12
133,69	135,64	135,64	135,64	212,13	168,34	168,34	168,34	577,94	564,24
3,34	3,39	3,39	1.695,51	5,30	4,21	4,21	4,21	14,45	14,11
38,44	39,00	39,00	39,00	60,99	48,40	48,40	48,40	166,16	162,22
32,25	32,72	32,72	32,72	51,18	40,61	40,61	40,61	139,43	136,12
38,44	39,00	39,00	39,00	60,99	48,40	48,40	48,40	166,16	162,22
63,00	63,92	63,92	63,92	99,97	79,33	79,33	79,33	272,36	265,90
188,34	191,08	191,08	191,08	298,84	237,15	237,15	48,40	814,18	794,87
2.168,68	2.695,46	2.695,46	4.387,58	3.936,19	3.126,83	3.225,87	3.037,12	9.870,17	9.548,79

3 DIAS PORQUE HOUVE DESC. DE 4 DIAS RECESSO DE NATAL

QUE HOUVE DESC. DE 01 DIA RECESSO DE NATAL.

...

O

Lucciolo

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO de 2017

ÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Oss Senhora do Bom Parto

os, 366 - Belenzinho

200

Prestação de Contas - Programa
Acompanhante

omparOficial



PAR_

OSSA SENHORA DO BOM PARTO

O/2017

SSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

Muccio

L PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

.....
 N.S. BOM PARTO
 . MUCCIOLO
 residente

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



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

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

2013

PERÍODO: DEZEMBRO/2017

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

PROFISSIONAL	SUPERVISORA DO PROGRAMA (ANA MARIA-FÉRIAS PARTE)	AUX.COORDENAÇÃO (JOZEANE)	Auxiliar Técnica (CIBELI - AFASTADA)	PSICOLOGA (DEJANIRA)
TOTAL				
	8.916,29	2.390,27	-	4.101,88
Encargos	187,40		-	187,40
	-		-	48,89
Benefícios				
	-		-	-
			-	-
Descontos (descontos úteis)	495,20	495,20	-	495,20
	9.598,89	2.885,47	-	4.833,37
Provisionamento				
	728,30	191,22	-	347,05
	18,21	4,78	-	8,68
Descontos				
Descontos (descontos úteis)	209,38	54,98	-	99,78
Descontos (descontos úteis)	175,70	46,13	-	83,73
	209,38	54,98	-	99,78
Provisionamento				
	343,21	90,11	-	163,55
Descontos (descontos úteis)	1.025,99	269,38	-	488,91
	12.309,06	3.597,05	-	6.124,84

.....
 CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO
 ANA A. MUCCIOLLO
 Presidente
 RG: [assinatura]

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SA SENHORA DO BOM PARTO

017

COM OS ANEXOS IV E V

	DATA	NOME DO ITEM DO ANEXO IV REFERENTE AO DOCUMENTO BANCARIO	Nº DO ITEM DO ANEXO V REFERENTE AO DOCUMENTO BANCARIO
0	18/12/17	IV	-
0	22/12/17	-	V
3	22/12/2017	IV	
3	27/12/2017	IV	-
3	28/12/17	-	V
7	11/12/17	-	V
2	11/12/2017	IV	-
5	18/12/17	IV	-
3	18/12/17	IV	-
4	18/12/17	IV	-
0	21/12/17	IV	-
3	21/12/17	IV	-
0	18/12/17	IV	-
00	18/12/17	-	V
00	18/12/17	-	V
0	18/12/17	IV	-
1	27/12/17	IV	-
5	27/12/17	-	V

9

SÃO PAULO, 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

TUIÇÃO

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

O : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

Nº 001/2013 - SMS.G

PERÍODO: NOVEMBRO/2017

OR NATUREZA DA DESPESAS

DESPESAS HUMANAS				MATERIAL DE CONSUMO				SERVIÇO DE TERCEIROS				OUTRAS DESPESAS			
Item	Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo
1	14.304,52	5	IV	1.080,00	6	IV	8.978,20	11	IV	319,73					
2	1.355,43	4	V	200,00	7	IV	705,43	12	IV	536,24					
3	2.110,13	-	-	-	8	IV	562,00	-	-	-					
4	122.654,31	-	-	-	9	IV	846,85	-	-	-					
5	1.496,87	-	-	-	10	IV	1.000,00	-	-	-					
6	208,83	-	-	-	5	V	50,00	-	-	-					
7	20.545,35	-	-	-	6	V	50,00	-	-	-					
TOTAL	162.675,44	SUB-TOTAL		1.280,00	SUB-TOTAL		12.192,48	SUB-TOTAL		855,97					

