

2019-9.018.530-0

São Paulo, 1º de fevereiro de 2019.

MEMORANDO Nº 020 /2019 – CRS SUDESTE

À

SMS.G / CPCSS

A/C SR (A) COORDENADOR (A)

Assunto: Relatório de Avaliação do Convênio - Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto – PAI – Programa de Acompanhante de Idosos – Dezembro/2018.

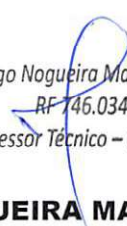
Em estrito cumprimento ao art. 2º, inciso II, da Portaria n º 498/2008 - SMS. G encaminhamos a Prestação de Serviços do convênio nº **001/2013** , **PAI – Programa de Acompanhante de Idosos**” firmado com a instituição **Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto** – Referência: **Dezembro /2018**.

O relatório técnico foi elaborado a partir de informações e dados anexos, estando dentro das metas e parâmetros estabelecidos, devidamente acompanhados e monitorados pelo CONAC – Conselho Técnico de Acompanhamento, e discutidos durante reunião entre os integrantes do Conselho e Supervisões Técnicas de Saúde e segue com a anuência desta Coordenadoria.

Ademais, ressaltamos que o conteúdo contábil e financeiro deverá ser avaliado pela Equipe de Prestação de Contas da SMS-G, pela competência, de acordo com o parecer emitido em Ofício nº 40/2012 de 08/03/2012.

Atenciosamente,


SULEI DE QUEIROZ ROXO
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste


Thiago Nogueira Martins Ferreira
RF 746.034.1/1
Assessor Técnico – CRS Sudeste

THIAGO NOGUEIRA MARTINS FERREIRA
Assessoria Técnica – CRS Sudeste



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, 21 de Janeiro de 2019.

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/2018.

Segue:

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

Atenciosamente,


JANAÍNA RUFINO DA SILVA MARQUES
Coordenadora de Contabilidade

Recebido em: __ / __ / __.

Nome Completo: _____

Assinatura: _____





PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ARICANDUVA/MOCCA

2019-9.016.792-2

São Paulo, 30 de janeiro de 2019.

Memo nº. 0205 /2019 - STS Aricanduva-Mooca/Assessoria

Destinatário: CRS-Sudeste – Gabinete

A/C Thiago Nogueira M. Ferreira

Assunto: Prestação de Contas – PAI Bom Parto

Após análise da Assessoria Técnica desta Supervisão de Saúde, ratificamos o parecer constante do memorando 0204/2019, que segue para o que mais for necessário.

Atenciosamente,

Sanny Fabretti Bueno Grosso
Supervisora

Supervisão Técnica de Saúde Aricanduva/Mooca



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE
Supervisão Técnica de Saúde Aricanduva/Mooça

São Paulo, 30 de janeiro de 2019.

Simproc- 2019.9.012.063-2

Memo nº. **0204/2019 - STS Aricanduva-Mooça/Assessoria**

Destinatário: **Supervisão Técnica de Saúde Aricanduva/Mooça**
Sra. Supervisora

Assunto: **Prestação de Contas PAI Bom Parto**

Com relação à solicitação constante do memorando nº 011/2019 - CRS Sudeste, de prestação de contas do Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, Programa Acompanhante Comunitário do Idoso – PAI referente a **dezembro/2018**.

Informamos que os itens técnico qualitativo, quantitativo de RH e metas estabelecidas, apontados pelos **PAI Bertioga e Mooça** foram cumpridos em sua totalidade.

Atenciosamente,

Márcia Regina de S. A. Quedinão Paiva
Assessoria Técnica
Supervisão Técnica de Saúde Aricanduva/Mooça

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Coordenação da Atenção Básica

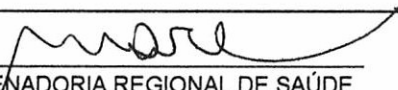


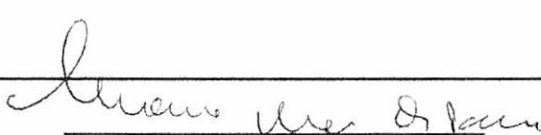
MA ACOMPANHANTE DE IDOSOS - CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS - CONAC

E SUDESTE

MÊS: Dezembro de 2018

	%atngido	Avalliação / Justificativa	Encaminhamentos
	102%		
	100%		
	85%		
	90%		


COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE


SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

Nossa Senhora do Bom Parto
R. 366 - Belenzinho
200

Empor Oficial
PAR_

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do
Idoso

NHORA DO BOM PARTO

DO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

	205.547,62
Encargos)	722,18
	-
	1.730,43
18	133,65
	208.133,88

DESPESAS

	179.770,03
	1.160,89
	12.413,63
	466,29
	(193.810,84)

SALDOS

Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - Nov.18	366.488,17
SALDO NÃO UTILIZADO	366.488,17
Despesas Compromissadas (Salários + Encargos + Provis. + VT + VR)	179.770,03
SALDO EM DISPONIBILIDADE	186.718,14

RESUMO

Saldo Atual em Conta Corrente	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - Nov.18	366.488,17
Total de Receitas (Recursos Recebidos por Reembolso + Empréstimos da Entidade)	208.133,88
Total de Despesas (DEZEMBRO/2018)	(193.810,84)
Diferença de VT a ser reembolsada	(1.686,91)
Tarifas Bancárias a serem reembolsadas	(133,65)
Diferença de Cheque Compensado a Menor	(0,50)
TOTAL	378.990,15

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO

-

f.: mês de DEZEMBRO/2018: R\$ 133,65

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.

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

Social Nossa Senhora do Bom Parto

R. Carlos Ramos, 366 - Belenzinho

(11) 2696-3200

www.bompar.org.br

facebook.com/BomparOficial

www.bompar.org.br/BOMP

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso**SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO**

S.G.