TOTAL 177.003,89

SÃO PAULO, 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

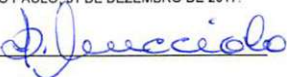
CENTRO SOCIAL N.S. BOM PARTO
ANTONIA A. MUCCIOLLO
Vice - Presidente
RG: [REDACTED]

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional (2017)
 CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 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	118.095,26	144.561,57	164.433,88	166.405,37	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194.311,02	194.311,02	194.311,02	194.311,02	194.311,02	194.311,02	194.311,02	194.311,02	196.798,88	195.554,95	195.554,95	2.335.227,54
222.214,67	240.526,12	251.283,02	264.082,22	274.853,15	285.915,46	298.404,16	312.406,28	341.360,45	359.988,83	361.960,32	2.344.411,48
435,35	781,39	557,66	807,82	771,44	880,58	740,00	163,28	782,24	658,12	356,41	7.408,30
435,35	781,39	557,66	807,82	771,44	880,58	740,00	163,28	782,24	658,12	356,41	7.408,30
222.650,02	241.307,51	251.840,68	264.890,04	275.624,59	286.796,04	299.144,16	312.569,56	342.142,69	360.646,95	362.316,73	2.351.819,78
Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
162.319,75	169.835,82	167.606,00	169.843,46	169.554,46	169.538,14	167.941,20	154.046,72	157.168,03	179.500,24	162.675,44	1.992.386,62
1.069,40	1.298,60	1.299,60	1.291,00	1.300,00	1.300,00	1.299,00	1.289,20	1.026,00	1.300,00	1.280,00	15.022,20
12.547,63	12.544,78	12.542,27	12.541,51	12.543,29	11.194,08	11.192,51	12.075,36	17.114,77	12.672,61	12.192,48	149.348,95
498,14	656,31	621,61	671,94	622,40	670,68	616,19	596,71	2.400,00	768,73	855,97	9.749,17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(188,11)	(513,00)	(359,91)	(344,04)	(362,27)	(351,72)	(324,44)	(187,93)	(193,05)	(213,40)	(198,13)	(3.491,15)
176.434,92	184.335,51	182.069,48	184.347,91	184.020,15	182.702,90	181.048,90	168.007,99	177.708,80	194.241,58	177.003,89	2.166.506,94
46.215,10	56.972,00	69.771,20	80.542,13	91.604,44	104.093,14	118.095,26	144.561,57	164.433,88	166.405,37	185.312,85	185.312,85
46.215,10	56.972,00	69.771,20	80.542,13	91.604,44	104.093,14	118.095,26	144.561,57	164.433,88	166.405,37	185.312,85	

OR NO EXTRATO SÓ APARECEU EM JANEIRO/2018

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.



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

PROGRAMA ACOMPANHANTE COMUNITARIO DO IDOSO
ATUALIZAÇÃO DE DADOS RECURSOS HUMANOS

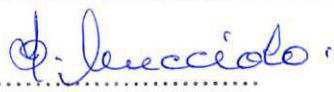
ARTO

D	RG	CPF	CARGO	ESPEC.	JORNADA	HORÁRIO	DT. INÍCIO	DT. FIM	U.B.S.	COMPLEMENTAÇÃO	OBS.
	23.390.920-5	114.969.888-84	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	09/04/2014	Bertioga	Desligada	
	23.390.920-5	114.969.888-84	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	17/08/2016	21/03/2017	Mooca	Desligada	
	23.390.920-5	114.969.888-84	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	17/08/2017				
	20.945.803-3	291.494.988-00	ACI		40 horas	8hs às 17hs	22/08/2007	31/01/2014	Mooca	Desligada	
	43.970.287-2	264.505.998-98	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	22/10/2009	09/08/2010	Mooca	Desligada	
	797797-73	845.575.408-72	Supervisão		40 horas	8hs às 17hs	03/11/2008		BOMPARTO		
	30.835.804-1	277.130.748-05	Aux.Enfermagem		40 horas	8 hrs as 17 hrs	06/01/2015		Bertioga	Desligada	
	25.086.968-8	173.672.418-50	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	16/04/2007	09/02/2012	Mooca	Desligada	
	29.444.171-2	193.512.928-78	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	02/09/2014	Mooca	Desligada	
	43.837.601-8	364.934.048-86	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	06/07/2011	04/04/2012	BOMPAR	Desligada	
	44.309.170-5	336.112.308-98	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	09/10/2017		Bertioga		
	43.836.964-6	333.040.088-96	ACI		40 horas	8hs às 17hs	10/01/2012		Bertioga	Desligada	
	17.780.116-5	114.198.848-83	Assist.Técnico		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2006		BOMPARTO	Licença INSS	
	24.739.277-7	191.064.558-32	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	04/08/2014		Bertioga		
	15.517.333-9	291.362.348-42	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/12/2010	01/11/2011	Bertioga	Desligado	
	18.984.719-0	105.525.958-96	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	04/09/2006		Mooca		
	35.427.437-5	285.506.458-93	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2013		Mooca		
	27.934.772-8	276.101.578-99	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	21/09/2004		Bertioga	Desligada	
	14.693.952-9	272.468.958-50	ACI		40 horas	8hs às 17hs	18/06/2009		Mooca		
	27.152.510-1	183.082.518-62	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008		Mooca	Desligado	
	11.403.452-7	957.937.208-04	Psicologa		30 horas	8 hrs as 17 hrs	01/07/2004		Bom Parto		
	w363733-0	814.152.498-49	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	31/12/2013	Mooca	Desligada	
	11.689.242-0	049.444.068-60	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	30/03/2013	Mooca	Desligada	
	43.368.233-4	338.085.958-33	ACI		40 horas	8hs às 17hs	10/01/2012	31/07/2017	Mooca	Desligada	
	15.598.218-7	073.231.848-35	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Mooca		
	11.767.585-4	107.335.888-75	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/03/2017		Mooca		
	27.391.252-5	256.690.638-64	ACI		40 horas	8hs às 17hs	19/03/2010	13/01/2014	Mooca	Desligada	
	30.818.258-3	219880958-32	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/10/2010		Mooca		
	38.568.177-X	078.389.188-12	ACI		40 horas	8hs às 17hs	15/10/2012		Bertioga		
	183.559.484	087.735.088-45	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006	06/10/2011	Mooca	Desligado	
	44.149.878-4	387.753.318-37	Atend.Adm.		40 horas	8hs às 17hs	24/08/2009		BOMPAR		Substituição