DEZEMBRO/2018

DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
167.641,71	157.934,27	1.915,18	356,46	0,05	11.979,03
11.979,03	170.944,53	207.214,72	212,79	85,78	48.376,23
48.376,23	190.791,34	202.265,70	354,00	72,33	60.132,26
60.132,26	180.409,19	192.833,50	214,28	48,31	72.722,54
72.722,54	204.245,52	397.765,69	698,09	72,65	266.868,15
266.868,15	208.857,34	1.766,01	513,99	-	60.290,81
60.290,81	30.166,75	246.936,13	465,25	-	277.525,44
277.525,44	189.994,13	205.735,83	542,54	-	293.809,68
293.809,68	31.089,53	54.451,30	660,63	-	317.832,08
317.832,08	173.822,59	186.440,01	618,82	-	331.068,32
331.068,32	32.449,64	45.706,36	710,97	-	345.036,01
345.036,01	177.197,21	197.804,38	844,99	-	366.488,17
366.488,17	34.869,50	46.649,30	722,18	-	378.990,15
-	-	-	-	-	-

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

OS DADOS NO MÊS DE MAIO/2018 FORAM ALTERADOS, POIS OS FECHAMENTOS DO EXTRATO PARA O MÊS DE
 MAIO/2018 VEIO COM DIFERENÇA (Segue Extrato anexo para comprovação do mesmo)

Muccio
 PELO INSTITUÍDO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

.....
 N.S. BOM PARTO
 MUCCIOLLO
 Presidente

Senhora do Bom Parto

366 - Belenzinho

atOficial



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

SENHORA DO BOM PARTO

COMPROMISSADAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÃO(ES)
recursos Humanos - 2 Médicos	17.980,68	
recursos Humanos - 2 Enfermeiras	17.885,48	
recursos Humanos - 4 Aux. Enfermagem	12.145,80	
recursos Humanos - 21 Acomp. Com. Idoso	37.358,30	
recursos Humanos - 4 Atendentes Adm.	7.122,20	
recursos Humanos - 2 Coordenadora Prog.	14.833,30	
recursos Humanos - 1 Supervisor Programa	9.463,74	
recursos Humanos - 1 Psicóloga	4.505,65	
recursos Humanos - 1 Aux. De Coordenação	2.587,42	
SUB-TOTAL (Recursos Humanos)	123.882,57	
cargos Sociais	10.158,37	
provisionamento / Retenção	26.721,47	
auxílio Creche	0,00	
TOTAL (Recursos Humanos - Fopag)	160.762,40	
	-	
Recursos Humanos (VT + VR)	19.007,63	
	-	
	179.770,03	
	1.160,89	
	12.413,63	
	466,29	
TOTAL	193.810,84	

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

.....
 S. BOM PARTO
 RUCCIOLLO
 idente

hora do Bom Parto
Belenzinho

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso



DO BOM PARTO

R UNIDADE DE SAÚDE / COORDENADORIA

A DA SA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
			Nº	DATA	VALOR	DATA	
UMANOS	RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	15.681,30	851375	21/12/18	R\$ 15.681,30	21/12/18	CNES: 2751917 / 2752344
UMANOS	RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	2.098,88	851377	21/12/18	R\$ 2.098,88	21/12/18	CNES: 2751917 / 2752344
UMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO (UBS MOOCA/BERTIOGA)	139.276,64	TED	26/12/18	139.276,64	26/12/18	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL A)		157.056,82					
ONSUMO	IKESAKI CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS LTDA(UBS MOOCA/BERTIOGA)	1.006,20	851372	19/12/18	1006,20	19/12/18	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL B)		1.006,20					
ERCEIROS	COOPERSEMO COOP. SERV.DE TRANSP.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	8.978,20	851371	17/12/18	8.978,20	17/12/18	CNES: 2751917 / 2752344
ERCEIROS	COOPERSEMO COOP. SERV.DE TRANSP.(UBS MOOCA/BERTIOGA)	705,43	851371	17/12/18	705,43	17/12/18	CNES: 2751917 / 2752344
ERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (UBS MOOCA/ BERTIOGA) (PARTE)	2.500,00	851367	11/12/18	2.500,00	11/12/18	CNES: 2751917 / 2752344
ERCEIROS	COPIADORA DA MOOCA LTDA - ME (UBS MOOCA/BERTIOGA)	130,00	851374	20/12/18	200,00	20/12/18	CNES: 2751917 / 2752344
SUB-TOTAL C)		12.313,63					
SPESAS	NET SÃO PAULO LTDA.(UBS MOOCA)	136,08	851369	10/12/18	136,08	10/12/18	CNES: 2751917
SPESAS	NET SÃO PAULO LTDA.(UBS BERTIOGA)	130,26	851368	10/12/18	130,26	10/12/18	
SPESAS	NET SÃO PAULO LTDA.(UBS BERTIOGA)	199,95	851370	10/12/18	199,95	10/12/18	CNES: 2752344
SUB-TOTAL D)		466,29					
TOTAL A+B+C+D)		170.842,94					

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto
 Av. Alvaro Ramos, 366 - Belenzinho
 Tel.: (11) 2494-3200
 www.bonparto.org.br
 facebook.com/BonpartoOficial
 twitter.com/Bonparto

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

CONVENIO Nº 001/2013

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	
1	21/12/18	424842	RECURSOS HUMANOS	RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.	1.227,45	851376	21/12/18	1.227,45	-
2	31/12/18	FOPAG	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO (INSTITUCIONAL)	21.485,76	TED	26/12/18	21.485,76	-
				SUB-TOTAL A)	22.713,21				
3	13/12/18	231051	MATERIAL DE CONSUMO	IKESAKI CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS LTDA(UBS MOOCA/BERTIOGA)	154,69	851373	19/12/18	154,69	-
				SUB-TOTAL B)	154,69				
4	17/12/18	21098491	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A (PARTE)	100,00	851367	11/12/18	100,00	-
				SUB-TOTAL C)	100,00				
				TOTAL ACUMULADO NO MÊS (A+B+C)	22.967,90			22.967,90	

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Antônia A. Mucciole

ANTÔNIA A. MUCCIOLE
Vice-Presidente

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

ERTO

Qual	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									
1	10	0	10	0	10	0	1	0	1	0	1	0	2	2	2	3	3	3	1	1	1
1	10	0	10	0	10	0	1	0	1	0	1	0	2	2	2	1	1	1	1	1	1
2	20	0	20	0	20	0	2	0	2	0	2	0	4	4	4	4	4	4	2	2	2

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

.....
L N.S. BOM PARTO
A. MUCCIOLO
Presidente
[Redacted]

Assessoria Social N.S. Bom Parto

Av. 366 - Balanzinho
200.