149.878-4	387.753.318-37	Atend.Adm.		40 hc	8hs às17hs	20/09/2017		BOMPAR		
25.347.031-6	194747988-18	Aux.Enfermagem		40 horas	8 hrs as 17 hrs	14/10/2013		Bertioga		
43.608.549-5	322.558.948-90	Médico		20 horas	8 hrs as 17 hrs	27/07/2015	05/04/2016	Bertioga	Desligada	
43596456-2	33617975860	Coordenadora		40 horas	8hs às17hs	01/03/2012	01/02/2013	Mooca	Desligada	
1.922.916	63355302104	Médico		20 horas	8 hrs as 17 hrs	13/06/2001		Mooca	Afastada 06/08/17	
49.091.834-7	402.167.038-67	Atend.Adm.		40 horas	8hs às17hs	21/02/2011		BOMPAR	Desligado	
44.271.436-1	332.962.078-13	Aux.Enfermagem		40horas	8hs às17hs	02/06/2013	04/10/2013	Bertioga	Desligada	
33.321.571-0	227.074.018-11	ACI		40 horas	8 hrs as 17 hrs	23/03/2015	19/05/2015	Mooca	Desligada	
5.093.032-1	075.472.178-77	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	06/11/2012	Bertioga	Desligada	
10.808.832-7	027.260.128-41	ACI		40 horas	8hs às17hs	01/06/2006		Bertioga		
40.806.567-9	323.561.508-38	Enfermeira		40 horas	8hs às17hs	03/12/2008	01/09/2010	Bertioga	Desligada	
35.525.498-0	280.796.848-12	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às17hs	06/01/2009	01/04/2013	Bertioga	Desligada	
33.270.145-1	310.213.458-06	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às17hs	07/10/2016		Mooca		
43.005.812-3	432.317.588-40	Atend.Adm		40 horas	8hs às17hs	24/03/2014		Mooca		
14.225.931	136.115.768-24	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às17hs	08/12/2008		Mooca		
15.837.837-4	063.963.228-97	ACI		40 horas	8hs às17hs	01/06/2006		Bertioga		
16.686.378	261.014.058-42	ACI		40 horas	8hs às17hs	01/06/2006	30/09/2014	Mooca	Desligada	
13.551.434-4	023.173.318-60	ACI		40 horas	8hs às17hs	07/05/2015		Mooca		
18.944.467-8	131.732.498-60	ACI		40 horas	8hs às17hs	04/09/2015		Mooca		
36.916.505	270.057.278-51	ACI		40 horas	8hs às17hs	01/06/2015		Bertioga		
9112176-0	875.034.928-72	Supervisora		40 horas	8hs às17hs	03/11/2005	30/12/2010	BOMPAR	Desligada	
12.618.030-1	290.505.318-65	ACI		40 horas	8hs às17hs	06/03/2014	01/09/2015	Mooca	Desligada	
3.699.847-3	163.409.948-65	ACI		40 horas	8hs às17hs	20/02/2008	21/12/2011	Bertioga	Desligada	
16.724.547-8	062.952.288-01	ACI		40 horas	8hs às17hs	02/06/2008	14/04/2014	Bertioga	Desligada	
52.821.044-0	880.026.673-87	ACI		40 horas	8hs às 17hs	11/02/2009	03/10/12	Bertioga	Desligada	
5.898.057-X	157.242.698-56	ACI		40 horas	8hs às17hs	23/01/2014		Mooca		
29.670.475-1	358.450.663-87	ACI		40 horas	8hs às 17hs	19/02/2011		Bertioga		
19.347.126-7	8583606838	ACI		40 horas	8hs às 17hs	22/08/2011		Mooca	Desligada	
54.478.181-8	659.756.505-34	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às17hs	17/01/2014	30/07/2014	Bertioga	Desligada	
5.115.721	301.367.138-66	ACI		40 horas	8hs às17hs	13/02/2009	18/09/2010	Mooca	Desligada	
6.457.175-0	534.282.348-04	ACI		40 horas	8hs às17hs	01/06/2010	31/01/2017	Bertioga	Desligado	
35.537.488-2	354.007.108-32	ACI		40 horas	8hs às17hs	05/05/2014		Mooca		
22.775.829-8	159.096.488-88	Medica		20 horas	8hrs á 12 hrs	01/10/2010	08/04/2011	Bertioga	Desligada	
25859721-5	276.040.338-65	Médica		20 horas	8hrs á 12 hrs	10/08/2016		Bertioga		
28.776.685-8	205.339.218-56	Atend.Adm		40 horas	8hs às17hs	24/03/2014		Mooca		

173.703-6	225.512.918-36	Aux.Enfermagem		40 hc	8hs às17hs	06/01/2009	03/02/2011	Bertioga	Desligado	
28.100.045-1	269.387.978-70	Médica		20 horas	8hrs á 12 hrs	02/08/2010	16/09/2010	Mooca	Desligada	
54.144.862-6	052.500.114-03	Atend.Adm.		40 horas	8hs às17hs	01/02/2011	04/03/2014	Bertioga	Desligada	
9.837.814-4	063.922.048-73	ACI		40 horas	8hrs á 12 hrs	25/05/2012	01/09/2015	Mooca	Desligada	
11.049.115-4	130.172.018-64	Méidca		20 horas	13:00 às 17:00	01/10/2010	03/10/2011	Mooca	Desligado	
21.565.261-7	338.036.448-79	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	03/10/2007	26/01/2011	Bertioga	Desligado	
16.370.276-7	082.504.748-05	ACI		40 horas	8hs às17hs	08/12/2008	30/11/2013	Bertioga	Desligada	
28.816.037-x	29.981.058-23	ACI		40 horas	8hs às17hs	04/09/2015		Mooca		
11.327.530-4	255.565.568-90	ACI		40 horas	8hs às17hs	17/12/2012		Bertioga		
49.130.477-8	400.229.048-40	Atend.Adm		40 horas	8hs às17hs	22/05/2012	17/08/2012	BOMPAR	Desliagda	
56.915.849-7	309.826.308-32	ACI		40 horas	8hs às17hs	04/02/2014		Mooca		
26.559.721-3	257.768.968-35	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às17hs	01/04/2011	04/06/2012	Bertioga	Desligada	
21.885.915-6	192.220.188-00	ACI		40 horas	8hs às17hs	01/10/2014		Bertioga		
47.597.803-1	441.819.798-22	Atend.Adm		40 horas	8hs às17hs	24/08/2012		BOMPAR		
1.823.327-2	007.992.628-20	Médico		20 horas	8hs às12hs	27/11/2006	01/09/2010	Bertioga	Desligado	
36.485.446-7	677.302.055-72	ACI		40 horas	8hs às17hs	23/01/2014		Bertioga		
22.653.573-3	136.553.018-39	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2013		Bertioga		
28.514.204-5	283.226.298-85	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	06/05/2015		Bertioga		
18.849.965-9	715.378.806-91	Médica		20 horas	13hs às17hs	05/01/2009	31/07/2010	Mooca	Desligada	
14.979.431-9	023.174.528-10	ACI		40 horas	8hs às17hs	04/11/2008	18/04/2013	Bertioga	Desligada	
9.650.234-4	695.539.988-87	Coordenadora		40 horas	8hs às17hs	13/12/2006	30/04/2016	Mooca	Desligada	
6.941.104	692.816.028-49	ACI		40 horas	8hs às17hs	05/05/2014		Bertioga		
18.580.556	122.291.135-34	ACI		40 horas	8hs às17hs	08/12/2008	09/04/2012	Mooca	Desligada	
11.320.356-CE	084.293.674-20	Médica		20 horas	8hs ás 12 hs	04/05/2012	24/05/2012	Mooca	Desligada	
30.761.850-X	287.435.998-00	Enfermeira		40 horas	8hs às 17hs	01/09/2010	16/08/2017	Mooca	Desligada	
15.867.968-4	014221958-48	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/11/2013		Mooca		
28.774.671-9	282.317.148-71	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/08/2012	30/04/2013	Bertioga	Desligada	
15.838.685	074.441.198-05	ACI		40 horas	8hs às17hs	01/06/2006	30/11/2010	Mooca	Desligado	
32.066.521-5	253.789.998-98	ACI		40 horas				Mooca		
22.948.602-2	277.428.708-19	Coordenadora		40 HORAS	8hs às 17hs	19/09/2016		Mooca		
44.182.391-9	315.727.168-78	ACI		40 horas	8hs às 17hs	02/05/2013	01/05/2013	Mooca	Desligada	Trans.Ag. Rua
5.749.096	851.964.018-49	ACI		40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Mooca	Obito 06/04/2010	

ZUL



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



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G090931121818018
09/01/2018 09:50:43

Cliente - Conta anterior

Agência 719-6
 Conta corrente 18532-9 CENTRO SOCIAL N SRA DO BO
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 303-4
 Conta corrente 118532-2 CENTRO SOCIAL N SRA DO BO
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		4831	99030	911 Depósito bloquead.1d útil	1.434.207.047	1.701,78 *	
05/12/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.391.200.556.361	171,75 D	
Tarifa referente a 05/12/2017							
05/12/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	171,75 C	0,00 C
06/12/2017		7842	10616	912 Depósito bloq.2dias úteis	78.421.061.600.194	213,40 *	
06/12/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.701,78 D	
06/12/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.434.207.047	1.701,78 C	0,00 C
08/12/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	213,40 D	
08/12/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.421.061.600.194	213,40 C	0,00 C
11/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.242	1.496,87 D	
11/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.243	14.304,52 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	15.801,39 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	863.460.700.048.149	15,73 D	
Tarifa referente a 11/12/2017							
12/12/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	15,73 C	0,00 C
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.234	1.080,00 D	
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.244	846,85 D	
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.245	319,73 D	
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.246	536,24 D	
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.248	1.100,00 D	
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.249	562,00 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.444,82 C	0,00 C
21/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.247	9.683,63 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	9.683,63 C	0,00 C
22/12/2017		7842	10515	103 Cheque Pago Outra Agência	851.235	200,00 D	
22/12/2017		7842	10515	103 Cheque Pago Outra Agência	851.236	2.633,03 D	
22/12/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.560.600.033.964	10,65 D	
Tarifa referente a 21/12/2017							
22/12/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.843,68 C	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	438 TED	122.701	122.654,31 D	