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

INFORMAÇÕES DO BOM PARTO

RESUMO DOS IMPOSTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

MÉDICO 01 (LILIAN)	MÉDICO 01 (PATRICIA ALMENDRA- RETORNOU 29/11/18)	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)
8.515,68	9.083,40	8.751,94	8.751,94	2.845,65	2.845,65	2.845,65	1.568,43	1.568,43	1.568,43
190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80
		-	-	-	-	-			-
		33,76		33,76	-	-	83,65	83,65	
125,25	25,05	375,75	400,80	400,80	400,80	400,80	400,80	400,80	400,80
8.831,73	9.299,25	9.352,25	9.343,54	3.471,01	3.437,25	3.437,25	2.243,68	2.243,68	2.160,03
696,52	741,94	715,42	715,42	242,92	242,92	242,92	140,74	140,74	140,74
17,41	18,55	17,89	17,89	6,07	6,07	6,07	3,52	3,52	3,52
200,25	213,31	205,68	205,68	69,84	69,84	69,84	40,46	40,46	40,46
168,04	178,99	172,59	172,59	58,60	58,60	58,60	33,95	33,95	33,95
200,25	213,31	205,68	205,68	69,84	69,84	69,84	40,46	40,46	40,46
328,23	349,64	337,14	337,14	114,47	114,47	114,47	66,32	66,32	66,32
981,22	1.045,20	1.007,85	1.007,85	342,21	342,21	342,21	198,27	198,27	198,27
11.423,65	12.035,13	12.014,50	12.005,79	4.374,96	4.341,20	4.341,20	2.767,40	2.222,35	2.683,75

REGADO 15 DIAS PORQUE TEVE DESC. 29/10 E 16,19/11/18

REGADO 5 DIAS PORQUE FORAM OS DIAS TRABALHADOS

REGADO 1 DIAS PORQUE FORAM DESC. 29/10,01,05,08,09,12,16,19,22,23/11/18

REGADO 16 DIAS DESC. 16,19/11/18

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

ASSISTENTE SOCIAL N.S. BOM PARTO

ONIA A. MUCCIOLLO

Vice - Responsável pela Instituição

RG: 12.353.1937

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Igreja Nossa Senhora do Bom Parto

Rua dos, 366 - Belenzinho

CEP 05000-000



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

DO BOM PARTO

S, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

COMP. 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)	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 - FÉRIAS PARTE)
1.568,43	1.993,51	1.568,43	1.568,43	1.568,43	1.568,43	1.568,43	1.568,43	1.568,43	1.735,58
190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	6,36
-	-	-	8,02	8,02	8,02	-	-	-	-
-	58,15	207,98	-	83,65	-	-	-	-	169,76
400,80	350,70	400,80	400,80	400,80	400,80	400,80	400,80	400,80	-
2.160,03	2.593,16	2.368,01	2.168,05	2.243,68	2.168,05	2.168,05	2.160,03	2.160,03	1.911,70
140,74	174,74	140,74	141,38	140,74	141,38	141,38	140,74	140,74	139,36
3,52	4,37	3,52	3,53	3,52	3,53	3,53	3,52	3,52	3,48
40,46	50,24	40,46	40,65	40,46	40,65	40,65	40,46	40,46	40,06
33,95	42,16	33,95	34,11	33,95	34,11	34,11	33,95	33,95	33,62
40,46	50,24	40,46	40,65	40,46	40,65	40,65	40,46	40,46	40,06
66,32	82,35	66,32	66,63	66,32	66,63	66,63	66,32	66,32	65,67
198,27	246,17	198,27	199,17	198,27	199,17	199,17	198,27	198,27	196,32
2.683,75	3.243,43	2.891,73	2.694,16	2.767,40	2.694,16	2.694,16	2.683,75	2.683,75	2.430,28

AGADO 16 DIAS DIAS DESC 16,19/11/18

ccido
 L.N.S. BOM PARTO
 A. MUCCIOLO
 Presidente

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

sa Senhora do Bom Parto

, 366 - Belenzinho

Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário
do Idoso


par Oficial

BOM PARTO

ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO

COMP. COMUNITÁRIO IDOSO 01 (MARLI)	ACOMP. COMUNITÁRIO DO IDOSO 01 (VANESSA)	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)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / Mooca (CLEUZA)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / MOOCA (PATRICIA)	ATENDENTE ADMINISTRATIVA URSI / Bertioga (BRUNA)	COORDENADORA PROGRAMA IDOSO 01 (VIVIANE)	COORDENADOR A PROGRAMA IDOSO 01 (SILVIA)
1.568,43	1.568,43	1.735,49	1.568,43	1.568,43	1.568,43	2.562,78	1.993,51	1.993,51	7.140,18	7.140,18
190,80	190,80	6,36	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80
	-	-				-	-		171,34	-
		-	-							
83,65	207,98	169,76	83,65	83,65	207,98		-	182,47		-
400,80	400,80	-	400,80	400,80	400,80	400,80	400,80	400,80	400,80	400,80
2.243,68	2.368,01	1.911,61	2.243,68	2.243,68	2.368,01	3.154,38	2.585,11	2.767,58	7.903,12	7.731,78
140,74	140,74	139,35	140,74	140,74	140,74	220,29	174,74	174,74	600,19	586,48
3,52	3,52	3,48	3,52	3,52	1.759,23	5,51	4,37	4,37	15,00	14,66
40,46	40,46	40,06	40,46	40,46	40,46	63,33	50,24	50,24	172,55	168,61
33,95	33,95	33,62	33,95	33,95	33,95	53,14	42,16	42,16	144,79	141,49
40,46	40,46	40,06	40,46	40,46	40,46	63,33	50,24	50,24	172,55	168,61
66,32	66,32	65,67	66,32	66,32	66,32	103,81	82,35	82,35	282,84	276,38
198,27	198,27	196,31	198,27	198,27	198,27	310,33	246,17	50,24	845,51	826,20
2.767,40	2.891,73	2.430,16	2.767,40	2.767,40	4.647,45	3.974,12	3.235,38	3.221,92	10.136,56	9.914,21

AS DESC. 23/10 E 01/11/18 ATESTADO, FÉRIAS 23 A 01/11/18 DESC. 16,19/11/18

LEGADO 16 DIAS DESC 16,19/11/18

.....

, BOM PARTO

UCCIOLLO

dentista

NÍVEL PELA INSTITUIÇÃO

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Senhora do Bom Parto

66 - Belenzinho

**Prestação de Contas - Programa
Acompanhante**

Oficial



SENHORA DO BOM PARTO

2018

ONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

ELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

.....
S. BOM PARTO
UCCIOLLO
idente

Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.csnsp.org.br

Facebook: Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Twitter: csnpbomparto



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

001/2013

RÊNCIA: DEZEMBRO/2018

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

PROFISSIONAL	SUPERVISORA DO PROGRAMA (ANA MARIA-FÉRIAS PARTE)	AUX.COORDENAÇÃO (JOZEANE)	PSICOLOGA (DEJANIRA)
VENCIMENTOS			
	9.272,94	2.587,42	4.265,96
Contribuição	190,80		190,80
	-		48,89
BENEFÍCIOS			
	-		-
			-
16 dias úteis)	125,25	400,80	400,80
	9.588,99	2.988,22	4.906,45
ENCARGOS			
	757,10	206,99	360,45
	18,93	5,17	9,01
RENTENÇÃO			
30%)	217,67	59,51	103,63
1,93%)	182,65	49,94	86,96
30%)	217,67	59,51	103,63
PROVISIONAMENTO			
	356,78	97,55	169,86
2,27%)	1.066,56	291,60	507,79
	12.406,35	3.758,49	6.247,78

NÁRIA ANA MARIA TEVE O VR CARREGADO 20 DIAS PORQUE ESTAVA DE FÉRIAS DE 05/11 A 24/11/18

ONÁRIAS DEJANIRA E JOSEANE TIVERAM O VR CARREGADO 216DIAS PORQUE FOI DESC.16 E 19/11/18.

..... SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

SOCIAL N.S. BOM PARTO

IA A. MUCCIOLO

ce - Presidente

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

al Nossa Senhora do Bom Parto

amos, 366 - Belenzinho

6-3200

g.br

m/BomparOficial

BOMPAR_



Prestação de Contas - Programa Acompanhante Comunitário do Idoso

NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

2018

A 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
00	11/12/18	IV	-
0,00	11/12/18	-	V
26	10/12/18	IV	-
08	10/12/18	IV	-
95	10/12/18	IV	-
20	17/12/18	IV	-
43	17/12/18	IV	-
20	19/12/18	IV	-
4,69	19/12/18	-	V
00	20/12/18	IV	-
1,30	21/12/18	IV	-
45	21/12/18	-	V
8,88	21/12/18	IV	-
6,64	26/12/18	IV	-
76	26/12/18	-	V
84			

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

Assinatura: [Assinatura]

STITUIÇÃO

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****3 - SMS.G****DEZEMBRO/2018****ANÁLISE DA DESPESAS**

MATERIAL DE CONSUMO				SERVIÇO DE TERCEIROS			OUTRAS DESPESAS		
Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor	Item	Anexo	Valor
681,30	4	IV	1.006,20	7	IV	8.978,20	12	IV	136,08
098,88	3	V	154,69	8	IV	705,43	13	IV	130,26
276,64	-	-	-	9	IV	2.500,00	14	IV	199,95
227,45	-	-	-	10	IV	130,00	-	-	-
85,76	-	-	-	4	V	100,00	-	-	-
70,03	SUB-TOTAL		1.160,89	SUB-TOTAL		12.413,63	SUB-TOTAL		466,29