341 0211 062264494000179 CENTRO SOCIAL

27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.237	2.110,13 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	124.764,44 C	0,00 C
28/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.238	208,83 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	208,83 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0140662 JUDITH ELISA LUPO.

- (1) * O valor de R\$ 1.701,78 refere-se ao V.T. ref. nov. 17
- (2) * O valor de R\$ 213,40 refere-se ao reembolso das despesas bancárias ref. nov. 17
- (3) * O valor de R\$ 2.633,03 refere-se ao V.T. pago integralmente baseado no P.C. de Dezembro, somente a dívida conforme exigência do V.T.
- ~ (4) * O valor de 122.654,34 refere-se ao reembolso de fonte da FOPAG ref. Dez 17.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F091113279493017
09/01/2018 11:21:06

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	162.549,58			17.128,338319		
05/12/2017	RESGATE	171,75		0,05	18,095638	9,494000829	17.110,242681
	Aplicação 10/11/2017	171,75		0,05	18,095638		
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.701,78			179,224009	9,495267985	17.289,466690
08/12/2017	APLICAÇÃO	213,40			22,468808	9,497610996	17.311,935498
11/12/2017	RESGATE	15.801,39			1.663,530300	9,498708860	15.648,405198
	Aplicação 10/11/2017	15.801,39			1.663,530300		
12/12/2017	RESGATE	15,73			1,655826	9,499792021	15.646,749372
	Aplicação 10/11/2017	15,73			1,655826		
18/12/2017	RESGATE	4.444,82			467,671483	9,504150160	15.179,077889
	Aplicação 10/11/2017	4.444,82			467,671483		
21/12/2017	RESGATE	9.683,63			1.018,522181	9,507529810	14.160,555708
	Aplicação 10/11/2017	9.683,63			1.018,522181		
22/12/2017	RESGATE	2.843,68			299,058580	9,508772492	13.861,497128
	Aplicação 10/11/2017	2.843,68			299,058580		
27/12/2017	RESGATE	124.764,44			13.117,943999	9,510975196	743,553129
	Aplicação 10/11/2017	124.764,44			13.117,943999		
28/12/2017	RESGATE	208,83			21,954208	9,512071499	721,598921
	Aplicação 10/11/2017	208,83			21,954208		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.864,66			721,598921		721,598921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.549,58
APLICAÇÕES (+)	1.915,18
RESGATES (-)	157.934,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,17
SALDO ATUAL =	6.864,66

Valor da Cota

30/11/2017	9,490096475
29/12/2017	9,513128581

Rentabilidade

No mês	0,2426
No ano	5,9802
Últimos 12 meses	5,9802

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 - Poupex

A35G090931121818022
09/01/2018 09:51:37

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 664,08 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 4.450,29 C

Agência / Conta

303-4 / 118532-2

Período

01/12/2017 a 31/12/2017

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade

CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2017			Saldo anterior					660,78 C
22/12/2017	26/12/2017	26/11	737 Juros	303-4			3,30 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								664,08 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
		664,08				
31						

Transação efetuada com sucesso por: J0140662 JUDITH ELISA LUPO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Pouplex

A35G090931121818023
09/01/2018 09:51:461 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 664,08 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 4.450,29 C

Agência / Conta

303-4 / 118532-2

Período

01/12/2017 a 31/12/2017

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2017			Saldo anterior					4.431,35 C
08/12/2017	11/12/2017	11/11	737 Juros	303-4			18,94 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.450,29 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
		664,08				
31						