TOTAL**193.810,84**

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

Vice-PRESIDENTE PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

PROGRAMA ACOMPANHANTE COMUNITARIO DO IDOSO

ATUALIZAÇÃO DE DADOS RECURSOS HUMANOS

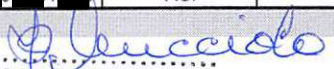
RG	CPF	CARGO	ESPEC.	JORNADA	HORÁRIO	DT. INÍCIO	DT. FIM	U.B.S.	COMPLEMENTAÇÃO	OBS.
3.390.920-5	114.969.888-84	Enfermeira		40 horas	8hs às17hs	01/06/2006	09/04/2014	Bertioga	Desligada	
390.920-5	114.969.888-84	Enfermeira		40 horas	8hs às17hs	17/08/2016	21/03/2017	Mooca	Desligada	
390.920-5	114.969.888-84	Enfermeira		40 horas	8hs às17hs	17/08/2017				
0.945.803-3	291.494.988-00	ACI		40 horas	8hs às17hs	22/08/2007	31/01/2014	Mooca	Desligada	
7.331.773-6	349.988.938-23	ACI		40 horas	8hs às17hs	04/04/2018		Mooca		
3.970.287-2	264.505.998-98	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às17hs	22/10/2009	09/08/2010	Mooca	Desligada	
7979797-73	845.575.408-72	Supervisão		40 horas	8hs às17hs	03/11/2008		BOMPARTO		
0.835.804-1	277.130.748-05	Aux.Enfermagem		40 horas	8 hrs as 17 hrs	06/01/2015		Bertioga	Desligada	
5.086.968-8	173.672.418-50	Coordenadora		40 horas	8hs às 17hs	16/04/2007	09/02/2012	Mooca	Desligada	
9.444.171-2	193.512.928-78	ACI		40 horas	8hs às17hs	02/06/2008	02/09/2014	Mooca	Desligada	
3.837.601-8	364.934.048-86	Atend.Adm		40 horas	8hs às 17hs	06/07/2011	04/04/2012	BOMPAR	Desligada	
4.309.170-5	336.112.308-98	Atend.Adm		40 horas	8hs às17hs	09/10/2017		Bertioga		
3.836.964-6	333.040.088-96	ACI		40 horas	8hs às17hs	10/01/2012		Bertioga	Desligada	
7.780.116-5	114.198.848-83	Assist.Técnico		40 horas	8hs às17hs	02/05/2006	19/03/2018	BOMPARTO	Retorno 15/02/18	
4.739.277-7	191.064.558-32	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às17hs	04/08/2014		Bertioga		
5.517.333-9	291.362.348-42	ACI		40 horas	8hs às17hs	02/12/2010	01/11/2011	Bertioga	Desligado	
8.984.719-0	105.525.958-96	Atend.Adm		40 horas	8hs às17hs	04/09/2006		Mooca		
5.427.437-5	285.506.458-93	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às17hs	02/06/2013		Mooca		
7.934.772-8	276.101.578-99	Coordenadora		40 horas	8hs às17hs	21/09/2004		Bertioga	Desligada	
4.693.952-9	272.468.958-50	ACI		40 horas	8hs às 17hs	18/06/2009		Mooca		
7.152.510-1	183.082.518-62	ACI		40 horas	8hs às17hs	02/06/2008		Mooca	Desligado	
1.403.452-7	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	
1.689.242-0	049.444.068-60	ACI		40 horas	8hs às17hs	01/06/2006	30/03/2013	Mooca	Desligada	
3.368.233-4	338.085.958-33	ACI		40 horas	8hs às 17hs	10/01/2012	31/07/2017	Mooca	Desligada	
5.598.218-7	073.231.848-35	ACI		40 horas	8hs às17hs	01/06/2006		Mooca		
1.767.585-4	107.335.888-75	ACI		40 horas	8hs às17hs	02/03/2017		Mooca		
27.391.252-5	256.690.638-64	ACI		40 horas	8hs às17hs	19/03/2010	13/01/2014	Mooca	Desligada	
0.818.258-3	219880958-32	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às 17hs	01/10/2010		Mooca		
8.568.177-X	078.389.188-12	ACI		40 horas	8hs às 17hs	15/10/2012		Bertioga	Desligada	
183.559.484	087.735.088-45	Aux.Enfermagem		40 horas	8hs às17hs	01/06/2006	06/10/2011	Mooca	Desligado	

(Handwritten signature)

1.1.37	3.7.5.1.7	Atend.Adm.	40 horas	8hs às17hs	24/08/2009		BOMPAR		Substituição
1.1.37	3.7.5.1.7	Atend.Adm.	40 horas	8hs às17hs	20/09/2017		BOMPAR		
3.3.03	7.3.8	Aux.Enfermagem	40 horas	8 hrs as 17 hrs	14/10/2013		Bertioga		
3.6.54	3.5.4.0	Médico	20 horas	8 hrs as 17 hrs	27/07/2015	05/04/2016	Bertioga	Desligada	
35.55	3.1.5	Coordenadora	40 horas	8hs às17hs	01/03/2012	01/02/2013	Mooca	Desligada	
3.9.91	3.5.2	Médico	20 horas	8 hrs as 17 hrs	13/06/2001	01/08/2018	Mooca	Desligada	
3.0.83	4.1.6.3.7	Atend.Adm.	40 horas	8hs às17hs	21/02/2011		BOMPAR	Desligado	
3.2.43	3.9.6.7.6	Aux.Enfermagem	40horas	8hs às17hs	02/06/2013	04/10/2013	Bertioga	Desligada	
3.3.57	2.0.7.1	ACI	40 horas	8 hrs as 17 hrs	23/03/2015	19/05/2015	Mooca	Desligada	
05.32	0.4.7.7.7	ACI	40 horas	8hs às 17hs	02/06/2008	06/11/2012	Bertioga	Desligada	
3.8.33	0.2.6.2	ACI	40 horas	8hs às17hs	01/06/2006		Bertioga		
3.1.0	1.3.2.5.9	Médica	20 horas	8hs às17hs	16/08/2018		Mooca		
3.8.56	3.5.6.0.6	Enfermeira	40 horas	8hs às17hs	03/12/2008	01/09/2010	Bertioga	Desligada	
3.5.99	2.7.9.4.2	Aux.Enfermagem	40 horas	8hs às17hs	06/01/2009	01/04/2013	Bertioga	Desligada	
3.2.44	3.2.2.5.6	Aux.Enfermagem	40 horas	8hs às17hs	07/10/2016		Mooca		
3.0.31	4.3.1.8.0	Atend.Adm	40 horas	8hs às17hs	24/03/2014	01/08/2018	Mooca	Desligada	
3.4.93	1.0.1.1.6	Aux.Enfermagem	40 horas	8hs às17hs	08/12/2008		Mooca		
3.8.33	0.9.6.2.3	ACI	40 horas	8hs às17hs	01/06/2006		Bertioga		
3.6.3	2.0.1.5.2	ACI	40 horas	8hs às17hs	01/06/2006	30/09/2014	Mooca	Desligada	
3.5.33	0.1.7.1.8	ACI	40 horas	8hs às17hs	07/05/2015		Mooca		
3.9.46	1.0.7.3.9	Atend.Adm	40 horas	8hs às17hs	04/09/2015		Mooca		
3.4.56	2.0.5.7.6	ACI	40 horas	8hs às17hs	01/06/2015		Mooca		
3.1.76	8.0.3.2.2	Supervisora	40 horas	8hs às17hs	03/11/2005	30/12/2010	BOMPAR	Desligada	
3.6.03	2.0.5.0.1.6	ACI	40 horas	8hs às17hs	06/03/2014	01/09/2015	Mooca	Desligada	
3.9.47	1.0.4.0.4.6	ACI	40 horas	8hs às17hs	20/02/2008	21/12/2011	Bertioga	Desligada	
3.7.54	0.9.9.8.1	ACI	40 horas	8hs às17hs	02/06/2008	14/04/2014	Bertioga	Desligada	
3.8.04	8.0.2.7.7	ACI	40 horas	8hs às 17hs	11/02/2009	03/10/12	Bertioga	Desligada	
3.9.57	1.0.2.4.9.6	ACI	40 horas	8hs às17hs	23/01/2014		Mooca		
3.6.37	3.0.4.5.6.7	ACI	40 horas	8hs às 17hs	19/02/2011		Bertioga		
3.3.02	1.0.8.3.8	ACI	40 horas	8hs às 17hs	22/08/2011		Mooca	Desligada	
3.4.08	6.0.7.5.0.6	Aux.Enfermagem	40 horas	8hs às17hs	17/01/2014	30/07/2014	Bertioga	Desligada	
3.1.72	3.0.3.6.3.5	ACI	40 horas	8hs às17hs	13/02/2009	18/09/2010	Mooca	Desligada	
3.4.75	5.0.2.4.0.9	ACI	40 horas	8hs às17hs	01/06/2010	31/01/2017	Bertioga	Desligado	
3.2.36	0.0.7.6.3.5	ACI	40 horas	8hs às 17hs	16/08/2018		Bertioga		
3.5.48	3.0.0.0.0.2	ACI	40 horas	8hs às17hs	05/05/2014		Mooca		
3.7.32	1.0.0.9.8.0.9	Medica	20 horas	8hrs á 12 hrs	01/10/2010	08/04/2011	Bertioga	Desligada	

4.

859	4	04	38	Médica	20 horas	8hrs á 12 hrs	10/08/2016		Bertioga		
87	68	3	21	Atend.Adm	40 horas	8hs às17hs	24/03/2014		Mooca		
31	70	5	11	Aux.Enfermagem	40 horas	8hs às17hs	06/01/2009	03/02/2011	Bertioga	Desligado	
81	04	3	77	Médica	20 horas	8hrs á 12 hrs	02/08/2010	16/09/2010	Mooca	Desligada	
41	86	5	14	Atend.Adm.	40 horas	8hs às17hs	01/02/2011	04/03/2014	Bertioga	Desligada	
98	14	9	44	ACI	40 horas	8hrs á 12 hrs	25/05/2012	01/09/2015	Mooca	Desligada	
10	11	1	11	Méidca	20 horas	13:00 às 17:00	01/10/2010	03/10/2011	Mooca	Desligado	
15	26	0	48	Atend.Adm	40 horas	8hs às 17hs	03/10/2007	26/01/2011	Bertioga	Desligado	
63	27	5	48	ACI	40 horas	8hs às17hs	08/12/2008	30/11/2013	Bertioga	Desligada	
88	03	98	58	ACI	40 horas	8hs às17hs	04/09/2015		Bertioga		
13	53	5	68	ACI	40 horas	8hs às17hs	17/12/2012		Bertioga		
91	47	2	48	Atend.Adm	40 horas	8hs às17hs	22/05/2012	17/08/2012	BOMPAR	Desliagda	
69	84	8	08	ACI	40 horas	8hs às17hs	04/02/2014		Mooca		
65	72	7	68	Aux.Enfermagem	40 horas	8hs às17hs	01/04/2011	04/06/2012	Bertioga	Desligada	
18	91	2	88	ACI	40 horas	8hs às17hs	01/10/2014		Bertioga		
75	80	8	98	Atend.Adm	40 horas	8hs às17hs	24/08/2012		BOMPAR		
18	27	9	28	Médico	20 horas	8hs às12hs	27/11/2006	01/09/2010	Bertioga	Desligado	
64	44	3	55	ACI	40 horas	8hs às17hs	23/01/2014		Bertioga		
26	57	5	18	ACI	40 horas	8hs às 17hs	02/05/2013		Bertioga		
85	20	2	98	Coordenadora	40 horas	8hs às 17hs	06/05/2015		Bertioga		
88	96	3	06	Médica	20 horas	13hs às17hs	05/01/2009	31/07/2010	Mooca	Desligada	
49	43	0	24	ACI	40 horas	8hs às17hs	04/11/2008	18/04/2013	Bertioga	Desligada	
98	34	0	88	Coordenadora	40 horas	8hs às17hs	13/12/2006	30/04/2016	Mooca	Desligada	
6	10	0	24	ACI	40 horas	8hs às17hs	05/05/2014		Bertioga		
18	5	2	35	ACI	40 horas	8hs às17hs	08/12/2008	09/04/2012	Mooca	Desligada	
13	56	0	72	Médica	20 horas	8hs às 12 hs	04/05/2012	24/05/2012	Mooca	Desligada	
30	85	2	98	Enfermeira	40 horas	8hs às 17hs	01/09/2010	16/08/2017	Mooca	Desligada	
15	96	2	58	ACI	40 horas	8hs às 17hs	02/11/2013		Mooca		
28	67	2	4	Aux.Enfermagem	40 horas	8hs às 17hs	01/08/2012	30/04/2013	Bertioga	Desligada	
15	6	0	95	ACI	40 horas	8hs às17hs	01/06/2006	30/11/2010	Mooca	Desligado	
32	52	2	98	ACI	40 horas				Mooca		
22	60	2	70	Coordenadora	40 HORAS	8hs às 17hs	19/09/2016		Mooca		
44	39	3	68	ACI	40 horas	8hs às 17hs	02/05/2013	01/05/2013	Mooca	Desligada	Trans.Ag. Rua
5	08	8	91	ACI	40 horas	8hs às 17hs	01/06/2006		Mooca	Obito 06/04/2010	