Transação efetuada com sucesso por: J0140662 JUDITH ELISA LUPO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Centro Social Nossa Senhora do Bom Pastor

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:	DEZEMBRO/2017
Reg	Nome	Cargo	Salário + Anuênio
9.449	Adriana Rodrigues Pinelli	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 8.602,73
9.538	Bruna Xavier Pimenta Costa	Atendente Administrativo	R\$ 2.104,24
637.868	Claudiane Rosa Ramiro	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.923,60
635.126	Cleuza Callipo da Costa	Atendente Administrativo	R\$ 2.651,61
7.732	Cristiane dos Santos (FÉRIAS PARTE)	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.902,81
636.129	Dalva Maria Plens Abreu	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.695,51
635.051	Eliane Colella (FÉRIAS PARTE)	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.683,63
9.210	Eliane veronesi de Carvalho	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.695,51
636.658	Erivani Ribeiro de Lemos Cruz	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.923,60
7.496	Francisca Alencar Pedralino	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.695,51
7.869	Jozania Herminia Soares	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 8.602,73
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\$ 1.703,53
8.029	Luiza Maria Lima e Silva	Atendente Administrativo	R\$ 2.104,24
635.906	Marcia Regina Bover	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 2.923,60
635.058	Marcia Rosaria Peduto	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.703,53
8.626	Maria Cristina do Nascimento	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.695,51
8.513	Maria da Conceição Moura Calça	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.695,51
8.543	Maria da Gloria Soares Braga	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.695,51
7.937	Maria Nazare Silva	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.695,51
636.870	Maria Rivaneide de Souza	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.695,51
9.008	Patricia Almendra Dutra	Médica Prog. Acomp. Idoso	R\$ 8.375,55
8.030	Patricia Bezerra de Souza	Atendente Administrativo	R\$ 2.104,24
8.627	Roseli Pereira Freire	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.695,51
7.555	Roseli Regina Vedovelli Ojeda	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.695,51
8.210	Salete Maria Del Colle Uehara	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.695,51
7.953	Sandra Pereira de Souza	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.695,51
7.936	Silca Maria Regis dos Santos (FÉRIAS PARTE)	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.671,17
7.706	Silvana Mariana Soares de Lima	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.695,51
8.512	Silvia Elena de Oliveira Vieira	Coordenadora Programa Idoso	R\$ 7.052,96
8.074	Sueli D Amico Maria	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.695,51
7.840	Tania Maria Goncalves Santos	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.695,51
9.185	Vanessa Pimenta Menezes da Silva	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.695,51
632.279	Viviane Pereira Batista	Coordenadora Programa Idoso	R\$ 7.224,30
Sub Total Sal. Brutos			R\$ 94.386,23
Valor Sal.Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS			R\$ -
Auxílio Creche			R\$ 169,30
Encargos Patronais Recolhidos 8%			R\$ 7.550,90
Fundo de Reserva Provisionado 21,57%			R\$ 20.359,11
PIS 0,20%			R\$ 188,77
TOTAL			R\$ 122.654,31



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:	DEZEMBRO/2017
Reg	Nome	Cargo	Salário + Anuênio
635.895	Ana Maria Peres Silva (FÉRIAS PARTE)	Supervisora Proj Ac Idoso	R\$ 9.103,69
635.016	Cibele de Castro Lourenço (Afastada)	Auxiliar Técnico	R\$ -
634.613	Dejanira Fernandes da Silva Meneghelli	Psic Prog Ac Comunit Idoso	R\$ 4.338,17
631.188	Joseane Ramos dos Santos	Aux. de Coordenação	R\$ 2.390,27
Sub Total Sal. Brutos			R\$ 15.832,13
Valor Sal. Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS			R\$ -
Encargos Patronais Recolhidos 8%			R\$ 1.266,57
Fundo de Reserva Provisionado 21,57%			R\$ 3.414,99
PIS 0,20%			R\$ 31,66
TOTAL			R\$ 20.545,35

OBS: A funcionária Joseane Ramos dos Santos veio transferida de Centro de custo em 12/09/2017 parte do salário será paga conforme o valor já previsto no plano de trabalho para a função e a diferença pela entidade.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2018 - 09:46:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO SOCIAL NSBOM PARTO		03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 172.208,16	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 62.264.494/0063-71	11-COMPETÊNCIA 12/2017	13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.776,65			
14-ENCARGOS 0,00				15-TOTAL A RECOLHER 13.776,65			

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858000001379 766501791806 107612050860 226449400634

CICLO: 03.01.20180043410573250000093
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:
858000001379.766501791806
107612050860.226449400634

CNPJ/CEI: 62264494/0063-71
CÓDIGO CONVENIO: 0179
DATA VALIDADE: 05/01/2018

COMPETÊNCIA: 12/2017
VALOR RECOLHIDO:

PAGAMENTO EFETUADO EM 03/01/2018
VIA AGENCIA, CTRL 201801032757327

AUTENTICACAO

64C9D8573DD2186052F658E8CAB293BD
F009F278

13.776,65C SECDIN
13.776,65C SECDIN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

PREVIDENCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CENTRO SOCIAL N.S.BOM PARTO RUA SAPUCAIA, 000413 ALTO DA MOCCA - 03170-050 - SAO PAULO - SP TELEFONE: 0011-26963200		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017
		5 - IDENTIFICADOR	62.264.494/0063-71
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	6 - VALOR INSS	8.914,14	
	7 -		
	8 -		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM / MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	8.914,14	

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Data de Vencimento: 20/12/2017

J UNIBANCO S/A

PROVA DE PAGAMENTO DE GUIA DE PREV. SOCIAL

JS DO EMITENTE
E: BASE SISTEMA SER AD COM
/CNPJ: 02183750000171

IGO DO PAGAMENTO: 2305
PETENCIA: 13/2017
NTIFICADOR: 62264494006371

JR PRINCIPAL: R\$ 8.914,14
JR DE OUTRAS ENT: R\$ 0,00
JR DO ATM/JUR/MULT: R\$ 0,00
JR ARRECADADO: R\$ 8.914,14

JMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES
INIDAS PELA PORTARIA RFB No. 1976/2008

LO: 20.12.20170043410573250000127
LIZADO EM: 20/12/2017 as 13:44:30
35732 CENT ATPJNV CELSO GARCIA

AUTENTICAÇÃO
0022CC70CC17E99810D89A49E54F57A82F9BD

0342 573266781 201217 8.914,14C GPSDIN



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	12/2017
5 - IDENTIFICADOR	62.264.494/0063-71
6 - VALOR INSS	9.222,36
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	9.222,36

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: 19/01/2018

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: 12/2017

IDENTIFICADOR: 62264494006371

VALOR PRINCIPAL: R\$ 9.222,36

VALOR DE OUTRAS ENT: R\$ 0,00

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

VALOR ARRECADADO: R\$ 9.222,36

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

CICLO: 05.01.20180043410573250000181
REALIZADO EM: 05/01/2018 às 15:32:28
AG.05732 CENT ATP INV CELSO GARCIA

AUTENTICACAO

4A188453E690B1E9196242F0ACAE2A0562F8D6DC

0000265 573266781 050118

9.222,36C GPSDIN

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	62.264.494/0001-79
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO SOCIAL NOSSA SRA DO BOM PARTO (11) 26963200	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2018
PIS S/ SALÁRIOS E 13º SALÁRIOS REF. DEZ/2017	07 VALOR DO PRINCIPAL	12.913,62
DARF válido para pagamento até 24/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.24.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12.913,62

85650000129-7 13620064802-2 41622644940-1 00183017365-2

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



cortar nesta linha



Itaú Empresas



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

Dados da conta debitada:

Nome: CENTRO SOC NOS SENH BOM PARTO
 Agência: 0211 Conta: 18414-8

Dados do pagamento:

Código de barras: 856500001297 136200648022 416226449401 001830173652
 Valor do documento: R\$ 12.913,62

Operação efetuada em 09/01/2018 às 10:37:50h via bankline, CTRL 98622398.

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

Autenticação:

052F8B8A7F087331B30A46C3CA1CE6202B2A1911

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