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



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:	DEZEMBRO/2018
Reg	Nome	Cargo	Salário + Anuênio
9.449	Adriana Rodrigues Pinelli	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 8.942,74
9.655	Alana Cristina de Sousa Costa	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
9.538	Bruna Xavier Pimenta Costa	Atendente Administrativo	R\$ 2.184,31
637.868	Claudiane Rosa Ramiro	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 3.036,45
635.126	Cleuza Callipo da Costa	Atendente Administrativo	R\$ 2.753,58
7.732	Cristiane dos Santos	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 3.036,45
636.129	Dalva Maria Plens Abreu	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
635.051	Eliane Colella	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.767,25
9.210	Eliane veronesi de Carvalho	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
636.658	Erivani Ribeiro de Lemos Cruz	Aux.de Enferm.Prog.Idoso	R\$ 3.036,45
7.869	Jozania Herminia Soares	Enfermeira do Prog.Idoso	R\$ 8.942,74
9.757	Lilian de Fátima Costa Faria	Médica Prog. Acomp. Idoso	R\$ 8.706,48
635.053	Lindinalva Quirino dos Santos	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.767,25
635.906	Marcia Regina Bover	Aux. de Enferm. Prog.Idoso	R\$ 3.036,45
635.058	Marcia Rosaria Peduto	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.767,25
8.626	Maria Cristina do Nascimento	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 2.184,31
8.513	Maria da Conceição Moura Calça	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
8.543	Maria da Gloria Soares Braga - Férias parte	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.741,94
7.937	Maria Nazare Silva	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
636.870	Maria Rivaneide de Souza	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
9.756	Márlí Silva do Nascimento Martins	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
9.008	Patricia Almendra Dutra (RETORNOU EM 29/11/2018)	Médica Prog. Acomp. Idoso	R\$ 9.274,20
8.030	Patricia Bezerra de Souza	Atendente Administrativo	R\$ 2.184,31
8.627	Roseli Pereira Freire	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
7.555	Roseli Regina Vedovelli Ojeda	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
8.210	Salete Maria Del Colle Uehara	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
7.953	Sandra Pereira de Souza	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
7.936	Silca Maria Regis dos Santos	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.741,85
7.706	Silvana Mariana Soares de Lima	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
8.512	Silvia Elena de Oliveira Vieira	Coordenadora Programa Idoso	R\$ 7.330,98
8.074	Sueli D Amico Maria	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
7.840	Tania Maria Goncalves Santos	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
9.185	Vanessa Pimenta Menezes da Silva	Acomp Comunitario Idoso	R\$ 1.759,23
632.279	Viviane Pereira Batista	Coordenadora Programa Idoso	R\$ 7.502,32
Sub Total Sal. Brutos			R\$ 107.325,76
Valor Sal.Matern. Para Cálculo de Encargos e PIS			R\$ -
Auxílio Creche			R\$ -
Encargos Patronais Recolhidos 8%			R\$ 8.586,06
Fundo de Reserva Provisonado 21,57%			R\$ 23.150,17
PIS 0,20%			R\$ 214,65
TOTAL			R\$ 139.276,64



Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

Av. Álvaro Ramos, 366 - Belenzinho

Tel.: (11) 2696-3200

www.bompar.org.br

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

twitter.com/BOMPAR_



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

PROGRAMA ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DO IDOSO

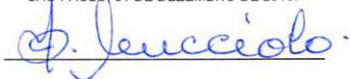
Demonstrativo Mensal Contábil Operacional (2018)

UNIDADE: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

Jan	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
312,85	209.260,02	221.256,83	233.540,72	232.293,50	246.879,04	263.403,10	281.103,36	303.738,11	317.137,09	345.036,01	366.488,17	185.312,85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.817,39	1.730,43	3.547,82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,65	133,65	267,30
606,85	200.606,85	200.606,85	200.606,85	200.606,85	200.606,85	205.547,62	205.547,62	205.547,62	205.547,62	205.547,62	205.547,62	2.436.926,82
919,70	409.866,87	421.863,68	434.147,57	432.900,35	447.485,89	468.950,72	486.650,98	509.285,73	522.684,71	552.534,67	573.899,87	2.418.643,09
127,01	281,67	165,97	625,44	513,99	465,25	542,54	660,63	618,82	710,97	844,99	722,18	6.279,46
127,01	281,67	165,97	625,44	513,99	465,25	542,54	660,63	618,82	710,97	844,99	722,18	6.279,46
046,71	410.148,54	422.029,65	434.773,01	433.414,34	447.951,14	469.493,26	487.311,61	509.904,55	523.395,68	553.379,66	574.622,05	2.424.922,55
Jan	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
812,06	175.372,01	173.868,44	188.446,56	172.289,97	170.768,08	175.008,05	170.340,42	178.966,55	178.070,68	171.019,03	179.770,03	2.095.731,88
300,00	530,00	1.300,00	1.288,00	994,00	1.064,00	1.230,00	1.300,00	1.300,00	1.297,50	1.258,90	1.160,89	14.023,29
725,28	12.122,56	12.625,47	12.128,90	12.622,14	11.730,88	11.283,63	11.083,63	11.783,63	12.287,83	12.250,83	12.413,63	145.058,41
949,35	867,14	695,02	616,05	629,19	985,08	868,22	849,45	717,28	547,93	499,15	466,29	8.690,15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
786,69	188.891,71	188.488,93	202.479,51	186.535,30	184.548,04	188.389,90	183.573,50	192.767,46	192.203,94	185.027,91	193.810,84	2.069.692,89
247,50	378,37	359,63	373,83	210,81	188,21	225,02	195,15	133,65	133,65	133,65	133,65	2.713,12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.730,43	1.686,91	1.730,43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	(0,50)	0,50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.863,58	1.821,06	4.444,05
2.260,02	221.256,83	233.540,72	232.293,50	246.879,04	263.403,10	281.103,36	303.738,11	317.137,09	331.191,74	366.488,17	378.990,15	378.990,15
2.260,02	221.256,83	233.540,72	232.293,50	246.879,04	263.403,10	281.103,36	303.738,11	317.137,09	331.191,74	366.488,17	378.990,15	

Luiz e Samuel) em Dez.18, as informações
entação dos extratos, por isso alteramos o
esentado no extrato bancario.

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.



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

Acomp. Com. do Idoso
tarifas bancarias



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021029369387018
02/01/2019 10:35:41

ref = Dez/18

R\$ 133,65

Cliente - Conta atual

Agência 303-4
Conta corrente 118532-2 CENTRO SOCIAL N SRA DO BO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior de Cheque compensado a menor			0,00 C
03/12/2018		0303	99015	470 Transferência enviada 03/12 0303 4732-5 CENTRO SOCIAL	550.303.000.004.732	0,50 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	0,50 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.391.101.319.495	123,00 D	
Tarifa referente a 05/12/2018							
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	123,00 C	0,00 C
06/12/2018		0303	99015	870 Transferência recebida 06/12 0303 4732-5 CENTRO SOCIAL	550.303.000.004.732	133,65 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	133,65 D	0,00 C
10/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.368	130,26 D	
10/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.369	136,08 D	
10/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.370	199,95 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	466,29 C	0,00 C
11/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.367	2.600,00 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.600,00 C	0,00 C
17/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.371	9.683,63 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	9.683,63 C	0,00 C
18/12/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	883.520.800.049.738	10,65 D	
Tarifa referente a 17/12/2018							
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	10,65 C	0,00 C
19/12/2018		7842	10512	103 Cheque Pago Outra Agência	851.372	1.006,20 D	
19/12/2018		7842	10512	103 Cheque Pago Outra Agência	851.373	154,69 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.160,89 C	0,00 C
20/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.374	130,00 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	130,00 C	0,00 C
21/12/2018		7842	10515	103 Cheque Pago Outra Agência	851.375	15.681,30 D	
21/12/2018		7842	10515	103 Cheque Pago Outra Agência	851.376	1.227,45 D	
21/12/2018		7842	10505	103 Cheque Pago Outra Agência	851.377	3.785,79 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	20.694,54 C	0,00 C
26/12/2018		0303	99015	870 Transferência recebida 26/12 0303 4732-5 CENTRO SOCIAL	550.303.000.004.732	205.547,62 C	
26/12/2018		0303	99015	470 Transferência enviada 26/12 0303 4732-5 CENTRO SOCIAL	550.303.000.004.732	160.762,40 D	
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	44.785,22 D	0,00 C
27/12/2018		7842	10512	911 Depósito bloquead.1d útil	78.421.051.200.245	1.730,43 *	0,00 C
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.730,43 D	
28/12/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.421.051.200.245	1.730,43 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021029369387019
02/01/2019 10:36:34

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	361.147,21			37.085,356446		
03/12/2018	RESGATE	0,50			0,051339	9,739242762	37.085,305107
	Aplicação 24/09/2018	0,50			0,051339		
05/12/2018	RESGATE	123,00			12,626815	9,741174071	37.072,678292
	Aplicação 24/09/2018	123,00			12,626815		
06/12/2018	APLICAÇÃO	133,65			13,718816	9,742094074	37.086,397108
10/12/2018	RESGATE	466,29			47,853834	9,744046905	37.038,543274
	Aplicação 24/09/2018	466,29			47,853834		
11/12/2018	RESGATE	2.600,00			266,802434	9,745038545	36.771,740840
	Aplicação 24/09/2018	2.600,00			266,802434		
17/12/2018	RESGATE	9.683,63			993,316868	9,748782402	35.778,423972
	Aplicação 24/09/2018	9.683,63			993,316868		
18/12/2018	RESGATE	10,65			1,092337	9,749736010	35.777,331635
	Aplicação 24/09/2018	10,65			1,092337		
19/12/2018	RESGATE	1.160,89			119,056549	9,750744582	35.658,275086
	Aplicação 24/09/2018	1.160,89			119,056549		
20/12/2018	RESGATE	130,00			13,331068	9,751657091	35.644,944018
	Aplicação 24/09/2018	130,00			13,331068		
21/12/2018	RESGATE	20.694,54			2.121,944748	9,752629053	33.522,999270
	Aplicação 24/09/2018	20.694,54			2.121,944748		
26/12/2018	APLICAÇÃO	44.785,22			4.591,154158	9,754675720	38.114,153428
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.730,43			177,360830	9,756551053	38.291,514258
31/12/2018	SALDO ATUAL	373.628,44			38.291,514258		38.291,514258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361.147,21
APLICAÇÕES (+)	46.649,30
RESGATES (-)	34.869,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,43
SALDO ATUAL =	373.628,44

Valor da Cota

30/11/2018	9,738269976
31/12/2018	9,757473543

Rentabilidade

No mês	0,1971
No ano	2,5685
Últimos 12 meses	2,5685

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

G332021029369387022
02/01/2019 10:36:491 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 705,04 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 4.656,67 C

Agência / Conta

303-4 / 118532-2

Período

01/12/2018 a 31/12/2018

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade

CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2018			Saldo anterior					701,53 C
24/12/2018	26/12/2018	26/11	737 Juros	303-4			3,51 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								705,04 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
			705,04			
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: J0140662 JUDITH ELISA LUPO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Pouplex

G332021029369387023
02/01/2019 10:36:531 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 705,04 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 4.656,67 C

Agência / Conta

303-4 / 118532-2

Período

01/12/2018 a 31/12/2018

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

CENTRO S N SRA BOM PARTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2018			Saldo anterior					4.639,43 C
10/12/2018	11/12/2018	11/11	737 Juros	303-4			17,24 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.656,67 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31		705,04			

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Coordenação da Atenção Básica

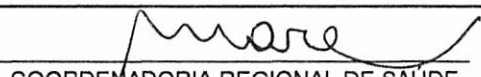


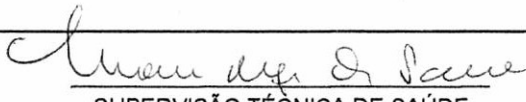
COMPANHANTE DE IDOSOS - CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS - CONAC

DESTE

MÊS: Dezembro de 2018

%atingido	Avaliação / Justificativa	Encaminhamentos
100%		
100%		
91%		
94%		


COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE


SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE