

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

UPA24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2019

**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU
PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON
AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 02/2020**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Sumário

1. Apresentação.....	
2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis.....	
2.1. Despesas Realizadas.....	
2.2. Conciliação Bancária.....	
2.3. Fluxo de Caixa.....	
2.4. Relatório de Serviços Terceirizados.....	
2.5. Aquisição de Bens.....	
2.6. Outros Investimentos.....	
2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada.....	
2.8. Demonstrativo Contábil Operacional.....	
2.9. Balancete Financeiro.....	
2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores.....	
2.11. Extratos.....	
2.12. Certidões.....	
3. Recursos Humanos.....	
3.1. Folha de Pagamento Resumida.....	
4. Atividades Assistenciais e Gerenciais	
5. Assinatura.....	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h do Complexo Penitenciário de Bangu – Pronto Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro, referente ao mês de Fevereiro de 2020, vinculado a toda gestão desta Unidade de Pronto Atendimento, do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA 24h do Complexo Penitenciário de Bangu – Pronto Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro será realizada pela Comissão Técnica de Apoio – CTA.

O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

As planilhas abaixo objetivam fornecer informações de forma clara e organizada, contribuindo para um melhor acompanhamento, controle e avaliação da execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ, através do Contrato firmado para gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h do Complexo Penitenciário de Bangu – Pronto Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro.

As planilhas financeiras e administrativas compreendem: Despesas Realizadas, Conciliação Bancária, Fluxo de Caixa, Relatório de Serviços Terceirizados, Aquisição de Bens, Outros Investimentos, Rateio de Despesas da Sede da Contratada, Demonstrativo Contábil Operacional, Balancete Financeiro e Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores.

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de Fevereiro 2020 perfazem a importância de R\$1.319.510,82 (um milhão, trezentos e dezenove mil, quinhentos e dez reais e oitenta e dois centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO		FEVEREIRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	443.004,35
01.01	SALARIO	320.503,44
01.01.01	FOLHA NORMAL	320.503,44
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	122.500,91
01.03.01	FGTS	31.512,25
01.03.02	IRRF	11.668,07
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	66.522,13
01.03.04	RESCISÕES	12.798,46
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	279.176,03
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.652,88
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.652,88
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	277.523,15
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	189.405,27
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	88.117,88
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	563.998,83
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	18.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	18.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.500,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.500,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	600,20
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	600,20
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	24.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	24.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	79.030,80
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	44.342,80
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.688,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	11.422,60
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E-HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	11.422,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	899,23
03.13.01	INTERNET	899,23
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.300,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.300,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	33.537,20
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	33.537,20
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	371.000,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	371.000,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	258,80
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	258,80
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

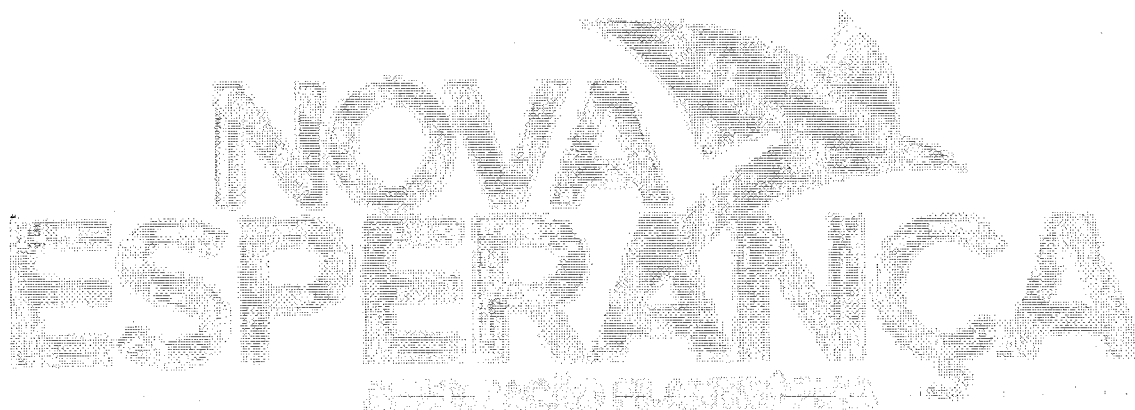
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	981,85
06.01	TARIFAS	981,85
06.01.01	TARIFAS	981,85
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	32.349,76
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	32.049,76
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	32.049,76
07.99	OUTRAS	300,00
07.99.01	OUTRAS	300,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.319.510,82



**NOVA
ESPERANÇA**
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

2.2. Conciliação Bancária

O relatório de conciliação bancária abaixo demonstra a correlação entre os valores obtidos no registro contábil e os saldos financeiros do contrato.

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO		FEVEREIRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA	
CONCILIAÇÃO BANCARIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 25664-1 / 1003915-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2020 a 29/02/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			865.307,67
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			169.231,68
A3 - TOTAL			1.034.539,35
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.034.539,35



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

2.3. Fluxo de Caixa

O relatório de Fluxo de Caixa abaixo demonstra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE FLUXO DE CAIXA		FEVEREIRO/2020
		FEVEREIRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		878.680,63
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.474.591,43
Receitas Financeiras		700,31
Outras Receitas		77,80
B - TOTAL DE RECEITAS		1.475.369,54
DESPESAS		
Pessoal		443.004,35
Material de Consumo		279.176,03
Serviços de Terceiros		563.998,83
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		981,85
Outras Despesas Operacionais		32.349,76
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.319.510,82
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.034.539,35
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.034.539,35
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.034.539,35

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO									
OS RESPONSÁVEIS: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor Estimado	Valor Pago até	Competência	
				Data Início	Data Término				
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00	Set. Out. Nov e Dez/19	
COLETA DE RESÍDUO	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	25/07/2019	24/07/2020	R\$ 5.822,00	R\$ 11.144,00	Dez/19 e Jan/20	
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 11.000,00	R\$ -		
EDUCAÇÃO CONTINUADA	EDUCAÇÃO CONTINUADA FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 10.000,00	R\$ 12.000,00	Jan/20	
ENGENHARIA CLÍNICA COM MANUTENÇÃO	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 29.050,00	R\$ 29.050,00	Jan/20	
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP	ESTERIFLEX IND. COM. SERVIÇOS DE LOC. DE PROD. PARA SAÚDE LTDA	24.274.338/0001-00		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	Jan/20	
ESTERILIZAÇÃO	JACOB E PERTELE - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	34.479.636/0001-32		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	Jan/20	
JURÍDICO	NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	Jan/20	
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 3.924,00	R\$ 3.488,00	Jan/20	
LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	RAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 2.350,00	R\$ -		
LOCAÇÃO DE COPIADORA LOC QI FRANQUIA	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M3	25/07/2019	24/07/2020	R\$ 14.530,00	R\$ 14.530,00	Jan/20	
LOCAÇÃO DE GERADORES DE GASES	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 800,00	R\$ 750,90	Jan/20	
MEDICINAIS	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 21.500,00	R\$ 21.500,00	Jan/20	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.486/0001-08		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	Jan/20	
MANUT. DE MANUT. COLONO	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50	Jan/20	
MANUT. PREDIAL	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Jan/20	
MANUT. DE SISTEMA	CONTROLID INDUSTRIA, COM. DE HARDWARE E SERV. TEC	08.238.299/0001-29		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 600,00	R\$ 600,20	Dez/19	
MEDICINA DO TRAB	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.766/0001-20		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 854,00	R\$ 871,98	Jan/20	
PONTO BIOMÉTRICO	BIOMEDIC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	26.429.351/0001-06		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 24.450,00	R\$ 24.450,00	Jan/20	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 80.000,00	R\$ 75.033,73	Dez/19	
ACESSO DEDICADO À INTERNET	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	25/07/2019	24/07/2020	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	Jan/20	
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA LTDA	33.027.094/0001-41		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 371.446,00	R\$ 348.183,50	Jan/20	
SERVIÇOS DE IMAGEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 240,00	R\$ 298,80	Jan/20	
SERVIÇOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/07/2020	01/07/2021	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Jan/20	
SERVIÇOS DE LAVANDERIA DOMÉSTICA									
PACOTE OFFICE SEDE									
LOCAÇÃO DE VEÍCULO									
Total						R\$ 658.366,00	R\$ 634.738,51		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO											
OS RESPONSÁVEIS: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-	-	-	-	-	-
Total					0						
Setor de Destino											



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO					FEVEREIRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					 NOVA ESPERANÇA	
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
-	-	-	Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.	-	-	
Total					0 R\$	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO				FEVEREIRO / 2020	
SÓCIO-GERAL: DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO				NOVA ESPERANÇA	
OS RESPONSÁVEIS: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2270161					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada:					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Critério	Observação
		%	Valor		
Aluguel	R\$ 83,65	100,00%	R\$ 83,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de aluguel de roteador no mês de Janeiro de 2020.
Salários	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de Analista de Prestação de Contas, no mês de Janeiro de 2020.
Salários	R\$ 1.104,88	100,00%	R\$ 1.104,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de Auxiliar de Serviços Gerais, no mês de Janeiro de 2020.
Salários	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de Analista de DP, no mês de Janeiro de 2020.
Aluguel	R\$ 15.772,19	100,00%	R\$ 15.772,19	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Janeiro 2020.
Licença de Software	R\$ 1.856,02	100,00%	R\$ 1.856,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de licença temporária de uso de software, referente ao mês de Fevereiro de 2020.
Licença de Software	R\$ 1.107,74	100,00%	R\$ 1.107,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de licença temporária de uso de software, referente ao mês de Fevereiro de 2020.
Licença de Software	R\$ 125,28	100,00%	R\$ 125,28	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de licença temporária de uso de software, referente ao mês de Fevereiro de 2020.
Assessoria	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de assessoria jurídica no mês de Janeiro de 2020.
	R\$ 32.049,76	100,00%	R\$ 32.049,76		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

O relatório Demonstrativo Contábil Operacional abaixo reflete, por competência, os recursos recebidos e dispendidos.

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Receitas Operacionais	
Repassse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.926.581,26
Repassse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repassse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repassse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub Total (1)	1.926.581,26
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub Total (2)	0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.926.581,26
Despesas CUSTEIO	
Salários	437.177,43
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub Total (3)	437.177,43
Materiais de Consumo (4)	504.336,60
Serviços de Terceiros (5)	410.595,90
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	825,55
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.352.935,48
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.352.935,48
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	573.645,78

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-
BANGU(00228)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	*32.766.023,86D	**31.024.862,64	**32.330.952,50	*31.450.734,00D
[14]CIRCULANTE	*14.038.447,62D	**31.024.862,64	**32.330.952,50	*13.332.157,70D
[21]DISPONIVEL	*****1,00D	**15.775.585,07	**14.910.278,40	***805.307,67D
[42]BANCO C/MOVIMENTO	*****1,00D	**15.775.585,07	**14.910.278,40	***805.307,67D
[35]BANCO BRADESCO - AG.2701 C/C 25.664-1	1,00D	15.775.585,07	14.910.278,40	865.307,67D
[78]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	***878.631,61D	**7.566.379,13	**7.811.395,40	***633.615,34D
[188]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	***878.631,61D	**7.566.379,13	**7.811.395,40	***633.615,34D
[49]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	245.016,27D	7.566.379,13	7.811.395,40	0,00
[22]BRADESCO POUPANÇA - AG. 2701 CP 1003915-0	633.615,34D	0,00	0,00	633.615,34D
[84]CRÉDITOS	*13.759.815,01D	*****0,00	**8.854.342,62	**4.905.472,39D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	*13.759.815,01D	*****0,00	**8.854.342,62	**4.905.472,39D
[95]CLIENTES	1.763.083,42D	0,00	1.763.083,42	0,00D
[130]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU	11.996.731,59D	0,00	7.091.259,20	4.905.472,39D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	*****0,00D	**7.682.698,44	***754.036,08	**6.927.762,36D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	*****0,00D	**7.682.698,44	***754.036,08	**6.927.762,36D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	0,00D	7.682.698,44	754.036,08	6.927.762,36D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	*18.127.578,24D	*****0,00	*****0,00	*18.127.578,24D
[347]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	*18.125.738,36D	*****0,00	*****0,00	*18.125.738,36D
[354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	*18.125.738,36D	*****0,00	*****0,00	*18.125.738,36D
[389]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU	18.125.738,36D	0,00	0,00	18.125.738,36D
[72]IMOBILIZADO	*****1.837,88D	*****0,00	*****0,00	*****1.837,88D
[213]ATIVO INTANGÍVEL	*****1.837,88D	*****0,00	*****0,00	*****1.837,88D
[215]SOFTWARE	1.837,88D	0,00	0,00	1.837,88D
[217]PASSIVO	*32.700.023,86C	**7.931.538,39	**5.625.248,53	*31.450.734,00C
[100]CIRCULANTE	*30.039.500,89C	**7.931.538,39	***818.820,43	*22.924.881,93C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	***34.903,33D	***405.787,85	***382.203,43	***108.487,77D
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	***52.301,43C	***333.710,61	***323.258,77	***41.900,50C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	38.109,29C	333.710,61	318.128,92	22.527,00C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	426,18C	0,00	0,00	426,18C
[116]RESCISÕES A PAGAR	13.825,96C	0,00	5.129,85	18.955,81C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	*****87.264,76D	***132.077,24	***68.944,00	***150.397,30D
[119]INSS A RECOLHER	17.173,14D	68.522,13	32.867,08	50.828,19D
[120]FGTS A RECOLHER	5.596,67D	29.820,24	25.518,67	9.898,24D
[121]IRRF S/SALÁRIOS	1.080,90D	11.688,07	10.558,91	2.170,06D
[320]IRRF S/SERVIÇO	0,00C	24.008,80	0,00	24.066,80D
[147]TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	63.434,07D	0,00	0,00	63.434,07D
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	***47.975,71D	***374.491,34	***424.626,00	***2.158,95C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	***47.975,71D	***374.491,34	***424.626,00	***2.158,95C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	49.034,08D	0,00	49.034,08	0,00C
[819]PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.058,37C	0,00	1.100,58	2.158,95C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	374.491,34	374.491,34	0,00C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	*11.996.731,59C	**7.091.259,20	*****0,00	**4.905.472,39C
[385]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	*11.996.731,59C	**7.091.259,20	*****0,00	**4.905.472,39C
[222]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU	11.996.731,59C	7.091.259,20	0,00	4.905.472,39C
[307]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	*18.125.738,36C	*****0,00	*****0,00	*18.125.738,36C
[368]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	*18.125.738,36C	*****0,00	*****0,00	*18.125.738,36C
[298]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU	18.125.738,36C	0,00	0,00	18.125.738,36C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

**ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-
BANGU(00228)**
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[309]PATRIMONIO SOCIAL	**2.726.432,97C	*****0,00	***5.808.419,10	**8.534.852,07C
[202]RESULTADOS SOCIAIS	**2.726.432,97C	*****0,00	***5.808.419,10	**8.534.852,07C
[203]RESULTADOS SOCIAIS	**2.726.432,97C	*****0,00	***5.808.419,10	**8.534.852,07C
[406]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	2.726.432,97C	0,00	5.808.419,10	8.534.852,07C
[755]DESPESAS	**1.859.379,17D	***1.407.629,87	*****124.700,39	**3.142.308,69D
[750]RECURSOS HUMANOS	***402.014,97D	****449.044,09	*****11.866,66	****840.092,40D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	***402.014,97D	****449.044,09	*****11.866,66	****840.092,40D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	***402.014,97D	****449.044,09	*****11.866,66	****840.092,40D
[252]SALÁRIOS	300.515,32D	300.915,47	634,10	600.796,69D
[254]HORAS EXTRAS	9.686,16D	9.928,52	0,00	19.614,68D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	784,02D	50.472,24	0,00	51.256,26D
[258]ADICIONAL NOTURNO	12.362,16D	12.441,53	0,00	24.803,69D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	28.918,83D	29.162,48	0,00	58.081,31D
[262]FÉRIAS	3.736,30D	1.403,29	0,00	5.190,59D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	4.337,27D	7.969,76	0,00	12.307,03D
[261]FGTS	28.264,81D	25.518,67	0,00	53.783,48D
[238]AVISO PRÉVIO	459,30C	1.491,13	7.137,88	6.106,05C
[263]VALE TRANSPORTE	5.088,40D	0,00	4.094,68	993,72D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	9.681,00D	9.681,00	0,00	19.362,00D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.456.404,20D	*****958.565,78	*****112.833,73	**2.302.216,25D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	***536.274,56D	*****432.595,90	*****22.000,00	****946.870,46D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	***536.274,56D	*****432.595,90	*****22.000,00	****946.870,46D
[271]ALUGUEIS	17.352,41D	15.772,19	0,00	33.124,60D
[305]INTERNET	0,00D	982,88	0,00	982,88D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.293,40D	11.144,00	0,00	16.437,40D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	22.000,00D	22.000,00	22.000,00	22.000,00D
[277]HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
[775]TELEFONE	77,87D	0,00	0,00	77,87D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	12.000,00D	4.050,80	0,00	16.050,80D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	140.484,60D	70.093,00	0,00	210.487,60D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	36.000,00D	18.000,00	0,00	54.000,00D
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	264,60D	0,00	0,00	264,60D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37.994,62D	0,00	0,00	37.994,62D
[565]ASSINATURA/MENSALIDADE	1.066,60D	0,00	0,00	1.066,60D
[566]SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	960,00D	0,00	0,00	960,00D
[408]MEDICAMENTOS	252.664,03D	189.405,27	0,00	442.069,30D
[504]INSUMOS	0,00D	83.173,32	0,00	83.173,32D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	1.742,40D	0,00	0,00	1.742,40D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	374,03D	2.064,44	0,00	2.438,47D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	***918.548,98D	*****525.164,33	*****90.833,73	**1.352.879,59D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	***918.548,98D	*****525.164,33	*****90.833,73	**1.352.879,59D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	58.871,98D	28.000,00	0,00	87.871,98D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	48.900,00D	99.483,73	0,00	148.383,73D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	347.355,28D	0,00	75.033,73	272.321,55D
[784]ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.674,44	0,00	1.674,44D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	0,00D	16.000,00	0,00	16.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	44.199,89D	3.689,24	0,00	47.889,13D
[658]ENERGIA/ÁGUA	0,00D	509,12	0,00	509,12D
[678]ESTERELIZAÇÃO	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
[555]BENS DE PEQUENO VALOR	1.844,87D	300,00	0,00	1.944,87D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
BANGU(00228)

CNPJ: 06058863000287

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

WRP ASSessoria Contábil LTDA

Descrição

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Folha: 3

Saldo Atual

(568)ROUPARIA E LAVANDERIA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
(575)CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	183.183,30D	349.683,50	15.800,00	517.067,00D
(582)LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	3.746,80	0,00	3.746,80D
(583)EXAMES DE IMAGENS	225.101,19D	0,00	0,00	225.101,19D
(599)MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS	1.170,00D	14.077,50	0,00	15.247,50D
(614)NUTRIÇÃO	1.822,28D	0,00	0,00	1.822,28D
(286)DESPESAS FINANCEIRAS	*****1.640,65D	*****825,55	*****0,00	*****2.466,20D
(287)DESPESAS FINANCEIRAS	*****1.640,65D	*****825,55	*****0,00	*****2.466,20D
(319)TARIFAS BANCÁRIAS	1.640,65D	825,55	0,00	2.466,20D
(440)RECEITAS	***4.712.266,60C	*****0,00	***7.091.348,58	**11.803.615,18C
(216)ORDINÁRIAS	***4.712.266,60C	*****0,00	***7.091.348,58	**11.803.615,18C
(251)CUSTEIO	***4.712.266,60C	*****0,00	***7.091.348,58	**11.803.615,18C
(293)REPASSES FINANCEIROS	***4.712.266,60C	*****0,00	***7.091.348,58	**11.803.615,18C
(224)RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	***4.712.266,60C	*****0,00	***7.091.348,58	**11.803.615,18C
(330)RECEITAS FINANCEIRAS	*****0,00C	*****0,00	*****89,38	*****89,38C
(338)FUNDOS PRÓPRIOS	*****0,00C	*****0,00	*****89,38	*****89,38C
(240)RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	0,00	89,38	89,38C
(61)APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	***2.852.887,43D	***5.808.419,10	*****0,00	**8.661.306,53D
(51)APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	***2.852.887,43D	***5.808.419,10	*****0,00	**8.661.306,53D
(510)APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	***2.852.887,43D	***5.808.419,10	*****0,00	**8.661.306,53D
(60)SUPERÁVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	***2.852.887,43D	***5.808.419,10	*****0,00	**8.661.306,53D
(66)SUPERÁVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	***2.852.887,43D	***5.808.419,10	*****0,00	**8.661.306,53D

Análise do Balancete

Ativo

31.459.734,00D

Passivo

31.459.734,00C

Despesa

3.142.308,65D

Receita

11.803.615,18C

CUSTOS

8.661.306,53D

*43.263.349,18D

*43.263.349,18C

JOSE MARIO MAZARDI SANTOS

CONTADOR

CPF: 095.090.623-01 - CRC: 7837/RI

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 1 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35) 1-1-10-02-10				Saldo Anterior:		1,00D
04/02/2020	PG.DOC. LIGHT CONTA DE LUZ DA SEDE JAN 20	658	00022		384,21	383,21C
04/02/2020	PG.DOC. LIGHT CONTA DE LUZ DA SEDE JAN 20	658	00022		24,81	408,02C
04/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	81.538,31		81.130,29D
04/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TRANSF. PARA A CONTA DE UNIDADE DE ITABORAI	114	00022		81.029,19	101,10D
04/02/2020	PG.DOC. LIGHT CONTA DE LUZ DA SEDE JAN 20	658	00022		75,29	25,81D
04/02/2020	PG.DOC. LIGHT CONTA DE LUZ DA SEDE JAN 20	658	00022		24,81	1,00D
05/02/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE FRANCA PINTO. SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12	1.801,12C
05/02/2020	PG.DOC. OTAVIO PEREIRA ROSA. SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71	4.855,83C
05/02/2020	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES. SALARIO - JAN/2020	110	00022		2.901,76	7.757,59C
05/02/2020	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA. SALARIO - JAN/2020	110	00022		2.211,04	9.968,63C
05/02/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO. SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.389,68	11.358,31C
05/02/2020	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA. SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16	13.060,47C
05/02/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12	14.862,59C
05/02/2020	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO. SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.389,68	16.252,27C
05/02/2020	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA. SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.484,15	17.736,42C
05/02/2020	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA. SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.466,70	19.203,12C
05/02/2020	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS. SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.605,14	20.808,26C
05/02/2020	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA. SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.092,94	23.901,20C
05/02/2020	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA. SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12	25.703,32C
05/02/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA. SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12	27.505,44C
05/02/2020	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL. SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.092,94	30.598,38C
05/02/2020	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO SILVA. SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.567,18	32.165,56C
05/02/2020	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIRA. SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.484,15	33.649,71C
05/02/2020	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES. SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12	35.451,83C
05/02/2020	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES. SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.295,19	36.747,02C
05/02/2020	PG.DOC. KELLY	110	00022		3.054,71	39.801,73C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 2 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35) 1-1-10-02-10					
05/02/2020	TEIXEIRA DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020					
	PG.DOC. ELIZETE	110	00022	1.802,12		41.603,85C
	DO NASCIMENTO SALARIO - JAN/2020					
05/02/2020	PG.DOC. MARIA	110	00022	1.802,12		43.405,97C
	APARECIDA DO NASCIMENTO SALARIO - JAN/2020					
05/02/2020	PG.DOC.	110	00022	1.389,68		44.795,65C
	RICARDO DIAS SIQUEIRA SALARIO - JAN/2020					
05/02/2020	PG.DOC. JUNIOR	110	00022	1.389,68		46.185,33C
	MENDONÇA DE ARAÚJO SALARIO - JAN/2020					
05/02/2020	PG.DOC. ANA	110	00022	1.295,19		47.480,52C
	CAROLINE NASCIMENTO SALARIO - JAN/2020					
05/02/2020	PG.DOC. APOENA	110	00022	3.054,71		50.535,23C
	SILVA DE CARVALHO SALARIO - JAN/2020					
05/02/2020	PG.DOC. JESSICA	110	00022	1.295,19		51.830,42C
	DE MOURA ROCHA SALARIO - JAN/2020					
05/02/2020	PG.DOC. FELIPE	110	00022	6.535,96		58.366,38C
	ACIOLI LEITE SALARIO - JAN/2020					
05/02/2020	PG.DOC. VANESSA	110	00022	1.702,16		60.068,54C
	NEVES LAUREANO SALARIO - JAN/2020					
05/02/2020	PG.DOC. WALTER	110	00022	1.802,12		61.870,66C
	TEIXEIRA MOTA SALARIO - JAN/2020					
05/02/2020	PG.DOC. KARLA	110	00022	3.363,94		65.234,60C
	MARIA LOPES SALARIO - JAN/2020					
05/02/2020	PG.DOC.	110	00022	2.090,42		67.325,02C
	RICARDO CAFFE MARTINS SALARIO - JAN/2020					
05/02/2020	PG.DOC.	319	00022	10,45		67.335,47C
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
05/02/2020	PG.DOC.	319	00022	10,45		67.345,92C
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
05/02/2020	PG.DOC. THAIS	110	00022	1.802,12		69.148,04C
	LOPES DE ABREU SALARIO - JAN/2020					
05/02/2020	PG.DOC. JULIANA	110	00022	2.939,60		72.087,64C
	MUNIZ LARANJA SALARIO - JAN/2020					
05/02/2020	PG.DOC. ANA	110	00022	1.802,12		73.889,76C
	PAULA BRANDAO LIRA SALARIO - JAN/2020					
05/02/2020	PG.DOC. ANDREA	110	00022	1.295,19		75.184,95C
	ARMINDO SALARIO - JAN/2020					
05/02/2020	PG.DOC.	319	00022	10,45		75.195,40C
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
05/02/2020	PG.DOC.	319	00022	10,45		75.205,85C
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
05/02/2020	PG.DOC.	319	00022	10,45		75.216,30C
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
05/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	44.467,56		30.748,74C
05/02/2020	PG.DOC.	319	00022	10,45		30.759,19C
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
05/02/2020	PG.DOC.	319	00022	10,45		30.769,64C
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
05/02/2020	PG.DOC.	319	00022	10,45		30.780,09C
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
05/02/2020	PG.DOC.	319	00022	10,45		30.790,54C
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
05/02/2020	PG.DOC. VANIA	110	00022	1.702,16		32.492,70C
	APARECIDA DA SILVA PEREIRA SALARIO - JAN/2020					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA:

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 3 Saldo
05/02/2020	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35) 1-1-10-02-10 PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71	35.547,41C
05/02/2020	PG.DOC. CAMILA ANGELICA MACHADO SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71	38.602,12C
05/02/2020	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO SALARIO - JAN/2020	110	00022		5.005,65	43.607,77C
05/02/2020	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16	45.309,93C
05/02/2020	PG.DOC. ALINE RUFINO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12	47.112,05C
05/02/2020	PG.DOC. CLAUDELÚCIA TORRES BARBOSA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12	48.914,17C
05/02/2020	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71	51.968,88C
05/02/2020	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA SALARIO - JAN/2020	110	00022		2.211,04	54.179,92C
05/02/2020	PG.DOC. TELMA STORTINO BREGA SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71	57.234,63C
05/02/2020	PG.DOC. ELIANE DA SILVA CARNEIRO SALARIO - JAN/2020	110	00022		6.902,46	64.137,09C
05/02/2020	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16	65.839,25C
05/02/2020	PG.DOC. ANA GABRIELE DE ALMEIDA SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71	68.893,96C
05/02/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINAN DOS ANJOS SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12	70.696,08C
05/02/2020	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16	72.398,24C
05/02/2020	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12	74.200,36C
05/02/2020	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16	75.902,52C
05/02/2020	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA SILVA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12	77.704,64C
05/02/2020	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12	79.506,76C
05/02/2020	PG.DOC. HERICA CRISTINA COSTA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.484,15	80.990,91C
05/02/2020	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12	82.793,03C
05/02/2020	PG.DOC. FABIANA COUTO SALARIO - JAN/2020	110	00022		4.228,22	87.021,25C
05/02/2020	PG.DOC. HENRIQUE CEZAR MELLO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12	88.823,37C
05/02/2020	PG.DOC. MARCELO COSTA MONTEIRO SALARIO - JAN/2020	110	00022		5.403,93	94.227,30C
05/02/2020	PG.DOC. FRABRICIO SANTANA DA SILVA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12	96.029,42C
05/02/2020	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12	97.831,54C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 4 Saldo
05/02/2020	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35) 1-1-10-02-10 PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16	99.533,70C
05/02/2020	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.567,18	101.100,88C
05/02/2020	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71	104.155,59C
05/02/2020	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.466,70	105.622,29C
05/02/2020	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71	108.677,00C
05/02/2020	PG.DOC. 13471 FENIX DIST. MAT.MEDICO HOSP. LTDA EQUIPO DE BOMBA E TIRAS DE GLICEMIA	411	00022		4.923,00	113.600,00C
05/02/2020	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71	116.654,71C
05/02/2020	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.726,41	118.381,12C
05/02/2020	PG.DOC. 0AGL721658 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA SISTEMA DE D.P	539	00022		371,90	118.753,02C
05/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE PROVISIONAMENTO	114	00022	200.000,00		81.246,98D
05/02/2020	PG.DOC. 341750411 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA SISTEMA DE D.P	539	00022		1.317,10	79.929,88D
05/02/2020	PG.DOC. 339966211 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA SISTEMA DE D.P	539	00022		375,44	79.554,44D
05/02/2020	PG.DOC. ALICIA BISPO QUITOS SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.430,46	78.123,98D
05/02/2020	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12	76.321,86D
05/02/2020	PG.DOC. ELISA DO BONFIM SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12	74.519,74D
05/02/2020	PG.DOC. FERNANDA VIANA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.427,20	73.092,54D
05/02/2020	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12	71.290,42D
05/02/2020	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS SALARIO - JAN/2020	110	00022		2.901,76	68.388,66D
05/02/2020	PG.DOC. ANDERSON GOMES SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.295,19	67.093,47D
05/02/2020	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12	65.291,35D
05/02/2020	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71	62.236,64D
05/02/2020	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.031,71	61.204,93D
05/02/2020	PG.DOC. CAMILA DA OLIVEIRA PEREIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71	58.150,22D
05/02/2020	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		2.090,42	56.059,80D
05/02/2020	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12	54.257,68D

[Handwritten signature]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANQU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 5 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35) 1-1-10-02-10					
05/02/2020	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA SALARIO - JAN/2020		110 00022	1.484,15		52.773,53D
05/02/2020	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RIBEIRO SALARIO - JAN/2020		110 00022	1.802,12		50.971,41D
05/02/2020	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020		110 00022	3.054,71		47.916,70D
05/02/2020	PG.DOC. GLAUCIA DA COSTA CRUZ SALARIO - JAN/2020		110 00022	1.802,12		46.114,58D
05/02/2020	PG.DOC. SONIA MARIA ROUVENAT SALARIO - JAN/2020		110 00022	1.702,16		44.412,42D
05/02/2020	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA SALARIO - JAN/2020		110 00022	2.046,00		42.366,42D
05/02/2020	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS SALARIO - JAN/2020		110 00022	2.612,31		39.754,11D
05/02/2020	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES SALARIO - JAN/2020		110 00022	1.802,12		37.951,99D
05/02/2020	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA SALARIO - JAN/2020		110 00022	1.802,12		36.149,87D
05/02/2020	PG.DOC. ALEX SANDRO DE CARVALHO SALARIO - JAN/2020		110 00022	1.802,12		34.347,75D
05/02/2020	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA SALARIO - JAN/2020		110 00022	1.802,12		32.545,63D
05/02/2020	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL SALARIO - JAN/2020		110 00022	2.111,08		30.434,55D
05/02/2020	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES SALARIO - JAN/2020		110 00022	1.802,12		28.632,43D
05/02/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ SALARIO - JAN/2020		110 00022	1.802,12		26.830,31D
05/02/2020	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDES SALARIO - JAN/2020		110 00022	6.535,96		20.294,35D
05/02/2020	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA SALARIO - JAN/2020		110 00022	1.802,12		18.492,23D
05/02/2020	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS SALARIO - JAN/2020		110 00022	3.054,71		15.437,52D
05/02/2020	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS SALARIO - JAN/2020		110 00022	1.702,16		13.735,36D
05/02/2020	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO SALARIO - JAN/2020		110 00022	1.802,12		11.933,24D
05/02/2020	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA SALARIO - JAN/2020		110 00022	1.295,19		10.638,05D
05/02/2020	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO SALARIO - JAN/2020		110 00022	1.702,16		8.935,89D
05/02/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020		110 00022	1.826,37		7.109,52D
05/02/2020	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA SALARIO - JAN/2020		110 00022	1.802,12		5.307,40D
05/02/2020	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020		110 00022	1.802,12		3.505,28D
05/02/2020	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA SALARIO - JAN/2020		110 00022	1.802,12		1.703,16D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020				Livre: 0	Folha: 6	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35) 1-1-10-02-10						
05/02/2020	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16	1,00D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	9,45C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	19,90C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	30,35C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	40,80C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	51,25C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	61,70C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	72,15C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	82,60C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	93,05C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	103,50C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	113,95C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	124,40C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	134,85C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	145,30C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	49	00022		439.844,58	439.989,88C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	440.000,33C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	440.010,78C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	440.021,23C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	440.031,68C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	440.042,13C
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	440.052,58C
06/02/2020	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12	441.854,70C
06/02/2020	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.919,06	443.773,76C
06/02/2020	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020	110	00022		2.090,42	445.864,18C
06/02/2020	PG.DOC. SUELEN FERNANDES SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12	447.666,30C
06/02/2020	PG.DOC. WELLINGTON SILVA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.739,08	449.405,38C
06/02/2020	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020	110	00022		2.202,29	451.607,67C
06/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA	114	00022	500.000,00		48.392,33D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 7 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 25.664-1 (35) 1-1-10-02-10					
	DE PROVISIONAMENTO					
06/02/2020	PG.DOC. NATALIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022	1.726,41		46.665,92D
06/02/2020	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA SALARIO - JAN/2020	110	00022	16.493,46		30.172,46D
06/02/2020	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA SALARIO - JAN/2020	110	00022	2.901,76		27.270,70D
06/02/2020	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022	3.721,31		23.549,39D
06/02/2020	PG.DOC. THAIZ SIMÃO DA SILVA SALARIO - JAN/2020	110	00022	3.054,71		20.494,68D
06/02/2020	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED SALARIO - JAN/2020	110	00022	1.466,70		19.027,98D
06/02/2020	PG.DOC. SILVIA SALDANHA SALARIO - JAN/2020	110	00022	1.702,16		17.325,82D
06/02/2020	PG.DOC. PAULA MARIA DE SILVEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022	1.848,49		15.477,33D
06/02/2020	PG.DOC. SUSAN SANTOS SALARIO - JAN/2020	110	00022	4.184,65		11.292,68D
06/02/2020	PG.DOC. SUELEN COSTA LIMA SALARIO - JAN/2020	110	00022	1.389,68		9.903,00D
06/02/2020	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA SALARIO - JAN/2020	110	00022	1.702,16		8.200,84D
06/02/2020	PG.DOC. PAULA BORBA DOERZAPF SALARIO - JAN/2020	110	00022	3.054,71		5.146,13D
06/02/2020	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022	2.090,42		3.055,71D
06/02/2020	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022	3.054,71		1,00D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022	10,45		9,45C
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022	10,45		19,90C
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022	10,45		30,35C
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022	10,45		40,80C
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022	10,45		51,25C
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022	10,45		61,70C
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022	10,45		72,15C
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022	10,45		82,60C
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022	10,45		93,05C
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	49	00022	35.185,97		35.279,02C
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022	10,45		35.289,47C
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022	10,45		35.299,92C
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022	10,45		35.310,37C
07/02/2020	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO SALARIO - JAN/2020	110	00022	1.295,19		36.605,56C
07/02/2020	PG.DOC. PAULA	110	00022	3.054,71		39.660,27C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

						Livro: 0	Folha: 8
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito		Sald o
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35) 1-1-10-02-10							
	BORBA DOERZAPF SALARIO - JAN/2020						
07/02/2020	PG.DOC. PAULA MARIA DE SILVEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.848,49		41.508,76C
07/02/2020	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.721,31		45.230,07C
07/02/2020	PG.DOC. INTERNET CONTA DA INTERNET JAN/20	305	00022		110,90		45.340,97C
07/02/2020	RECEB. 309 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS DEV.TED DO MÊS DE DEZ/19	560	00022	75.033,73			29.692,76D
07/02/2020	PG.DOC. 30 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE SERV.PREST.SET a DEZ/2019	497	00022		16.000,00		13.692,76D
07/02/2020	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71		10.638,05D
07/02/2020	PG.DOC. LINCON LOBO ARA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12		8.835,93D
07/02/2020	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.826,37		7.009,56D
07/02/2020	PG.DOC. MARCOS EDUARDO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12		5.207,44D
07/02/2020	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16		3.505,28D
07/02/2020	PG.DOC. VANESSA VALERIA NUNES SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12		1.703,16D
07/02/2020	PG.DOC. JULIA MARQUES SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16		1,00D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45		9,45C
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45		19,90C
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45		30,35C
10/02/2020	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.104,88		1.135,23C
10/02/2020	PG.DOC. 35 OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA SERVICO PREST.DOS MEDICOS	575	00022		348.183,50		349.318,73C
10/02/2020	RECEB. DANIEL PIEDADE JESUS DEV TED SALARIAL- MÊS DE JAN/20	110	00022	1.848,49			347.470,24C
10/02/2020	PG.DOC. DEIVISON HENRIQUE SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.500,00		350.970,24C
10/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	236.396,45			114.573,79C
10/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	119.074,79			4.501,00D
11/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	300,00			4.801,00D
11/02/2020	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020	110	00022		4.500,00		301,00D
11/02/2020	PG.DOC. 4726 CNAQ EXPRESSO COMERCIAL COMPRA DE UM TAPETE PARA ENTRADA	555	00022		300,00		1,00D
12/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45		9,45C
12/02/2020	PG.DOC. IJANE DE LIMA NEVES SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16		1.711,61C
12/02/2020	RECEB. PAULA BORBA DOERZAPF DEV TED SALARIAL- MÊS DE JAN/20	110	00022	3.054,71			1.343,10D
13/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45		1.332,65D
13/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	16.153,15			17.485,80D
13/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45		17.475,35D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 9 Saldo
13/02/2020	PG.DOC. ALUGUEL MÊS DE JAN/20	271	00022		15.772,19	1.703,16D
13/02/2020	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16	1,00D
14/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	267,91		268,91D
14/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	258,46D
14/02/2020	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA SALARIO - JAN/2020 INDEVIDO	110	00022		257,46	1,00D
17/02/2020	RECEB. VANY MAGALHAES PEREIRA DEV TED SALARIAL- MÊS DE JAN/20	110	00022	257,46		258,46D
17/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	186.730,64		186.989,10D
17/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	19.129,96		206.119,06D
17/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE PROVISIONAMENTO	114	00022		221.918,06	15.799,00C
17/02/2020	RECEB. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA DEV.TED INDEVIDO DO MÊS DE DEZ/19	575	00022	800,00		14.999,00C
17/02/2020	RECEB. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA DEV.TED INDEVIDO DO MÊS DE DEZ/19	575	00022	15.000,00		1,00D
20/02/2020	PG.DOC. RECOLHIMENTO FGTS RECOLHIMENTO FGTS	120	00022		29.820,24	29.819,24C
20/02/2020	PG.DOC. GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS 2305	119	00022		32.827,74	62.646,98C
20/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	13.294,35		49.352,63C
20/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	49.363,08C
20/02/2020	PG.DOC. ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS SERV.DE COLETA DE RESIDUO	306	00022		5.572,00	54.935,08C
20/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE CAMPO GRANDE I (RATEIO)	114	00022	509,12		54.425,96C
20/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE ITABORAÍ (RATEIO)	114	00022	2.064,44		52.361,52C
20/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE PROVISIONAMENTO	114	00022	52.284,72		76,80C
20/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE CAMPO GRANDE II (RATEIO)	114	00022	77,80		1,00D
21/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	224	00022	933.221,51		933.222,51D
21/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	224	00022	562.025,42		1.495.247,93D
21/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	224	00022	829.882,78		2.325.130,71D
21/02/2020	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	49	00022		7.091.259,20	4.766.128,49C
21/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	224	00022	870.849,44		3.895.279,05C
21/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	224	00022	776.435,32		3.118.843,73C
21/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	224	00022	605.742,97		2.513.100,76C
21/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	224	00022	603.742,00		1.909.358,76C
21/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	224	00022	829.882,78		1.079.475,98C
21/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	224	00022	562.025,41		517.450,57C

[Handwritten signature]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

				Livro: 0		Folha: 10
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35) 1-1-10-02-10						
21/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	224	00022	517.451,57		1,00D
27/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TRANSF. DE REPASSE PARA A UNIDADE CAMPO GRANDE I	114	00022		1.538.964,48	1.538.963,48C
27/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	5.613.905,39		4.074.941,91D
27/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	2.762,38		4.077.704,29D
27/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TRANSF. DE REPASSE PARA A UNIDADE SANTA CRUZ	114	00022		1.293.886,89	2.783.817,40D
27/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TRANSF. DE REPASSE PARA A UNIDADE CAMPO GRANDE II	114	00022		1.391.908,20	1.391.909,20D
27/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TRANSF. DE REPASSE PARA A UNIDADE ITABORAÍ	114	00022		1.391.908,20	1,00D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	9,45C
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	19,90C
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	30,35C
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	40,80C
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	51,25C
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	61,70C
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	72,15C
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	82,60C
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	93,05C
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45	103,50C
28/02/2020	PG.DOC. ATUAL 2005 IMPOSTO NF. 18120	320	00022		278,60	382,10C
28/02/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO NF. 2699	320	00022		37,20	419,30C
28/02/2020	PG.DOC. OPUS CONSULTORIA IMPOSTO NF. 0035	320	00022		5.565,00	5.984,30C
28/02/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO NF. 2699	320	00022		12,00	5.996,30C
28/02/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO NF. 2698	320	00022		225,00	6.221,30C
28/02/2020	PG.DOC. 200130 NUTRIC NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA - DIETA INTERAL	784	00022		21,56	6.242,86C
28/02/2020	PG.DOC. 200126 NUTRIC NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA - DIETA INTERAL	784	00022		1.652,88	7.895,74C
28/02/2020	PG.DOC. GPS 2305 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	119	00022		33.694,39	41.590,13C
28/02/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO NF. 2698	320	00022		697,50	42.287,63C
28/02/2020	PG.DOC. OPUS	320	00022		17.251,50	59.539,13C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020				Livro: 0	Folha: 11	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35) 1-1-10-02-10						
CONSULTORIA IMPOSTO NF 0035						
28/02/2020	PG.DOC.	319	00022		10,45	59.549,58C
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC.	319	00022		10,45	59.560,03C
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC.	319	00022		10,45	59.570,48C
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC.	319	00022		10,45	59.580,93C
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC.	319	00022		10,45	59.591,38C
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC.	319	00022		10,45	59.601,83C
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC.	319	00022		10,45	59.612,28C
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
28/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	1.477.374,51		1.417.762,23D
28/02/2020	PG.DOC.	319	00022		10,45	1.417.751,78D
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC.	319	00022		10,45	1.417.741,33D
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC.	319	00022		10,45	1.417.730,88D
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC.	319	00022		10,45	1.417.720,43D
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC.	319	00022		10,45	1.417.709,98D
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC.	319	00022		10,45	1.417.699,53D
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC.	319	00022		10,45	1.417.689,08D
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC.	319	00022		10,45	1.417.678,63D
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC.	319	00022		10,45	1.417.668,18D
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC.	319	00022		10,45	1.417.657,73D
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC.	319	00022		10,45	1.417.647,28D
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC.	319	00022		10,45	1.417.636,83D
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC.	319	00022		10,45	1.417.626,38D
	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET					
28/02/2020	PG.DOC. 26	490	00022		24.450,00	1.393.176,38D
	BIOMEDIC LABORAT. SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS					
28/02/2020	PG.DOC. 18120	306	00022		5.572,00	1.387.604,38D
	ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS					
28/02/2020	PG.DOC. 42 JACOB	277	00022		4.000,00	1.383.604,38D
	E PERTELE-SOC. ADVOGADOS SERVIÇO DE ADVOGADOS					
28/02/2020	PG.DOC. 309 RM	490	00022		75.033,73	1.308.570,65D
	SCAN SERVIÇOS MÉDICOS. SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS					
28/02/2020	PG.DOC.	401	00022		18.000,00	1.290.570,65D
	2020000000000020 WTECH SERVIÇOS					
	SERVIÇO PREDIAL E DE REFRIGERAÇÃO					
28/02/2020	PG.DOC. 1787 SH	575	00022		1.500,00	1.289.070,65D
	CONSULTORIA OCUPACIONAL. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0	Folha: 12
					Crédito	S a l d o
28/02/2020	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35) 1-1-10-02-10					
28/02/2020	PG.DOC. 2699 ECO	278	00022		750,80	1.288.319,85D
	EMPRESA DE CONSULTORIA LOCAÇÃO DE					
	SERVIDOR					
28/02/2020	PG.DOC. 180 WRP	276	00022		11.000,00	1.277.319,85D
	ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO					
	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL					
28/02/2020	PG.DOC. 889	411	00022		21.500,00	1.255.819,85D
	CARDIOMED SERVIÇOS SERVIÇO DE					
	MANUT DE EQUIP HOSPITALARES					
28/02/2020	PG.DOC.	411	00022		29.050,00	1.226.769,85D
	CARDIOMED SERVIÇOS SERVIÇO DE					
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES					
28/02/2020	PG.DOC. 221064	791	00022		600,20	1.226.169,65D
	CONTROLID IND.COM.DE HARD SERVIÇO					
	SUORTE TEC EM INFORMATICA					
28/02/2020	PG.DOC. 202000000060276 ALTERDATA	791	00022		1.856,02	1.224.313,63D
	TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA AO					
	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA					
28/02/2020	PG.DOC. S13478	582	00022		3.488,00	1.220.825,63D
	WORKING PLUS COM. E SER. SER. DE LOC.					
	EQUIP. DE INFORMATICA					
28/02/2020	RECEB. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL	276	00022	11.000,00		1.231.825,63D
	DEV TED REFERENTE AO SERVIÇO DE					
	ASSESSORIA CONTABIL					
28/02/2020	PG.DOC.	582	00022		258,80	1.231.566,83D
	WORKING PLUS COM. E SER. SERVIÇO DE					
	LOCAÇÃO					
28/02/2020	PG.DOC. 94 FCB	158	00022		12.000,00	1.219.566,83D
	SERVIÇOS SERVIÇO DE EDUCAÇÃO					
	CONTINUADA					
28/02/2020	PG.DOC. 122 NEW	483	00022		29.000,00	1.190.566,83D
	MED SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇO DE					
	AMBULANCIA					
28/02/2020	PG.DOC. 648 TOP	278	00022		3.300,00	1.187.266,83D
	CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS SERVIÇO					
	DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
28/02/2020	PG.DOC.	791	00022		1.107,74	1.186.159,09D
	ALTERDATA TECNOLOGIA EM					
	INFORMÁTICA. SERVIÇO SUPORTE TEC					
	EM INFORMATICA					
28/02/2020	PG.DOC.	791	00022		125,28	1.186.033,81D
	ALTERDATA TECNOLOGIA EM					
	INFORMÁTICA. SERVIÇO SUPORTE TEC					
	EM INFORMATICA					
28/02/2020	PG.DOC. 1592	678	00022		4.000,00	1.182.033,81D
	ESTERIFLEX IND COM SERVIÇOS					
	ESTERILIZAÇÃO					
28/02/2020	PG.DOC. 935 LVR	408	00022		53.132,85	1.128.900,96D
	MATERIAIS HOSPITALARES					
	MEDICAMENTOS					
28/02/2020	PG.DOC. 880 LVR	504	00022		19.356,31	1.109.544,65D
	MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS					
28/02/2020	PG.DOC. 917 LVR	408	00022		25.085,49	1.084.459,16D
	MATERIAIS HOSPITALARES					
	MEDICAMENTOS					
28/02/2020	PG.DOC. 865 LVR	408	00022		4.860,26	1.079.598,90D
	MATERIAIS HOSPITALARES					
	MEDICAMENTOS					
28/02/2020	PG.DOC. 893 LVR	408	00022		26.205,63	1.053.393,27D
	MATERIAIS HOSPITALARES					
	MEDICAMENTOS					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 13 Saldo
28/02/2020	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35) 1-1-10-02-10					
28/02/2020	PG.DOC. 864 LVR	504	00022		5.332,87	1.048.060,40D
28/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS					
28/02/2020	PG.DOC. IR	121	00022		11.668,07	1.036.392,33D
28/02/2020	FUNCIONARIOS IMPOSTO CODIGO 0561					
28/02/2020	PG.DOC. 934 LVR	504	00022		16.508,79	1.019.883,54D
28/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS					
28/02/2020	PG.DOC. 882 LVR	408	00022		46.202,20	973.681,34D
28/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES					
28/02/2020	MEDICAMENTOS					
28/02/2020	PG.DOC. 915 LVR	504	00022		13.849,22	959.832,12D
28/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS					
28/02/2020	PG.DOC. 180 WRP	276	00022		11.000,00	948.832,12D
28/02/2020	ASSESSORIA CONTABIL - ASSESSORIA					
28/02/2020	CONTABIL					
28/02/2020	RECEB. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL	276	00022	11.000,00		959.832,12D
28/02/2020	DEV TED - ASSESSORIA CONTABIL					
28/02/2020	PG.DOC. 143429	305	00022		871,98	958.960,14D
28/02/2020	NETWAY TELECOM LINK DE INTERNET					
28/02/2020	10MB					
28/02/2020	PG.DOC. 2698 ECO	599	00022		14.077,50	944.882,64D
28/02/2020	EMPRESA DE CONSULTORIA DE SUPORTE					
28/02/2020	DE TI					
28/02/2020	PG.DOC. 3 LOG	735	00022		3.000,00	941.882,64D
28/02/2020	MOLDES BRASIL LOG DE VEICULOS					
28/02/2020	LOCAÇÃO DE VEICULOS					
28/02/2020	PG.DOC. 892 LVR	504	00022		16.463,19	925.419,45D
28/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS					
28/02/2020	PG.DOC. 982 LVR	504	00022		11.662,94	913.756,51D
28/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS					
28/02/2020	PG.DOC. 981 LVR	408	00022		24.142,00	889.614,51D
28/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES					
28/02/2020	MEDICAMENTOS					
28/02/2020	PG.DOC. 10450	411	00022		14.530,00	875.084,51D
28/02/2020	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS - LOC.DE					
28/02/2020	EQUI. GERADORES GASES MEDICINAIS					
28/02/2020	PG.DOC. 973 LVR	408	00022		9.776,84	865.307,67D
28/02/2020	MATERIAIS HOSPITALARES					
28/02/2020	MEDICAMENTOS					
	TOTAIS:			15.775.585,07		
					14.910.278,40	865.306,67D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49) 1-1-21-01-03

		Saldo Anterior:		245.016,27D
04/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	35 00022	81.538,31	163.477,96D
05/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	35 00022	44.467,56	119.010,40D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	35 00022	439.844,58	558.854,98D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	35 00022	35.185,97	594.040,95D
10/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	35 00022	236.396,45	357.644,50D
10/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	35 00022	119.074,79	238.569,71D
11/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	35 00022	300,00	238.269,71D
13/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	35 00022	16.153,15	222.116,56D
14/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	35 00022	267,91	221.848,65D
17/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	35 00022	186.730,64	35.118,01D
17/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	35 00022	19.129,96	15.988,05D
20/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	35 00022	13.294,35	2.693,70D
21/02/2020	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	35 00022	7.091.259,20	7.093.952,90D
27/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	35 00022	5.613.905,39	1.480.047,51D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA:

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 14 Saldo
27/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	35	00022		2.762,38	1.477.285,13D
28/02/2020	RECEB. BRADESCO RESGATE	35	00022		1.477.374,51	89,38C
29/02/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BRADESCO FEV/2020	240	00022	89,38		0,00

TOTAIS: 7.566.379,13 7.811.395,40 245.016,27C

BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22) 1-1-21-01-04

Saldo Anterior: 633.615,34D
TOTAIS: 0,00 0,00 0,00D

CLIENTES (95) 1-1-22-01-01

Saldo Anterior: 1.763.083,42D
01/02/2020 TRANSFERÊNCIA SALDO JANEIRO/2020 114 00022 1.763.083,42 0,00D
TOTAIS: 0,00 1.763.083,42 1.763.083,42C

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130) 1-1-22-01-04

Saldo Anterior: 11.996.731,59D
29/02/2020 VR.RECEBIMENTO CONTRATO UPA BANGU
N/MÊS 222 00022 7.091.259,20 4.905.472,39D
TOTAIS: 0,00 7.091.259,20 7.091.259,20C

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01

01/02/2020 TRANSFERÊNCIA SALDO JANEIRO/2020 95 00022 1.763.083,42 1.763.083,42D
04/02/2020 PG.DOC. BRADESCO TRANSF. PARA A CONTA DE UNIDADE DE ITABORAÍ 35 00022 81.029,19 1.844.112,61D
05/02/2020 RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE PROVISIONAMENTO 35 00022 200.000,00 1.644.112,61D
06/02/2020 RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE PROVISIONAMENTO 35 00022 500.000,00 1.144.112,61D
17/02/2020 PG.DOC. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE PROVISIONAMENTO 35 00022 221.918,06 1.366.030,67D
20/02/2020 RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE CAMPO GRANDE I (RATEIO) 35 00022 509,12 1.365.521,55D
20/02/2020 RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE ITABORAÍ (RATEIO) 35 00022 2.064,44 1.363.457,11D
20/02/2020 RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE PROVISIONAMENTO 35 00022 52.284,72 1.311.172,39D
20/02/2020 RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE CAMPO GRANDE II (RATEIO) 35 00022 77,80 1.311.094,59D
27/02/2020 PG.DOC. BRADESCO TRANSF. DE REPASSE PARA A UNIDADE CAMPO GRANDE I 35 00022 1.538.964,48 2.850.059,07D
27/02/2020 PG.DOC. BRADESCO TRANSF. DE REPASSE PARA A UNIDADE SANTA CRUZ 35 00022 1.293.886,89 4.143.945,96D
27/02/2020 PG.DOC. BRADESCO TRANSF. DE REPASSE PARA A UNIDADE CAMPO GRANDE II 35 00022 1.391.908,20 5.535.854,16D
27/02/2020 PG.DOC. BRADESCO TRANSF. DE REPASSE PARA A UNIDADE ITABORAÍ 35 00022 1.391.908,20 6.927.762,36D
TOTAIS: 7.682.698,44 754.936,08 6.927.762,36D

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389) 1-2-01-01-04

Saldo Anterior: 18.125.738,36D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data		Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0	Folha: 15
						Crédito	Saldo
TOTAIS:					0,00		
						0,00	0,00D
SOFTWARE (215) 1-2-03-03-01							
					Saldo Anterior:		1.837,88D
TOTAIS:					0,00		
						0,00	0,00D
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
					Saldo Anterior:		38.109,29C
05/02/2020	PG.DOC.	CLAUDIO DE FRANCA PINTO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12		36.307,17C
05/02/2020	PG.DOC.	OTAVIO PEREIRA ROSA SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71		33.252,46C
05/02/2020	PG.DOC.	DANIEL MENDES GOMES SALARIO - JAN/2020	35	00022	2.901,76		30.350,70C
05/02/2020	PG.DOC.	ORLANDO LOCATELLI DE LIMA SALARIO - JAN/2020	35	00022	2.211,04		28.139,66C
05/02/2020	PG.DOC.	ALEXSANDRO DOS REIS SABINO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.389,68		26.749,98C
05/02/2020	PG.DOC.	LEANDRO CESAR PEREIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16		25.047,82C
05/02/2020	PG.DOC.	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12		23.245,70C
05/02/2020	PG.DOC.	PAULO VICTOR PINHEIRO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.389,68		21.856,02C
05/02/2020	PG.DOC.	HILDA ALVES DE SA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.484,15		20.371,87C
05/02/2020	PG.DOC.	HERALDO DIAS PEREIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.466,70		18.905,17C
05/02/2020	PG.DOC.	ERICA DEIRO SANTOS SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.605,14		17.300,03C
05/02/2020	PG.DOC.	MARCOS PAULO DE SOUZA SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.092,94		14.207,09C
05/02/2020	PG.DOC.	ROSANGELA DA COSTA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12		12.404,97C
05/02/2020	PG.DOC.	MARIA CRISTINA SILVA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12		10.602,85C
05/02/2020	PG.DOC.	DIANA APARECIDA CABRAL SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.092,94		7.509,91C
05/02/2020	PG.DOC.	MARLEIDE NASCIMENTO SILVA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.567,18		5.942,73C
05/02/2020	PG.DOC.	VANESSA ANTHERO DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.484,15		4.458,58C
05/02/2020	PG.DOC.	ERIKA MARA MARTINS TAVARES SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12		2.656,46C
05/02/2020	PG.DOC.	MARIA JOSE RIBEIRO SOARES SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.295,19		1.361,27C
05/02/2020	PG.DOC.	KELY TEIXEIRA DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71		1.693,44D
05/02/2020	PG.DOC.	ELIZETE DO NASCIMENTO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12		3.495,56D
05/02/2020	PG.DOC.	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SALARIO -	35	00022	1.802,12		5.297,68D

4

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0	Folha: 16	Saldo
					Crédito		
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
05/02/2020	JAN/2020						
05/02/2020	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.389,68			6.687,36D
05/02/2020	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.389,68			8.077,04D
05/02/2020	PG.DOC. ANA CAROLINE NASCIMENTO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.295,19			9.372,23D
05/02/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71			12.426,94D
05/02/2020	PG.DOC. JESSICA DEMOURA ROCHA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.295,19			13.722,13D
05/02/2020	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE SALARIO - JAN/2020	35	00022	6.535,96			20.258,09D
05/02/2020	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16			21.960,25D
05/02/2020	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12			23.762,37D
05/02/2020	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.363,94			27.126,31D
05/02/2020	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS SALARIO - JAN/2020	35	00022	2.090,42			29.216,73D
05/02/2020	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12			31.018,85D
05/02/2020	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA SALARIO - JAN/2020	35	00022	2.939,60			33.958,45D
05/02/2020	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12			35.760,57D
05/02/2020	PG.DOC. ANDREA ARMINDO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.295,19			37.055,76D
05/02/2020	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16			38.757,92D
05/02/2020	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71			41.812,63D
05/02/2020	PG.DOC. CAMILA ANGELICA MACHADO SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71			44.867,34D
05/02/2020	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO SALARIO - JAN/2020	35	00022	5.005,65			49.872,99D
05/02/2020	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16			51.575,15D
05/02/2020	PG.DOC. ALINE RUFINO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12			53.377,27D
05/02/2020	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12			55.179,39D
05/02/2020	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71			58.234,10D
05/02/2020	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA SALARIO - JAN/2020	35	00022	2.211,04			60.445,14D
05/02/2020	PG.DOC. TELMA STORTINOBREGA SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71			63.499,85D
05/02/2020	PG.DOC. ELIANE DA SILVA CARNEIRO SALARIO - JAN/2020	35	00022	6.902,46			70.402,31D
05/02/2020	PG.DOC. LILIANE	35	00022	1.702,16			72.104,47D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020				Livro: 0	Folha: 17	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saída
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
	NASCIMENTO DA SILVA SALARIO - JAN/2020					
05/02/2020	PG.DOC. ANA GABRIELE DE ALMEIDA SALARIO - JAN/2020		35 00022	3.054,71		75.159,18D
05/02/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINAN DOS ANJOS SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.802,12		76.961,30D
05/02/2020	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.702,16		78.663,46D
05/02/2020	PG.DOC. MICHELE DA SIVA COVINHA SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.802,12		80.465,58D
05/02/2020	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.702,16		82.167,74D
05/02/2020	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA SIVA SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.802,12		83.969,86D
05/02/2020	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.802,12		85.771,98D
05/02/2020	PG.DOC. HERICA CRISTINA COSTA SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.484,15		87.256,13D
05/02/2020	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.802,12		89.058,25D
05/02/2020	PG.DOC. FABIANA COUTO SALARIO - JAN/2020		35 00022	4.228,22		93.286,47D
05/02/2020	PG.DOC. HENRIQUE CEZAR MELLO SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.802,12		95.088,59D
05/02/2020	PG.DOC. MARCELO COSTA MONTEIRO SALARIO - JAN/2020		35 00022	5.403,93		100.492,52D
05/02/2020	PG.DOC. FRABRICIO SANTANA DA SILVA SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.802,12		102.294,64D
05/02/2020	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.802,12		104.096,76D
05/02/2020	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.702,16		105.798,92D
05/02/2020	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.567,18		107.366,10D
05/02/2020	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES SALARIO - JAN/2020		35 00022	3.054,71		110.420,81D
05/02/2020	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.466,70		111.887,51D
05/02/2020	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA SALARIO - JAN/2020		35 00022	3.054,71		114.942,22D
05/02/2020	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020		35 00022	3.054,71		117.996,93D
05/02/2020	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.726,41		119.723,34D
05/02/2020	PG.DOC. ALICIA BISPO QUITOS SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.430,46		121.153,80D
05/02/2020	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.802,12		122.955,92D
05/02/2020	PG.DOC. ELISA DO BONFIM SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.802,12		124.758,04D
05/02/2020	PG.DOC. FERNANDA VIANA SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.427,20		126.185,24D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 18	
					Livro: 0	Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
05/02/2020	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.802,12		127.987,36D
05/02/2020	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS SALARIO - JAN/2020		35 00022	2.901,76		130.889,12D
05/02/2020	PG.DOC. ANDERSON GOMES SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.295,19		132.184,31D
05/02/2020	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.802,12		133.986,43D
05/02/2020	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO SALARIO - JAN/2020		35 00022	3.054,71		137.041,14D
05/02/2020	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.031,71		138.072,85D
05/02/2020	PG.DOC. CAMILA DA OLIVEIRA PEREIRA SALARIO - JAN/2020		35 00022	3.054,71		141.127,56D
05/02/2020	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020		35 00022	2.090,42		143.217,98D
05/02/2020	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.802,12		145.020,10D
05/02/2020	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.484,15		146.504,25D
05/02/2020	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RIBEIRO SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.802,12		148.306,37D
05/02/2020	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020		35 00022	3.054,71		151.361,08D
05/02/2020	PG.DOC. GLAUCIA DA COSTA CRUZ SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.802,12		153.163,20D
05/02/2020	PG.DOC. SONIA MARIA ROUVENAT SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.702,16		154.865,36D
05/02/2020	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA SALARIO - JAN/2020		35 00022	2.046,00		156.911,36D
05/02/2020	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS SALARIO - JAN/2020		35 00022	2.612,31		159.523,67D
05/02/2020	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.802,12		161.325,79D
05/02/2020	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.802,12		163.127,91D
05/02/2020	PG.DOC. ALEX SANDRO DE CARVALHO SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.802,12		164.930,03D
05/02/2020	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.802,12		166.732,15D
05/02/2020	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL SALARIO - JAN/2020		35 00022	2.111,08		168.843,23D
05/02/2020	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.802,12		170.645,35D
05/02/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.802,12		172.447,47D
05/02/2020	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDES SALARIO - JAN/2020		35 00022	6.535,96		178.983,43D
05/02/2020	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA SALARIO - JAN/2020		35 00022	1.802,12		180.785,55D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0	Folha: 19	Saldo
					Crédito		
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
05/02/2020	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71			183.840,26D
05/02/2020	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16			185.542,42D
05/02/2020	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12			187.344,54D
05/02/2020	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.295,19			188.639,73D
05/02/2020	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16			190.341,89D
05/02/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.826,37			192.168,26D
05/02/2020	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12			193.970,38D
05/02/2020	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12			195.772,50D
05/02/2020	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12			197.574,62D
05/02/2020	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16			199.276,78D
06/02/2020	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12			201.078,90D
06/02/2020	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.919,06			202.997,96D
06/02/2020	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020	35	00022	2.090,42			205.088,38D
06/02/2020	PG.DOC. SUELEN FERNANDES SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12			206.890,50D
06/02/2020	PG.DOC. WELLINGTON SILVA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.739,08			208.629,58D
06/02/2020	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020	35	00022	2.202,29			210.831,87D
06/02/2020	PG.DOC. NATALIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.726,41			212.558,28D
06/02/2020	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA SALARIO - JAN/2020	35	00022	16.493,46			229.051,74D
06/02/2020	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA SALARIO - JAN/2020	35	00022	2.901,76			231.953,50D
06/02/2020	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.721,31			235.674,81D
06/02/2020	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71			238.729,52D
06/02/2020	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.466,70			240.196,22D
06/02/2020	PG.DOC. SILVIA SALDANHA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16			241.898,38D
06/02/2020	PG.DOC. PAULA MARIA DE SILVEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.848,49			243.746,87D
06/02/2020	PG.DOC. SUSAN SANTOS SALARIO - JAN/2020	35	00022	4.184,65			247.931,52D
06/02/2020	PG.DOC. SUELEN COSTA LIMA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.389,68			249.321,20D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 20 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/02/2020	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16		251.023,36D
06/02/2020	PG.DOC. PAULA BORBA DOERZAPF SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71		254.078,07D
06/02/2020	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	2.090,42		256.168,49D
06/02/2020	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71		259.223,20D
07/02/2020	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.295,19		260.518,39D
07/02/2020	PG.DOC. PAULA BORBA DOERZAPF SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71		263.573,10D
07/02/2020	PG.DOC. PAULA MARIA DE SILVEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.848,49		265.421,59D
07/02/2020	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.721,31		269.142,90D
07/02/2020	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71		272.197,61D
07/02/2020	PG.DOC. LINCON LOBO ARA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12		273.999,73D
07/02/2020	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.826,37		275.826,10D
07/02/2020	PG.DOC. MÁRCOS EDUARDO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12		277.628,22D
07/02/2020	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16		279.330,38D
07/02/2020	PG.DOC. VANESSA VALERIA NUNES SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12		281.132,50D
07/02/2020	PG.DOC. JULIA MARQUES SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16		282.834,66D
10/02/2020	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.104,88		283.939,54D
10/02/2020	RECEB. DANIEL PIEDADE JESUS DEV TED SALARIAL- MÊS DE JAN/20	35	00022		1.848,49	282.091,05D
10/02/2020	PG.DOC. DEIVISON HENRIQUE SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.500,00		285.591,05D
11/02/2020	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020	35	00022	4.500,00		290.091,05D
12/02/2020	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16		291.793,21D
12/02/2020	RECEB. PAULA BORBA DOERZAPF DEV TED SALARIAL- MÊS DE JAN/20	35	00022		3.054,71	288.738,50D
13/02/2020	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16		290.440,66D
14/02/2020	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA SALARIO - JAN/2020 INDEVIDO	35	00022	257,46		290.698,12D
17/02/2020	RECEB. VANY MAGALHAES PEREIRA DEV TED SALARIAL- MÊS DE JAN/20	35	00022		257,46	290.440,66D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA FEV/2020	321	00021		312.968,26	22.527,60C
TOTAIS:				333.710,61		
					318.128,92	15.581,69D

AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03

Saldo Anterior:		426,18C
TOTAIS:	0,00	
		0,00C

RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07

Saldo Anterior:		13.825,96C
28/02/2020 FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA	321 00021	5.129,85
		18.955,81C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 21 Saldo
	FEV/2020					
	TOTAIS:			0,00		
					5.129,85	5.129,85C
	INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01					
				Saldo Anterior:		17.173,14D
20/02/2020	PG.DOC. GPS 2305		35 00022	32.827,74		50.000,88D
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL					
28/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS FOLHA		321 00021		32.367,51	17.633,37D
28/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS RESCISÃO		321 00021		384,53	17.248,84D
28/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO		321 00021		115,04	17.133,80D
28/02/2020	PG.DOC. GPS 2305		35 00022	33.694,39		50.828,19D
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL					
	TOTAIS:			66.522,13		
					32.867,08	33.655,05D
	FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02					
				Saldo Anterior:		5.596,67D
20/02/2020	PG.DOC. RECOLHIMENTO FGTS RECOLHIMENTO FGTS		35 00022	29.820,24		35.416,91D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FGTS FEV/2020		261 00021		25.518,67	9.898,24D
	TOTAIS:			29.820,24		
					25.518,67	4.301,57D
	IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03					
				Saldo Anterior:		1.060,90D
28/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 IRRF FOLHA		321 00021		10.558,91	9.498,01C
28/02/2020	PG.DOC. IR FUNCIONÁRIOS IMPOSTO CÓDIGO 0561		35 00022	11.668,07		2.170,06D
	TOTAIS:			11.668,07		
					10.558,91	1.109,16D
	IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-03-02-05					
28/02/2020	PG.DOC. ATUAL		35 00022	278,60		278,60D
	2005 IMPOSTO NF. 18120					
28/02/2020	PG.DOC. ECO		35 00022	37,20		315,80D
	EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO NF. 2699					
28/02/2020	PG.DOC. OPUS		35 00022	5.565,00		5.880,80D
	CONSULTORIA IMPOSTO NF. 0035					
28/02/2020	PG.DOC. ECO		35 00022	12,00		5.892,80D
	EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO NF. 2699					
28/02/2020	PG.DOC. ECO		35 00022	225,00		6.117,80D
	EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO NF. 2698					
28/02/2020	PG.DOC. ECO		35 00022	697,50		6.815,30D
	EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO NF. 2698					
28/02/2020	PG.DOC. OPUS		35 00022	17.251,50		24.066,80D
	CONSULTORIA IMPOSTO NF 0035					
	TOTAIS:			24.066,80		
					0,00	24.066,80D
	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (147) 2-1-03-02-06					
				Saldo Anterior:		63.434,07D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

				Livro: 0	Folha: 22
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Saldo
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02					
				Saldo Anterior:	49.034,08D
01/02/2020	TRANSFERENCIA SALDO DE JAN/2020		256.00022	49.034,08	0,00C
			TOTAIS:	0,00	
				49.034,08	49.034,08C
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-12-01-04					
				Saldo Anterior:	1.058,37C
28/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 PENSÃO ALIMENTICIA		321.00021	660,35	1.718,72C
28/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 PENSÃO ALIMENTICIA		321.00021	440,23	2.158,95C
			TOTAIS:	0,00	
				1.100,58	1.100,58C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					
28/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 VALE-TRANSPORTE		263.00021	4.094,68	4.094,68D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 AVISO PRÉVIO DESCONTADO		238.00021	7.137,88	11.232,56D
28/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS FOLHA		119.00021	32.367,51	43.600,07D
28/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 PENSÃO ALIMENTICIA		819.00021	660,35	44.260,42D
28/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 FALTAS		252.00021	634,10	44.894,52D
28/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS RESCISÃO		119.00021	384,53	45.279,05D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA FEV/2020		110.00021	312.968,26	358.247,31D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA FEV/2020		116.00021	5.129,85	363.377,16D
28/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO		119.00021	115,04	363.492,20D
28/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 IRRF FOLHA		121.00021	10.558,91	374.051,11D
28/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 PENSÃO ALIMENTICIA		819.00021	440,23	374.491,34D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 GRATIFICACAO		280.00021	9.681,00	384.810,34D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 ADICIONAL NOTURNO		258.00021	12.441,53	397.251,87D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO		283.00021	2.488,40	399.740,27D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 HORA EXTRA 50%		254.00021	9.928,52	409.668,79D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALÁRIO BASE		252.00021	296.927,13	43.024,76D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALDO SALÁRIO		252.00021	3.988,34	39.036,42D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE 20%		260.00021	29.162,48	9.873,94D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS		283.00021	1.588,53	8.285,41D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DÉCIMO TERCEIRO AVISO		256.00021	124,26	8.161,15D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS		262.00021	124,26	8.036,89D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		262.00021	1.339,03	6.697,86D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS		283.00021	3.892,83	2.805,03D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 AVISO PRÉVIO INDENIZADO		238.00021	1.491,13	1.313,90D
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL		256.00021	1.313,90	0,00C
			TOTAIS:	374.491,34	0,00C
				374.491,34	0,00C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)					WRP ASSESSORIA-CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0		
Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020					Folha: 23		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222) 2-1-15-01-04							
				Saldo Anterior:		11.996.731,59C	
29/02/2020	VR.RECEBIMENTO CONTRATO UPA BANGU NMES	130	00022	7.091.259,20		4.905.472,39C	
	TOTAIS:			7.091.259,20			
					0,00	7.091.259,20D	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299) 2-1-16-01-04							
				Saldo Anterior:		18.125.738,36C	
	TOTAIS:			0,00			
					0,00	0,00C	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03							
				Saldo Anterior:		2.726.432,97C	
28/02/2020	RESULTADO FEVEREIRO 2020 (SUPERÁVIT)	66	00019		5.808.419,10	8.534.852,07C	
	TOTAIS:			0,00			
					5.808.419,10	5.808.419,10C	
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01							
				Saldo Anterior:		300.515,32D	
28/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 FALTAS	321	00021		634,10	299.881,22D	
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALÁRIO BASE	321	00021	296.927,13		596.808,35D	
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALDO SALÁRIO	321	00021	3.988,34		600.796,69D	
	TOTAIS:			300.915,47			
					634,10	300.281,37D	
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02							
				Saldo Anterior:		9.686,16D	
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 HORA EXTRA 50%	321	00021	9.928,52		19.614,68D	
	TOTAIS:			9.928,52			
					0,00	9.928,52D	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03							
				Saldo Anterior:		784,02D	
01/02/2020	TRANSFERENCIA SALDO DE JAN/2020	315	00022	49.034,08		49.818,10D	
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DÉCIMO TERCEIRO AVISO	321	00021	124,26		49.942,36D	
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	321	00021	1.313,90		51.256,26D	
	TOTAIS:			50.472,24			
					0,00	50.472,24D	
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04							
				Saldo Anterior:		12.362,16D	
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 ADICIONAL NOTURNO	321	00021	12.441,53		24.803,69D	
	TOTAIS:			12.441,53			
					0,00	12.441,53D	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05							
				Saldo Anterior:		28.918,83D	
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00021	29.162,48		58.081,31D	
	TOTAIS:			29.162,48			
					0,00	29.162,48D	
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06							
				Saldo Anterior:		3.736,30D	
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00021	124,26		3.860,56D	
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	321	00021	1.339,03		5.199,59D	
	TOTAIS:			1.463,29			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0		Folha: 24
					Crédito	Saldo	
					0,00	1.463,29D	
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08							
				Saldo Anterior:		4.337,27D	
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO		321 00021	2.488,40		6.825,67D	
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS		321 00021	1.588,53		8.414,20D	
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS		321 00021	3.892,83		12.307,03D	
			TOTAIS:	7.969,76			
					0,00	7.969,76D	
FGTS (261) 3-1-01-01-10							
				Saldo Anterior:		28.264,81D	
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FGTS FEV/2020		120 00021	25.518,67		53.783,48D	
			TOTAIS:	25.518,67			
					0,00	25.518,67D	
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15							
				Saldo Anterior:		459,30C	
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 AVISO PRÉVIO DESCONTADO		321 00021		7.137,88	7.597,18C	
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 AVISO PRÉVIO INDENIZADO		321 00021	1.491,13		6.106,05C	
			TOTAIS:	1.491,13			
					7.137,88	5.646,75C	
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17							
				Saldo Anterior:		5.088,40D	
28/02/2020	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 VALE TRANSPORTE		321 00021		4.094,68	993,72D	
			TOTAIS:	0,00			
					4.094,68	4.094,68C	
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24							
				Saldo Anterior:		9.681,00D	
28/02/2020	FOLHA PAGTO. FEV/2020 GRATIFICACAO		321 00021	9.681,00		19.362,00D	
			TOTAIS:	9.681,00			
					0,00	9.681,00D	
ALUGUÉIS (271) 3-2-01-01-01							
				Saldo Anterior:		17.352,41D	
13/02/2020	PG.DOC. ALUGUEL MÊS DE JAN/20		35 00022	15.772,19		33.124,60D	
			TOTAIS:	15.772,19			
					0,00	15.772,19D	
INTERNET (305) 3-2-01-01-03							
07/02/2020	PG.DOC. INTERNET CONTA DA INTERNET JAN/20		35 00022	110,90		110,90D	
28/02/2020	PG.DOC. 143429 NETWAY TELECOM LINK DE INTERNET 10MB		35 00022	871,98		982,88D	
			TOTAIS:	982,88			
					0,00	982,88D	
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04							
				Saldo Anterior:		5.293,40D	
20/02/2020	PG.DOC. 18120 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS SERV.DE COLETA DE RESÍDUO		35 00022	5.572,00		10.865,40D	
28/02/2020	PG.DOC. 18120 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS		35 00022	5.572,00		16.437,40D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 25 Saldo
			TOTAIS:	11.144,00	0,00	11.144,00D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-06						
			Saldo Anterior:			22.000,00D
28/02/2020	PG.DOC. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL	35	00022	11.000,00		33.000,00D
28/02/2020	RECEB. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL DEV TED REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL	35	00022		11.000,00	22.000,00D
28/02/2020	PG.DOC. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL - ASSESSORIA CONTABIL	35	00022	11.000,00		33.000,00D
28/02/2020	RECEB. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL DEV TED - ASSESSORIA CONTABIL	35	00022		11.000,00	22.000,00D
			TOTAIS:	22.000,00	22.000,00	0,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (277) 3-2-01-07						
			Saldo Anterior:			8.000,00D
28/02/2020	PG.DOC. 42 JACOB E PERTELE-SOC ADVOGADOS SERVIÇO DE ADVOGADOS	35	00022	4.000,00		12.000,00D
			TOTAIS:	4.000,00	0,00	4.000,00D
TELEFONE (775) 3-2-01-09						
			Saldo Anterior:			77,87D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-10						
			Saldo Anterior:			12.000,00D
28/02/2020	PG.DOC. 2699 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA LOCAÇÃO DE SERVIDOR	35	00022	750,80		12.750,80D
28/02/2020	PG.DOC. 648 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35	00022	3.300,00		16.050,80D
			TOTAIS:	4.050,80	0,00	4.050,80D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-11						
			Saldo Anterior:			140.484,60D
05/02/2020	PG.DOC. 13471 FENIX DIST. MAT.MEDICO HOSP. LTDA EQUIPO DE BOMBA E TIRAS DE GLICEMIA	35	00022	4.923,00		145.407,60D
28/02/2020	PG.DOC. 889 CARDIOMED SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUT DE EQUILHOSPITALARES	35	00022	21.500,00		166.907,60D
28/02/2020	PG.DOC. CARDIOMED SERVIÇOS SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	35	00022	29.050,00		195.957,60D
28/02/2020	PG.DOC. 10450 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS - LOC.DE: EQUI.GERADORES GASES MEDICINAIS	35	00022	14.530,00		210.487,60D
			TOTAIS:	70.003,00	0,00	70.003,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-13						
			Saldo Anterior:			36.000,00D
28/02/2020	PG.DOC. 2020000000000020 WTECH SERVIÇOS	35	00022	18.000,00		54.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 26 Saldo
	SERVIÇO PREDIAL E DE REFRIGERAÇÃO					
	TOTAIS:			18.000,00		
					0,00	18.000,00D
	MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15					
	Saldo Anterior:					264,60D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17					
	Saldo Anterior:					37.994,62D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	ASSINATURA/MENSALIDADE (565) 3-2-01-01-20					
	Saldo Anterior:					1.066,60D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (566) 3-2-01-01-21					
	Saldo Anterior:					960,00D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29					
	Saldo Anterior:					252.664,03D
28/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS 935 LVR		35 00022	53.132,85		305.796,88D
28/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS 917 LVR		35 00022	25.085,49		330.882,37D
28/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS 865 LVR		35 00022	4.860,26		335.742,63D
28/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS 893 LVR		35 00022	26.205,63		361.948,26D
28/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS 882 LVR		35 00022	46.202,20		408.150,46D
28/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS 981 LVR		35 00022	24.142,00		432.292,46D
28/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS 973 LVR		35 00022	9.776,84		442.069,30D
	TOTAIS:			189.405,27		
					0,00	189.405,27D
	INSUMOS (504) 3-2-01-01-30					
28/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS 880 LVR		35 00022	19.356,31		19.356,31D
28/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS 864 LVR		35 00022	5.332,87		24.689,18D
28/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS 934 LVR		35 00022	16.508,79		41.197,97D
28/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS 915 LVR		35 00022	13.849,22		55.047,19D
28/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS 892 LVR		35 00022	16.463,19		71.510,38D
28/02/2020	PG.DOC. MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS 982 LVR		35 00022	11.662,94		83.173,32D
	TOTAIS:			83.173,32		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 27 Saldo
					0,00	83.173,32D
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33						
				Saldo Anterior:		1.742,40D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-01-01-38						
				Saldo Anterior:		374,03D
05/02/2020	PG.DOC. 0AGL721658 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA SISTEMA DE D.P		35 00022	371,90		745,93D
05/02/2020	PG.DOC. 341750411 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA SISTEMA DE D.P		35 00022	1.317,10		2.063,03D
05/02/2020	PG.DOC. 339966211 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA SISTEMA DE D.P		35 00022	375,44		2.438,47D
				TOTAIS:	2.064,44	
					0,00	2.064,44D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41						
28/02/2020	PG.DOC. 94 FCB SERVIÇOS SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA		35 00022	12.000,00		12.000,00D
				TOTAIS:	12.000,00	
					0,00	12.000,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
28/02/2020	PG.DOC. 3 LOG MOLDES BRASIL LOG DE VEICULOS LOCAÇÃO DE VEICULOS		35 00022	3.000,00		3.000,00D
				TOTAIS:	3.000,00	
					0,00	3.000,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
28/02/2020	PG.DOC. 122 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇO DE AMBULANCIA		35 00022	29.000,00		58.871,98D
				TOTAIS:	29.000,00	
					0,00	29.000,00D
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
28/02/2020	PG.DOC. 26 BIOMEDIC LABORAT SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		35 00022	24.450,00		48.900,00D
28/02/2020	PG.DOC. 309 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		35 00022	75.033,73		148.383,73D
				TOTAIS:	99.483,73	
					0,00	99.483,73D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
				Saldo Anterior:		3.000,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
07/02/2020	RECEB. 309 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS DEV.TED DO MÊS DE DEZ/19		35 00022		75.033,73	347.355,28D
				TOTAIS:	0,00	
					75.033,73	75.033,73C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0	Folha: 28	Saldo
					Crédito		
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08							
28/02/2020	PG.DOC. 200130 NUTRIC NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA - DIETA INTERAL	35	00022	21,56			21,56D
28/02/2020	PG.DOC. 200126 NUTRIC NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA - DIETA INTERAL	35	00022	1.652,88			1.674,44D
	TOTAIS:			1.674,44			
					0,00		1.674,44D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11							
07/02/2020	PG.DOC. 30 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE SERV.PREST.SET a DEZ/2019	35	00022	16.000,00			16.000,00D
	TOTAIS:			16.000,00			
					0,00		16.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13							
				Saldo Anterior:			44.199,89D
28/02/2020	PG.DOC. 221064 CONTROLID IND.COM.DE HARD . SERVIÇO SUPORTE TEC EM INFORMATICA	35	00022	600,20			44.800,09D
28/02/2020	PG.DOC. 202000000060276 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA AO SERVIÇO DE TECNOLIGIA DA INFORMATICA	35	00022	1.856,02			46.656,11D
28/02/2020	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA . SERVIÇO SUPORTE TEC EM INFORMATICA	35	00022	1.107,74			47.763,85D
28/02/2020	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA . SERVIÇO SUPORTE TEC EM INFORMATICA	35	00022	125,28			47.889,13D
	TOTAIS:			3.689,24			
					0,00		3.689,24D
ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14							
04/02/2020	PG.DOC. LIGHT CONTA DE LUZ DA SEDE JAN 20	35	00022	384,21			384,21D
04/02/2020	PG.DOC. LIGHT CONTA DE LUZ DA SEDE JAN 20	35	00022	24,81			409,02D
04/02/2020	PG.DOC. LIGHT CONTA DE LUZ DA SEDE JAN 20	35	00022	75,29			484,31D
04/02/2020	PG.DOC. LIGHT CONTA DE LUZ DA SEDE JAN 20	35	00022	24,81			509,12D
	TOTAIS:			509,12			
					0,00		509,12D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15							
28/02/2020	PG.DOC. 1592 ESTERIFLEX IND COM SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO	35	00022	4.000,00			4.000,00D
	TOTAIS:			4.000,00			
					0,00		4.000,00D
BENS DE PEQUENO VALOR (555) 3-2-03-01-17							
				Saldo Anterior:			1.644,87D
11/02/2020	PG.DOC. 4726 CNAC EXPRESSO COMERCIAL COMPRA DE UM TAPETE PARA ENTRADA	35	00022	300,00			1.944,87D
	TOTAIS:			300,00			
					0,00		300,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 29 Saldo
------	-----------	-----	------	--------	---------------------	--------------------

ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19

Saldo Anterior:						3.300,00D
TOTAIS:			0,00			
					0,00	0,00D

CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575) 3-2-03-01-20

10/02/2020	PG.DOC. 35 OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA SERVIÇO PREST.DOS.MEDICOS	35	00022	348.183,50		531.367,00D
17/02/2020	RECEB. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA DEV.TED INDEVIDO DO MÊS DE DEZ/19	35	00022		800,00	530.567,00D
17/02/2020	RECEB. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA DEV.TED INDEVIDO DO MÊS DE DEZ/19	35	00022		15.000,00	515.567,00D
28/02/2020	PG.DOC. 1787 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	35	00022	1.500,00		517.067,00D
	TOTAIS:			349.683,50		

15.800,00 333.883,50D

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582) 3-2-03-01-21

28/02/2020	PG.DOC. S13478 WORKING PLUS COM. E SER. DE LOC. EQUIP. DE INFORMATICA	35	00022	3.488,00		3.488,00D
28/02/2020	PG.DOC. WORKING PLUS COM. E SER. SERVIÇO DE LOCAÇÃO	35	00022	258,80		3.746,80D
	TOTAIS:			3.746,80		

0,00 3.746,80D

EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23

Saldo Anterior:						225.101,19D
TOTAIS:			0,00			
					0,00	0,00D

MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24

28/02/2020	PG.DOC. 2698 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA DE SUPORTE DE TI	35	00022	14.077,50		15.247,50D
	TOTAIS:			14.077,50		

0,00 14.077,50D

NUTRIÇÃO (614) 3-2-03-01-25

Saldo Anterior:						1.822,28D
TOTAIS:			0,00			
					0,00	0,00D

TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01

05/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.651,10D
05/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.661,55D
05/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.672,00D
05/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.682,45D
05/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.692,90D
05/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.703,35D
05/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.713,80D

[Handwritten signature]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA-CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Rezaão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020				Livro :0	Folha: 30	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
05/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.724,25D
05/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.734,70D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.745,15D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.755,60D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.766,05D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.776,50D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.786,95D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.797,40D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.807,85D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.818,30D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.828,75D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.839,20D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.849,65D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.860,10D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.870,55D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.881,00D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.891,45D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.901,90D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.912,35D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.922,80D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.933,25D
06/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.943,70D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.954,15D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.964,60D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.975,05D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.985,50D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		1.995,95D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.006,40D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.016,85D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.027,30D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020				Livro: 0	Folha: 31	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.037,75D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.048,20D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.058,65D
07/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.069,10D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.079,55D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.090,00D
10/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.100,45D
12/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.110,90D
13/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.121,35D
13/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.131,80D
14/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.142,25D
20/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.152,70D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.163,15D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.173,60D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.184,05D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.194,50D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.204,95D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.215,40D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.225,85D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.236,30D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.246,75D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.257,20D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.267,65D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.278,10D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.288,55D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.299,00D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.309,45D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.319,90D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.330,35D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45		2.340,80D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 32 Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00022	10,45		2.351,25D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00022	10,45		2.361,70D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00022	10,45		2.372,15D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00022	10,45		2.382,60D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00022	10,45		2.393,05D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00022	10,45		2.403,50D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00022	10,45		2.413,95D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00022	10,45		2.424,40D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00022	10,45		2.434,85D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00022	10,45		2.445,30D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00022	10,45		2.455,75D
28/02/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00022	10,45		2.466,20D
	TOTAIS:			825,55		
					0,00	825,55D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224) 4-1-01-01-01						
			Saldo Anterior:			4.712.266,60C
21/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO		35 00022		933.221,51	5.645.488,11C
21/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO		35 00022		562.025,42	6.207.513,53C
21/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO		35 00022		829.882,78	7.037.396,31C
21/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO		35 00022		870.849,44	7.908.245,75C
21/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO		35 00022		776.435,32	8.684.681,07C
21/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO		35 00022		605.742,97	9.290.424,04C
21/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO		35 00022		603.742,00	9.894.166,04C
21/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO		35 00022		829.882,78	10.724.048,82C
21/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO		35 00022		562.025,41	11.286.074,23C
21/02/2020	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO		35 00022		517.451,57	11.803.525,80C
	TOTAIS:			0,00		
					7.091.259,20	7.091.259,20C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
29/02/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BRADESCO FEV/2020.		49 00022		89,38	89,38C
	TOTAIS:			0,00		
					89,38	89,38C
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66) 6-1-10-01-02						
			Saldo Anterior:			2.852.887,43D
28/02/2020	RESULTADO FEVEREIRO 2020 (SUPERÁVIT)		406 00019	5.808.419,10		8.661.306,53D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0	Folha: 33
					Crédito	Saldo
		TOTAIS:		5.808.419,10	0,00	5.808.419,10D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Debito	Credito
01 de fevereiro de 2020					
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSFERENCIA SALDO JANEIRO/2020	95	00022	1.763.083,42	
CLIENTES (95)	TRANSFERENCIA SALDO JANEIRO/2020	114	00022		1.763.083,42
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	TRANSFERENCIA SALDO DE JAN/2020	315	00022	49.034,08	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	TRANSFERENCIA SALDO DE JAN/2020	256	00022		49.034,08
Total do Dia:				1.812.117,50	1.812.117,50
04 de fevereiro de 2020					
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LIGHT CONTA DE LUZ DA SEDE JAN 20	35	00022	384,21	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. LIGHT CONTA DE LUZ DA SEDE JAN 20	658	00022		384,21
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LIGHT CONTA DE LUZ DA SEDE JAN 20	35	00022	24,81	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. LIGHT CONTA DE LUZ DA SEDE JAN 20	658	00022		24,81
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	81.538,31	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	35	00022		81.538,31
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO TRANSF. PARA A CONTA DE UNIDADE DE ITABORAI	35	00022	81.029,19	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TRANSF. PARA A CONTA DE UNIDADE DE ITABORAI	114	00022		81.029,19
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LIGHT CONTA DE LUZ DA SEDE JAN 20	35	00022	75,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. LIGHT CONTA DE LUZ DA SEDE JAN 20	658	00022		75,29
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LIGHT CONTA DE LUZ DA SEDE JAN 20	35	00022	24,81	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. LIGHT CONTA DE LUZ DA SEDE JAN 20	658	00022		24,81
Total do Dia:				163.076,62	163.076,62
05 de fevereiro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DE FRANCA PINTO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. CLAUDIO DE FRANCA PINTO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. OTAVIO PEREIRA ROSA SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. OTAVIO PEREIRA ROSA SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES SALARIO - JAN/2020	35	00022	2.901,76	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. DANIEL	110	00022		2.901,76

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 (35)	MENDES GOMES SALARIO - JAN/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA SALARIO - JAN/2020	35	00022	2.211,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA SALARIO - JAN/2020	110	00022		2.211,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.484,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.484,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.466,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.466,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.605,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.605,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.092,94	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.092,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.092,94	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.092,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC.	35	00022	1.567,18	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	MARLEIDE NASCIMENTO SILVA SALARIO - JAN/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO SILVA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.567,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.484,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.484,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.295,19	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.295,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY TEIXEIRA DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. KELLY TEIXEIRA DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUNIOR MENDONÇA DE ARAUJO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.389,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. JUNIOR MENDONÇA DE ARAUJO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA CAROLINE NASCIMENTO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.295,19	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ANA CAROLINE NASCIMENTO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.295,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.295,19	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. JESSICA	110	00022		1.295,19

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 (35)	DE MOURA ROCHA SALARIO - JAN/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE SALARIO - JAN/2020	35	00022	6.535,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE SALARIO - JAN/2020	110	00022		6.535,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.363,94	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.363,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS SALARIO - JAN/2020	35	00022	2.090,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS SALARIO - JAN/2020	110	00022		2.090,42
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA SALARIO - JAN/2020	35	00022	2.939,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA SALARIO - JAN/2020	110	00022		2.939,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.295,19	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.295,19
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	44.467,56	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	35	00022		44.467,56
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA ANGELICA MACHADO SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. CAMILA ANGELICA MACHADO SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO SALARIO - JAN/2020	35	00022	5.005,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO SALARIO - JAN/2020	110	00022		5.005,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE RUFINO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ALINE RUFINO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA SALARIO - JAN/2020	35	00022	2.211,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA SALARIO - JAN/2020	110	00022		2.211,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TELMA STORTINO BREGA SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. TELMA STORTINO BREGA SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE DA SILVA CARNEIRO SALARIO - JAN/2020	35	00022	6.902,46	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ELIANE DA SILVA CARNEIRO SALARIO - JAN/2020	110	00022		6.902,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA GABRIELE DE ALMEIDA SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ANA GABRIELE DE ALMEIDA SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CRISTINAN DOS ANJOS SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ALINE CRISTINAN DOS ANJOS SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE DA SIVA COVINHA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. MICHELE DA SIVA COVINHA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA SIVA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA SIVA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERICA CRISTINA COSTA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.484,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. HERICA CRISTINA COSTA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.484,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ELIANE. SALES DA SILVA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA COUTO SALARIO - JAN/2020	35	00022	4.228,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. FABIANA COUTO SALARIO - JAN/2020	110	00022		4.228,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HENRIQUE CEZAR MELLO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. HENRIQUE CEZAR MELLO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO COSTA MONTEIRO SALARIO - JAN/2020	35	00022	5.403,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. MARCELO COSTA MONTEIRO SALARIO - JAN/2020	110	00022		5.403,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FRABRICIO SANTANA DA SILVA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. FRABRICIO SANTANA DA SILVA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.567,18	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.567,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.466,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.466,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 13471 FENIX DIST. MAT.MEDICO HOSP. LTDA EQUIPO DE BOMBA E TIRAS DE GLICEMIA	35	00022	4.923,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 13471 FENIX DIST. MAT.MEDICO HOSP. LTDA EQUIPO DE BOMBA E TIRAS DE GLICEMIA	411	00022		4.923,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU.(00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.726,41	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.726,41
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	PG.DOC. 0ACL721658 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA SISTEMA DE D.P	35	00022	371,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 0ACL721658 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA SISTEMA DE D.P	539	00022		371,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE PROVISIONAMENTO	114	00022	200.000,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE PROVISIONAMENTO	35	00022		200.000,00
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	PG.DOC. 341750411 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA SISTEMA DE D.P	35	00022	1.317,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 341750411 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA SISTEMA DE D.P	539	00022		1.317,10
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	PG.DOC. 339966211 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA SISTEMA DE D.P	35	00022	375,44	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 339966211 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA SISTEMA DE D.P	539	00022		375,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALICIA BISPO QUITOS SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.430,46	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ALICIA BISPO QUITOS SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.430,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA VIANA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.427,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. FERNANDA VIANA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.427,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS SALARIO - JAN/2020	35	00022	2.901,76	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS SALARIO - JAN/2020	110	00022		2.901,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON GOMES SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.295,19	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ANDERSON GOMES SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.295,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL SALARIO -	35	00022	1.802,12	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	JAN/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.031,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.031,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA DA OLIVEIRA PEREIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. CAMILA DA OLIVEIRA PEREIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	2.090,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		2.090,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.484,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.484,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RIBEIRO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RIBEIRO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GLAUCIA DA COSTA CRUZ SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. GLAUCIA DA COSTA CRUZ SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SONIA MARIA ROUVENAT SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. SONIA MARIA ROUVENAT SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA SALARIO - JAN/2020	35	00022	2.046,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA SALARIO - JAN/2020	110	00022		2.046,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS SALARIO - JAN/2020	35	00022	2.612,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS SALARIO - JAN/2020	110	00022		2.612,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX SANDRO DE CARVALHO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ALEX SANDRO DE CARVALHO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL SALARIO - JAN/2020	35	00022	2.111,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL SALARIO - JAN/2020	110	00022		2.111,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDES SALARIO - JAN/2020	35	00022	6.535,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDES SALARIO - JAN/2020	110	00022		6.535,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.295,19	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.295,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.826,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.826,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16
Total do Dia:				488.935,12	488.935,12

06 de fevereiro de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Loté	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	35	00022	439.844,58	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	49	00022		439.844,58
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.919,06	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.919,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020	35	00022	2.090,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020	110	00022		2.090,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEN FERNANDES SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. SUELEN FERNANDES SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SILVA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.739,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. WELLINGTON SILVA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.739,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020	35	00022	2.202,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020	110	00022		2.202,29
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE PROVISIONAMENTO	114	00022	500.000,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE PROVISIONAMENTO	35	00022		500.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.726,41	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. NATALIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.726,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA SALARIO - JAN/2020	35	00022	16.493,46	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA SALARIO - JAN/2020	110	00022		16.493,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA SALARIO - JAN/2020	35	00022	2.901,76	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA SALARIO - JAN/2020	110	00022		2.901,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.721,31	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		3,721,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA SALARIO - JAN/2020	35	00022	3,054,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA SALARIO - JAN/2020	110	00022		3,054,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED SALARIO - JAN/2020	35	00022	1,468,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED SALARIO - JAN/2020	110	00022		1,468,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA SALDANHA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1,702,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. SILVIA SALDANHA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1,702,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA MARIA DE SILVEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1,848,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. PAULA MARIA DE SILVEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1,848,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUSAN SANTOS SALARIO - JAN/2020	35	00022	4,184,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. SUSAN SANTOS SALARIO - JAN/2020	110	00022		4,184,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEN COSTA LIMA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1,389,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. SUELEN COSTA LIMA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1,389,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1,702,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1,702,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA BORBA DOERZAPF SALARIO - JAN/2020	35	00022	3,054,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. PAULA BORBA DOERZAPF SALARIO - JAN/2020	110	00022		3,054,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	2,090,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		2,090,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	3,054,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		3,054,71
Total do Dia:				1.000.000,00	1.000.000,00

07 de fevereiro de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC.	319	00022		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 (35)	BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	35	00022	35.185,97	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	49	00022		35.185,97
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.295,19	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.295,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA BORBA DOERZAPF SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. PAULA BORBA DOERZAPF SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA MARIA DE SILVEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.848,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. PAULA MARIA DE SILVEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.848,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.721,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.721,31
INTERNET (305)	PG.DOC.	35	00022	110,90	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA.

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	INTERNET CONTA DA INTERNET JAN/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. INTERNET CONTA DA INTERNET JAN/20	305	00022		110,90
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. 309 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS DEV.TED DO MÊS DE DEZ/19	560	00022	75.033,73	
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	RECEB. 309 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS DEV.TED DO MÊS DE DEZ/19	35	00022		75.033,73
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 30 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE SERV.PREST.SET a DEZ/2019	35	00022	16.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 30 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE SERV.PREST.SET a DEZ/2019	497	00022		16.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.054,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.054,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LINCON LOBO ARA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. LINCON LOBO ARA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.826,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.826,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA VALERIA NUNES SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.802,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. VANESSA VALERIA NUNES SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.802,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA MARQUES SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. JULIA MARQUES SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16

Total do Dia: 150.067,46

150.067,46

10 de fevereiro de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.104,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.104,88
CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575)	PG.DOC. 35 OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA SERVICO PREST.DOS MEDICOS	35	00022	348.183,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 35 OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA SERVICO PREST.DOS MEDICOS	575	00022		348.183,50
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. DANIEL PIEDADE JESUS DEV TED SALARIAL- MÊS DE JAN/20	110	00022	1.848,49	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. DANIEL PIEDADE JESUS DEV TED SALARIAL- MÊS DE JAN/20	35	00022		1.848,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEIVISON HENRIQUE SALARIO - JAN/2020	35	00022	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. DEIVISON HENRIQUE SALARIO - JAN/2020	110	00022		3.500,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	236.396,45	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	35	00022		236.396,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	119.074,79	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	35	00022		119.074,79
Total do Dia:				710.139,46	710.139,46

11 de fevereiro de 2020

BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	300,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	35	00022		300,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020	35	00022	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS SALARIO - JAN/2020	110	00022		4.500,00
BENS DE PEQUENO VALOR (555)	PG.DOC. 4726 CNAC EXPRESSO COMERCIAL COMPRA DE UM TAPETE PARA ENTRADA	35	00022	300,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 4726 CNAC EXPRESSO COMERCIAL COMPRA DE UM TAPETE PARA ENTRADA	555	00022		300,00
Total do Dia:				5.100,00	5.100,00

12 de fevereiro de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. PAULA BORBA DOERZAPF DEV TED SALARIAL- MÊS DE JAN/20	110	00022	3.054,71	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. PAULA BORBA DOERZAPF DEV TED SALARIAL- MÊS DE JAN/20	35	00022		3.054,71
Total do Dia:				4.767,32	4.767,32

13 de fevereiro de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	16.153,15	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	35	00022		16.153,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
ALUGUEIS (271)	PG.DOC. PREVIRB ALUGUEL MÊS DE JAN/20	35	00022	15.772,19	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. PREVIRB ALUGUEL MÊS DE JAN/20	271	00022		15.772,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SALARIO - JAN/2020	35	00022	1.702,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SALARIO - JAN/2020	110	00022		1.702,16
Total do Dia:				33.648,40	33.648,40

14 de fevereiro de 2020

BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	267,91	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	35	00022		267,91
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA SALARIO - JAN/2020 INDEVIDO	35	00022	257,46	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA SALARIO - JAN/2020 INDEVIDO	110	00022		257,46
Total do Dia:				535,82	535,82

17 de fevereiro de 2020

BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. VANY MAGALHAES PEREIRA DEV TED SALARIAL- MÊS DE JAN/20	110	00022	257,46	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. VANY MAGALHAES PEREIRA DEV TED SALARIAL- MÊS DE JAN/20	35	00022		257,46

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA-NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	186.730,64	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	35	00022		186.730,64
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	19.129,96	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	35	00022		19.129,96
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE PROVISIONAMENTO	35	00022	221.918,06	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE PROVISIONAMENTO	114	00022		221.918,06
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA DEV.TED INDEVIDO DO MÊS DE DEZ/19	575	00022	800,00	
CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575)	RECEB. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA DEV.TED INDEVIDO DO MÊS DE DEZ/19	35	00022		800,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA DEV.TED INDEVIDO DO MÊS DE DEZ/19	575	00022	15.000,00	
CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575)	RECEB. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA DEV.TED INDEVIDO DO MÊS DE DEZ/19	35	00022		15.000,00
Total do Dia:				443.836,12	443.836,12
20 de fevereiro de 2020					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. RECOLHIMENTO FGTS RECOLHIMENTO FGTS	35	00022	29.820,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. RECOLHIMENTO FGTS RECOLHIMENTO FGTS	120	00022		29.820,24
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS 2305 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	35	00022	32.827,74	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. GPS 2305 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	119	00022		32.827,74
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	13.294,35	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	35	00022		13.294,35
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18120 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS SERV.DE COLETA DE RESÍDUO	35	00022	5.572,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 18120 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS SERV.DE COLETA DE RESÍDUO	306	00022		5.572,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE CAMPO GRANDE I (RATEIO)	114	00022	509,12	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE CAMPO GRANDE I (RATEIO)	35	00022		509,12
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE ITABORAÍ (RATEIO)	114	00022	2.064,44	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE ITABORAÍ (RATEIO)	35	00022		2.064,44



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Folha: 20		
Diário de fevereiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE PROVISIONAMENTO	114	00022	52.284,72	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE PROVISIONAMENTO	35	00022		52.284,72
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE CAMPO GRANDE II (RATEIO)	114	00022	77,80	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DA CONTA DE CAMPO GRANDE II (RATEIO)	35	00022		77,80
Total do Dia:				136.460,86	136.460,86
21 de fevereiro de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	224	00022	933.221,51	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	35	00022		933.221,51
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	224	00022	562.025,42	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	35	00022		562.025,42
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	224	00022	829.882,78	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	35	00022		829.882,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	35	00022	7.091.259,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO APLICAÇÃO	49	00022		7.091.259,20
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	224	00022	870.849,44	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	35	00022		870.849,44
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	224	00022	776.435,32	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	35	00022		776.435,32
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	224	00022	605.742,97	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	35	00022		605.742,97
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	224	00022	603.742,00	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	35	00022		603.742,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	224	00022	829.882,78	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	35	00022		829.882,78
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	224	00022	562.025,41	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	35	00022		562.025,41
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	224	00022	517.451,57	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. BRADESCO TRANSF. DO REPASSE GOVERNO	35	00022		517.451,57



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:				14.182.518,40	14.182.518,40
27 de fevereiro de 2020.					
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO TRANSF. DE REPASSE PARA A UNIDADE CAMPO GRANDE I	35	00022	1.538.964,48	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TRANSF. DE REPASSE PARA A UNIDADE CAMPO GRANDE I	114	00022		1.538.964,48
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	5.613.905,39	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	35	00022		5.613.905,39
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	2.762,38	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	35	00022		2.762,38
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO TRANSF. DE REPASSE PARA A UNIDADE SANTA CRUZ	35	00022	1.293.886,89	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TRANSF. DE REPASSE PARA A UNIDADE SANTA CRUZ	114	00022		1.293.886,89
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO TRANSF. DE REPASSE PARA A UNIDADE CAMPO GRANDE II	35	00022	1.391.908,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TRANSF. DE REPASSE PARA A UNIDADE CAMPO GRANDE II	114	00022		1.391.908,20
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO TRANSF. DE REPASSE PARA A UNIDADE ITABORAÍ	35	00022	1.391.908,20	
BANCO BRADESCO - AG. 2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TRANSF. DE REPASSE PARA A UNIDADE ITABORAÍ	114	00022		1.391.908,20
Total do Dia:				11.233.335,54	11.233.335,54
28 de fevereiro de 2020.					
SUPERÁVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66)	RESULTADO FEVEREIRO 2020 (SUPERÁVIT)	406	00019	5.808.419,10	
SUPERÁVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO FEVEREIRO 2020 (SUPERÁVIT)	66	00019		5.808.419,10
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 VALE-TRANSPORTE	263	00021	4.094,68	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00021		4.094,68
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 AVISO PRÉVIO DESCONTADO	238	00021	7.137,88	
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 AVISO PRÉVIO DESCONTADO	321	00021		7.137,88
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS FOLHA	119	00021	32.367,51	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS FOLHA	321	00021		32.367,51
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 PENSÃO	819	00021	660,35	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(321)	ALIMENTÍCIA				
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00021		660,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 FALTAS	252	00021	634,10	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 FALTAS	321	00021		634,10
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS RESCISÃO	119	00021	384,53	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS RESCISÃO	321	00021		384,53
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA FEV/2020	110	00021	312.968,26	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA FEV/2020	321	00021		312.968,26
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA FEV/2020	116	00021	5.129,85	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RESCISÃO FOLHA FEV/2020	321	00021		5.129,85
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS FEV/2020	120	00021	25.518,67	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS FEV/2020	261	00021		25.518,67
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO	119	00021	115,04	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO	321	00021		115,04
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 IRRF FOLHA	121	00021	10.558,91	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 IRRF FOLHA	321	00021		10.558,91
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00021	440,23	
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO. FEV/2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00021		440,23
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 GRATIFICACAO	321	00021	9.681,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 GRATIFICAÇÃO	280	00021		9.681,00
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 ADICIONAL NOTURNO	321	00021	12.441,53	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 ADICIONAL NOTURNO	258	00021		12.441,53
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00021	2.488,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00021		2.488,40
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 HORA EXTRA 50%	321	00021	9.928,52	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 HORA EXTRA 50%	254	00021		9.928,52
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALÁRIO BASE	321	00021	296.927,13	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALÁRIO BASE	252	00021		296.927,13
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALDO SALÁRIO	321	00021	3.988,34	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 SALDO SALÁRIO	252	00021		3.988,34
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00021	29.162,48	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00021		29.162,48
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00021	1.588,53	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Folha: 23		
Diário de fevereiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	283	00021		1.588,53
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DÉCIMO TERCEIRO AVISO	321	00021	124,26	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DÉCIMO TERCEIRO AVISO	256	00021		124,26
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00021	124,26	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00021		124,26
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	321	00021	1.339,03	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	262	00021		1.339,03
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00021	3.892,83	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	283	00021		3.892,83
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	321	00021	1.491,13	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	238	00021		1.491,13
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	321	00021	1.313,90	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FEV/2020 DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	256	00021		1.313,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. ATUAL 2005 IMPOSTO NF. 18120	35	00022	278,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ATUAL 2005 IMPOSTO NF. 18120	320	00022		278,60
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO NF. 2699	35	00022	37,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO NF. 2699	320	00022		37,20
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. OPUS CONSULTORIA IMPOSTO NF. 0035	35	00022	5.565,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. OPUS CONSULTORIA IMPOSTO NF. 0035	320	00022		5.565,00
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO NF. 2699	35	00022	12,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO NF. 2699	320	00022		12,00
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO NF. 2698	35	00022	225,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO NF. 2698	320	00022		225,00
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 200130 NUTRIC NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA - DIETA INTERAL	35	00022	21,56	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 200130 NUTRIC NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA - DIETA INTERAL	784	00022		21,56
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. 200126 NUTRIC NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA - DIETA INTERAL	35	00022	1.652,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 200126 NUTRIC NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA - DIETA INTERAL	784	00022		1.652,88
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS 2305 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	35	00022	33.694,39	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. GPS 2305 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	119	00022		33.694,39
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO NF. 2698	35	00022	697,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ECO EMPRESA DE CONSULTORIA IMPOSTO NF. 2698	320	00022		697,50
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. OPUS CONSULTORIA IMPOSTO NF 0035	35	00022	17.251,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. OPUS CONSULTORIA IMPOSTO NF 0035	320	00022		17.251,50

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU.(00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. BRADESCO RESGATE	49	00022	1.477.374,51	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. BRADESCO RESGATE	35	00022		1.477.374,51
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00022	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00022		10,45
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 26 BIOMEDIC LABORAT' SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	35	00022	24.450,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 26 BIOMEDIC LABORAT' SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	490	00022		24.450,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18120 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	35	00022	5.572,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 18120 ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	306	00022		5.572,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (277)	PG.DOC. 42 JACOB E PERTELE-SOC ADVOGADOS SERVIÇO DE ADVOGADOS	35	00022	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 42 JACOB E PERTELE-SOC ADVOGADOS SERVIÇO DE ADVOGADOS	277	00022		4.000,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 309 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	35	00022	75.033,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 309 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	490	00022		75.033,73
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 202000000000020 WTECH SERVIÇOS SERVIÇO PREDIAL E DE REFRIGERAÇÃO	35	00022	18.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 202000000000020 WTECH SERVIÇOS SERVIÇO PREDIAL E DE REFRIGERAÇÃO	401	00022		18.000,00
CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575)	PG.DOC. 1787 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	35	00022	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. 1787 SH	575	00022		1.500,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 27		
Diário de fevereiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 (35)	CONSULTORIA OCUPACIONAL SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 2699 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA LOCAÇÃO DE SERVIDOR	35	00022	750,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 2699 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA LOCAÇÃO DE SERVIDOR	278	00022		750,80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL	35	00022	11.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL	276	00022		11.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 889 CARDIOMED SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUT DE EQUILHOSPITALARES	35	00022	21.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 889 CARDIOMED SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUT DE EQUILHOSPITALARES	411	00022		21.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. CARDIOMED SERVIÇOS SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	35	00022	29.050,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. CARDIOMED SERVIÇOS SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	411	00022		29.050,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 221064 CONTROLID IND.COM.DE HARD. SERVIÇO SUPORTE TEC EM INFORMATICA	35	00022	600,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 221064 CONTROLID IND.COM.DE HARD. SERVIÇO SUPORTE TEC EM INFORMATICA	791	00022		600,20
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 202000000060276 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA AO SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA	35	00022	1.856,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 202000000060276 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA AO SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA	791	00022		1.856,02
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582)	PG.DOC. S13478 WORKING PLUS COM. E SER. SER. DE LOC. EQUIP. DE INFORMATICA	35	00022	3.488,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. S13478 WORKING PLUS COM. E SER. SER. DE LOC. EQUIP. DE INFORMATICA	582	00022		3.488,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL DEV TED REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL	276	00022	11.000,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	RECEB. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL DEV TED REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL	35	00022		11.000,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582)	PG.DOC. WORKING PLUS COM. E SER. SERVIÇO DE LOCAÇÃO	35	00022	258,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. WORKING PLUS COM. E SER. SERVIÇO DE LOCAÇÃO	582	00022		258,80
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158)	PG.DOC. 94 FCB SERVIÇOS SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	35	00022	12.000,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 94 FCB SERVIÇOS SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	158	00022		12.000,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 122 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇO DE AMBULANCIA	35	00022	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 122 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇO DE AMBULANCIA	483	00022		29.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 648 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35	00022	3.300,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 648 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	278	00022		3.300,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA . SERVIÇO SUPORTE TEC EM INFORMATICA	35	00022	1.107,74	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA . SERVIÇO SUPORTE TEC EM INFORMATICA	791	00022		1.107,74
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA . SERVIÇO SUPORTE TEC EM INFORMATICA	35	00022	125,28	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA . SERVIÇO SUPORTE TEC EM INFORMATICA	791	00022		125,28
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1592 ESTERIFLEX IND COM SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO	35	00022	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 1592 ESTERIFLEX IND COM SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO	678	00022		4.000,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 935 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	35	00022	53.132,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 935 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00022		53.132,85
INSUMOS (504)	PG.DOC. 880 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	35	00022	19.356,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 880 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00022		19.356,31
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 917 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	35	00022	25.085,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 917 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00022		25.085,49
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 865 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	35	00022	4.860,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 865 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00022		4.860,26
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 893 LVR MATERIAIS HOSPITALARES	35	00022	26.205,63	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Diário de fevereiro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	MEDICAMENTOS				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 893 LVR MATERIAIS HOSPITALARES	408	00022		26.205,63
INSUMOS (504)	PG.DOC. 864 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	35	00022	5.332,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 864 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00022		5.332,87
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. IR FUNCIONÁRIOS IMPOSTO CÓDIGO 0561	35	00022	11.668,07	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. IR FUNCIONÁRIOS IMPOSTO CÓDIGO 0561	121	00022		11.668,07
INSUMOS (504)	PG.DOC. 934 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	35	00022	16.508,79	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 934 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00022		16.508,79
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 882 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	35	00022	46.202,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 882 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00022		46.202,20
INSUMOS (504)	PG.DOC. 915 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	35	00022	13.849,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 915 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00022		13.849,22
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL - ASSESSORIA CONTABIL	35	00022	11.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL - ASSESSORIA CONTABIL	276	00022		11.000,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	RECEB. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL DEV TED - ASSESSORIA CONTABIL	276	00022	11.000,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	RECEB. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL DEV TED - ASSESSORIA CONTABIL	35	00022		11.000,00
INTERNET (305)	PG.DOC. 143429 NETWAY TELECOM LINK DE INTERNET 10MB	35	00022	871,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 143429 NETWAY TELECOM LINK DE INTERNET 10MB	305	00022		871,98
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 2698 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA DE SUPORTE DE TI	35	00022	14.077,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 2698 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA DE SUPORTE DE TI	599	00022		14.077,50
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 3 LOG MOLDES BRASIL LOG DE VEICULOS LOCAÇÃO DE VEICULOS	35	00022	3.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 3 LOG MOLDES BRASIL LOG DE VEICULOS LOCAÇÃO DE VEICULOS	735	00022		3.000,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 892 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	35	00022	16.463,19	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 (35)	PG.DOC. 892 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00022		16.463,19
INSUMOS (504)	PG.DOC. 982 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	35	00022	11.662,94	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 30		
Diário de fevereiro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C: 25.664-1 (35)	PG.DOC. 982 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00022		11.662,94
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 981 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	35	00022	24.142,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C: 25.664-1 (35)	PG.DOC. 981 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00022		24.142,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 10450 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS - LOC.DE EQUI. GERADORES GASES MEDICINAIS	35	00022	14.530,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C: 25.664-1 (35)	PG.DOC. 10450 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS - LOC.DE EQUI. GERADORES GASES MEDICINAIS	411	00022		14.530,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 973 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	35	00022	9.776,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C: 25.664-1 (35)	PG.DOC. 973 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00022		9.776,84
			Total do Dia:	8.716.362,80	
					8.716.362,80
29 de fevereiro de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	VR.RECEBIMENTO CONTRATO UPA BANGU N/MÊS	130	00022	7.091.259,20	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	VR.RECEBIMENTO CONTRATO UPA BANGU N/MÊS	222	00022		7.091.259,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BRADESCO FEV/2020	240	00022	89,38	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BRADESCO FEV/2020	49	00022		89,38
			Total do Dia:	7.091.348,58	
					7.091.348,58

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

2.11. Extratos



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0002-87
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA
Data da operação: 01/03/2020 - 16h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026455-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026455-5 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Depo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
03/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621805	1.592,00		-1.592,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2219231		-1.592,00	1,00
	DEST. SENSORFLEX PRODUTOS				
04/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	2761594	78,70		79,70
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
05/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621805	16.969,24		17.048,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-5.282,37	11.766,57
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-6.166,57	6.166,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-6.166,57	6.166,57
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-6.166,57	6.166,57
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-561,43	5.595,14
	NET-EMPRESA DARF 1708	6041708		-612,00	4.983,14
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-612,00	4.983,14
	NET-EMPRESA DARF 1708	6041708		-612,00	4.983,14
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-2.371,50	2.611,64
	NET-EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.610,64	1,00
06/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621805	294.377,87		294.378,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7715616		-10.698,00	283.680,87
	DEST. LVR MEDICAMENTOS	7715619		-21.682,28	261.998,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7715619		-6.503,51	255.495,08
	DEST. LVR MEDICAMENTOS	7715671		-3.178,86	252.316,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7715786		-16.578,44	235.737,78
	DEST. LVR MEDICAMENTOS	7715855		-4.604,50	231.133,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7715856		-4.037,60	227.095,68
	DEST. LVR MEDICAMENTOS	7715875		-63.263,96	163.831,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7715926		-55.405,40	108.426,32
	DEST. LVR MEDICAMENTOS	7715946		-422,60	108.003,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7718785		-4.574,01	103.429,71
	DEST. LVR MEDICAMENTOS	8297754		-2.044,34	101.385,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8297894		-2.253,06	99.132,31
	DEST. LARYSSA COSTA CONRAD	8297907		-3.267,06	95.865,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8297932		-1.394,17	94.471,08
	DEST. NUBIA SOARES FIGUEIR	8297971		-2.466,90	92.004,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	87305		-2.722,01	89.282,17
	DEST. ROBERTA DE FIGUEIREDO	448653		-1.647,65	87.634,52
	TRANSF CC PARA CC PJ	831635		-1.901,14	85.733,38
	VIVIANE CRISTINA SANTOS RI	866127		-5.159,67	80.573,71
	TRANSF CC PARA CC PJ	866127		-5.159,67	80.573,71
	LILIANE VANDERLEI BARBOSA	866127		-5.159,67	80.573,71
	TRANSF CC PARA CC PJ	866127		-5.159,67	80.573,71
	JORGE LUIZ MONTEIRO GUIMAR	866127		-5.159,67	80.573,71
	TRANSF CC PARA CC PJ	866127		-5.159,67	80.573,71
	MARCIA CARVALHO COTTA	866127		-5.159,67	80.573,71
	TRANSF CC PARA CC PJ	866127		-5.159,67	80.573,71
	CLAUTON AUGUSTO BRITO FILH	866127		-5.159,67	80.573,71
	TRANSF CC PARA CC PJ	866127		-5.159,67	80.573,71
	SUYANE ACANAU MENDES SALL	866127		-5.159,67	80.573,71
	TRANSF CC PARA CC PJ	866127		-5.159,67	80.573,71
	PAULA CRISTINA DE ARRUDA M	866127		-5.159,67	80.573,71
	TRANSF CC PARA CC PJ	866127		-5.159,67	80.573,71
	ISABELLA PATRICIA TEIXEIRA	866127		-5.159,67	80.573,71
	TRANSF CC PARA CC PJ	866127		-5.159,67	80.573,71
	PRISCILA MARTINS DE OLIVEI	866127		-5.159,67	80.573,71
	TRANSF CC PARA CC PJ	866127		-5.159,67	80.573,71
	FABIO AUGUSTO GERVASIO	866127		-5.159,67	80.573,71

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO ALEXANDRE MENDES D.	1700123	-1.901,14	67.089,69
TRANSF CC PARA CC PJ THAYNARA ROBERTA CORREIA	1700300	-1.847,65	65.442,04
TRANSF CC PARA CC PJ ENZO NOGUEIRA DE ABREU	2049613	-1.520,92	63.921,12
TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA NEVES BEZERRA CAS	2490165	-1.013,04	62.907,18
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA TERESA DOS PASSOS VI	2606134	-1.901,14	61.006,04
TRANSF CC PARA CC PJ REJANE GOMES DA SILVA ROSA	2751181	-1.774,40	59.231,64
TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA DE ASSIS DA SILVA	2751184	-2.027,88	57.203,76
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA CRISTINA BARROSO A	2772304	-2.255,61	54.948,15
TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA CRISTINA MATTOS DE	2796292	-1.901,14	53.047,01
TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA RAMOS	2845588	-1.520,92	51.526,09
TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA FERNANDES SILVA	2845647	-1.901,14	49.624,95
TRANSF CC PARA CC PJ MONICA DA SILVA	3002146	-253,49	49.371,46
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA PINTO RIBEIRO	3176874	-2.135,83	47.235,63
TRANSF CC PARA CC PJ SHIRLEI DE OLIVEIRA VILLAR	3242293	-4.530,67	42.696,96
TRANSF CC PARA CC PJ NATANE MADALENY FREITAS	3428150	-887,20	41.809,76
TRANSF CC PARA CC PJ SONIA CRISTINA COELHO MORA	3428294	-2.466,90	39.342,86
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA ROCHA BRASIL	3428303	-3.072,90	36.269,96
TRANSF CC PARA CC PJ WALQUILAINE SOUZA VIANNA	3428308	-2.255,61	34.014,35
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA OLIVEIRA A DA	3428315	-2.878,76	31.135,59
TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER	3428626	-3.461,21	27.674,38
TRANSF CC PARA CC PJ KELY CRISTINA FERREIRA MAC	3428640	-1.142,07	26.532,31
TRANSF CC PARA CC PJ NAYARA CAROLINE CARDOSO GU	6467156	-1.901,14	24.631,17
TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA FIRMINO DE OLIVEI	6536175	-2.135,83	22.495,34
TRANSF CC PARA CC PJ JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUE	6615631	-1.774,40	20.720,94
TRANSF CC PARA CC PJ WESLEY JOSE OLIVEIRA DA C	6632311	-1.520,92	19.200,02
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA FARIA OLIVEIRA SOA	6650116	-1.827,30	17.372,72
TRANSF CC PARA CC PJ CAROLYNE RODRIGUES CAVALCA	6728590	-1.267,43	16.105,29
TRANSF CC PARA CC PJ BARBARA CARVALHO DA SILVA	6792310	-3.072,90	13.032,39
TRANSF CC PARA CC PJ DARLENE DE PAULA SODRE	6868608	-1.140,68	11.891,71
TRANSF CC PARA CC PJ ERIKA BARBOSA ALVES DOMING	6870616	-1.520,92	10.370,78
TRANSF CC PARA CP PJ LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA	1542120	-2.370,30	8.090,49
TRANSF CC PARA CP PJ CECILIA SANTOS SILVA	2490595	-2.027,88	5.972,61
TRANSF CC PARA CP PJ MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS	2845130	-2.255,61	3.717,00
TRANSF CC PARA CP PJ MONICA ALVES RODRIGUES	3079142	-1.774,40	1.942,60
TRANSF CC PARA CP PJ TAYANE BUGARIN PEDRAZZI	6728299	-1.774,40	168,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715616	-10,45	157,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715619	-10,45	147,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715769	-10,45	136,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715771	-10,45	126,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715786	-10,45	115,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715855	-10,45	105,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715856	-10,45	95,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715875	-10,45	84,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715926	-10,45	74,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715946	-10,45	63,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7718785	-10,45	53,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8297754	-10,45	42,80

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

07/02/2020	DOC/TED INTERNET	8297894	-10,45	32,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8297907	-10,45	21,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8297932	-10,45	11,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8297971	-10,45	1,00
	TED INTERNET			
	RESGATE INVEST FACIL	4621805	57.786,87	57.787,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MOISES DE BARROS FER	1537809	-2.500,00	55.287,87
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	LAIS BORSOI BRAZ	1207038	-5.535,06	49.751,91
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DANIELE DA SILVA DE OLIVEI	1785035	-1.389,68	48.362,23
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JOSE CARLOS MACIEL DE AZEV	1785040	-1.389,68	46.972,55
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ALESSANDRA GORETI DOS REIS	1785041	-1.389,68	45.582,87
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ROSIMAR LESSA FERREIRA	1785042	-1.389,68	44.193,19
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RHAYSSA MARTINS DA SILVA A	1785044	-1.389,68	42.803,51
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ROSIANE DOS SANTOS ALVES	1785047	-1.341,19	41.462,32
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RENATA DE CARVALHO DANTAS	1785050	-1.341,19	40.121,13
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VANDA ALICE PEREIRA GOMES	1785052	-1.389,68	38.731,45
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	AGUINALDO GRADICE TEIXEIRA	1785054	-1.389,68	37.341,77
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARCELLO FELIPE ESCOSSATO	1785055	-1.389,68	35.952,09
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	LORRANE GOMES NUNES	1785061	-1.389,68	34.562,41
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VICTOR DE SOUZA ALMEIDA	1785064	-1.389,68	33.172,73
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DANIELE VIEIRA DE VASCONCE	1785065	-1.389,68	31.783,05
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	LUCIENE DA TRINDADE CAZANO	1785067	-2.712,22	29.070,83
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RONILSON DA SILVEIRA PINTO	1785068	-1.389,68	27.681,15
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SERGIO MACIEL DE AZEVEDO	1785069	-1.466,70	26.214,45
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FABIANA LUCINDO RIBEIRO	1785073	-3.208,13	23.006,32
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ALINE PEREIRA DE LEMOS	1785075	-3.092,94	19.913,38
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PATRICIA EUNICE DA CONCEIC	1785078	-3.092,94	16.820,44
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	LUIZ FERNANDO D MELO	2163056	-1.389,68	15.430,76
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ALINE SILVESTRE IVO	2163070	-1.826,37	13.604,39
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	GILCIMAR LOPES MACHADO	3750318	-2.000,00	11.604,39
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FABIANA ALVES DE LIMA	6870077	-3.092,94	8.511,45
	TRANSF CC PARA CP PJ			
	DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS	2292081	-8.500,00	11,45
	DOC/TED INTERNET			
10/02/2020	TED INTERNET	1537809	-10,45	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4621805	568.453,29	568.454,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARNIO RODRIGUES DE	4608155	-3.267,06	565.187,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JAQUELINE DUARTE PE	4608328	-3.267,06	561.920,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LIDIANE ROBERTO DE	4608422	-3.267,06	558.653,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. THIAGO FERREIRA SAMA	4608487	-10.046,96	548.606,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WELINTON DO NASCIMEN	4608502	-1.826,37	546.779,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ARETHUSA KELLEN MAIA	4600501	-1.826,37	544.953,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VIVIANE CECILIA DA S	5199984	-2.500,00	542.453,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. NATHALIA MATOSO DE V	5199886	-6.000,00	537.453,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. NYBIA MOURA DA SILVA	5583219	-1.826,37	535.627,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RAJA KHALIL GEBARA N	5583465	-4.146,85	531.480,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PMB ORTOPEDIA RJ	6005758	-480.607,35	50.872,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. THIAGO LOPES PINHEIR	6010821	-15.000,00	35.872,84
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-7.916,00	27.956,84
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-24.539,62	3.417,22
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	LUANA GOMES PRAZERES DE SO	1700444	-1.901,14	1.516,08



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

	TRANSF CC PARA CC PJ DANNILLO RUBENS OLIVEIRA A	1705935		-1.389,68	126,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4608155		-10,45	115,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4608328		-10,45	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4608422		-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4608487		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4608502		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4608581		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5199084		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5199086		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5583219		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5583465		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6005758		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6010821		-10,45	1,00
11/02/2020	RESGATE INVEST FACIL PAGTO ELETRON COBRANCA SITE	4621805	458,53	-458,53	459,53
		5			1,00
12/02/2020	RESGATE INVEST FACIL TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. MARCIA VALERIA LOURE	4621805	2.510,45		2.511,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8097439		-2.500,00	11,45
		8097430		-10,45	1,00
13/02/2020	RESGATE INVEST FACIL TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	4621805	78.239,66		78.240,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9490578		-990,00	77.250,66
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. MLX COMERCIO DE GASE	9490686		-10.800,00	66.450,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9490693		-26.596,74	39.853,92
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. LVR MEDICAMENTOS	9490730		-16.803,70	23.050,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9490861		-3.108,17	19.942,05
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM DE M	9617614		-1.209,06	18.732,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9617617		-2.487,54	16.245,45
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. ESPECIFARMA COM DE M	9617745		-1.434,30	14.811,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-10.976,85	3.834,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CONCEICAO G M DE FRE	552070		-1.262,16	2.572,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2781078		-2.467,54	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9490578		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9490686		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9490693		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9490730		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9490861		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9617614		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9617617		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9617745		-10,45	1,00
14/02/2020	RESGATE INVEST FACIL TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. FABIANA LOUREIRO SIL	4621805	6.909,88		6.910,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2860318		-1.726,41	5.184,47
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. LUCIO GIFFONE RIBEIR	2860386		-3.267,06	1.917,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2860403		-1.389,68	527,73
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. AGNALDO MONSORES	2860318		-10,45	517,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2860386		-10,45	506,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2860403		-10,45	496,38
	CONTA DE LUZ INTERNET - LIGHT/RJ	5977465		-495,38	1,00
17/02/2020	RESGATE INVEST FACIL PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	4621805	2.978,21		2.979,21
		6		-2.978,21	1,00
18/02/2020	RESGATE INVEST FACIL TED DIF.TITUL CC H.BANK	4621805	310.529,83		310.530,83

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

	DEST. ATUAL 2005	6699215		-4.398,12	306.132,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699286		-42.701,75	263.430,96
	DEST. RM SCAN SERVI OS MED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699294		-29.000,00	234.430,96
	DEST. NEW MED SERVI OS MED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699296		-6.077,50	228.353,46
	DEST. ECOEMPRESA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699311		-18.000,00	210.353,46
	DEST. WTECH SERVICOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699327		-17.000,00	193.353,46
	DEST. CARDIOMED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699330		-48.185,25	145.168,21
	DEST. BRAVO ACESSORIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699344		-10.800,00	134.368,21
	DEST. MLX COMERCIO DE GASE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699363		-48.000,00	86.368,21
	DEST. FOOD SIZE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699387		-5.000,00	81.368,21
	DEST. WRP ASSESSORIA CONTA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699392		-1.500,00	79.868,21
	DEST. SH GESTAO OCUPACIONA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699425		-42.508,50	37.359,71
	DEST. BRAVO ACESSORIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6699454		-1.950,00	35.409,71
	DEST. TOP NET BRASIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6700089		-25.262,41	10.147,30
	DEST. HK LABORATORIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	543179		-4.500,00	5.647,30
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3420183		-5.500,00	147,30
	PERFEKTA SERV ESTERILIZACA				
	DOC/TED INTERNET	6699215		-10,45	136,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699286		-10,45	126,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699294		-10,45	115,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699296		-10,45	105,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699311		-10,45	95,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699327		-10,45	84,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699330		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699344		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699363		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699387		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699392		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699425		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6699454		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6700089		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
19/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621805	1.400,13		1.401,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANTONIO FORTUNATO FI	8413031		-1.389,68	11,45
	DOC/TED INTERNET	8413031		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
20/02/2020	TED DEVOLVIDA*	1351788	12.000,00		12.001,00
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	RESGATE INVEST FACIL	4621805	519,57		12.520,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FCB SERVI OS LTDA	1351788		-12.000,00	520,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA	2761853		-509,12	11,45
	ESP				
	DOC/TED INTERNET	1351788		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
21/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	4621805	12.010,45		12.011,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FCB SERVI OS LTDA	3438246		-12.000,00	11,45
	DOC/TED INTERNET	3438246		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
Total			1.366.814,68	-1.366.814,68	1,00

Os dados acima têm como base 01/03/2020 às 15h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
28/02/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	280220	231.873,69		231.874,69
	PAGO ELETRON COBRANCA				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

SODEXO	7	-999,10	230.875,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FCB SERVIÇOS LTDA	9781996	-12.000,00	218.875,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ATUAL 2005	9782001	-4.390,12	214.477,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LOG MOLDES BRASIL	9782174	-2.000,00	212.477,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DANIEL GARARD LOUSAO	9782501	-554,83	211.922,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-39.236,70	172.685,94
BRADESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-3.553,56	169.132,38
BRADESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-3.544,56	165.587,82
TRANSF CC PARA CC PJ			
MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL	544374	-250,00	165.337,82
TRANSF CC PARA CC PJ			
MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL	544378	-9.483,87	155.853,95
TRANSF CC PARA CC PJ			
MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL	544381	-4.064,52	151.789,43
TRANSF CC PARA CC PJ			
MARKMAN EMPREENDIMENTOS E	666384	-1.500,00	150.289,43
TRANSF CC PARA CC PJ			
ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761646	-150.247,63	41,80
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	9781996	-10,45	31,35
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	9782001	-10,45	20,90
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	9782174	-10,45	10,45
DOCTED INTERNET			
TED INTERNET	9782501	-10,45	0,00
Total		231.873,69	-231.874,69
			0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.585.003,07
04/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.585.016,61
05/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.568.060,16
06/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.273.682,11
07/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.215.902,74
10/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	647.430,97
11/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	646.977,84
12/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	644.472,27
13/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	566.233,49
14/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	559.327,79
17/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	556.353,91
18/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	245.809,73
19/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	244.411,50
20/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	243.893,86
21/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	231.884,58
26/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	231.886,45
27/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	231.888,32
28/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/03/2020 às 15h42 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

CAPN - Extrato de Produto

Page 1 of 1



Bradesco

Depositiário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 80.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 05/03/2020
Período: 01/02/2020 A 28/02/2020

Agência	Conta	OPF/CNPJ	Nome
2781	0028485	06.058.863/0002-87	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Saldo Anterior em: 31/01/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Líquido
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	5,0000	1.581.310,82	1.581.581,08	270,24	18,21	67,16	1.561.507,70
1262308637310	16/01/2020	04/01/2022	5,0000	5.000,00	5.000,51	0,51	0,23	0,08	5.000,22
Total				1.586.310,82	1.586.581,57	270,75	18,44	67,21	1.566.507,82

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	03/02/2020	5,0000	1.581,78	1.582,08	0,28	0,00	0,00	1.582,00	0,01
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	05/02/2020	5,0000	18.986,88	18.989,86	3,33	0,00	0,76	18.989,24	0,43
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	08/02/2020	5,0000	294.391,08	294.391,45	80,38	0,00	13,58	294.377,87	10,08
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	07/02/2020	5,0000	57.777,33	57.789,54	12,33	0,00	2,77	57.786,87	2,44
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	10/02/2020	5,0000	569.355,84	569.481,37	125,73	0,00	28,28	569.453,29	29,00
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	11/02/2020	5,0000	458,45	458,65	0,10	0,00	0,02	458,53	0,02
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	12/02/2020	5,0000	2.508,89	2.510,58	0,88	0,00	0,13	2.510,45	0,16
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	13/02/2020	5,0000	78.224,78	78.243,97	19,18	0,00	4,31	78.239,66	5,82
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	14/02/2020	5,0000	8.906,82	8.910,27	1,78	0,00	0,38	8.909,89	0,67
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	17/02/2020	5,0000	2.977,81	2.978,38	0,77	0,00	0,17	2.978,21	0,28
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	18/02/2020	5,0000	310.484,95	310.548,88	83,71	0,00	18,83	310.529,83	30,85
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	19/02/2020	5,0000	1.399,83	1.400,21	0,38	0,00	0,08	1.400,13	0,14
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	20/02/2020	5,0000	619,48	619,60	0,14	0,00	0,03	619,67	0,06
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	21/02/2020	5,0000	12.007,72	12.011,24	3,52	0,00	0,78	12.010,45	1,47
1262304821805	03/01/2020	23/12/2021	28/02/2020	5,0000	228.818,81	228.888,85	72,14	0,00	18,23	228.872,72	33,38
1262308637310	16/01/2020	04/01/2022	28/02/2020	5,0000	5.000,00	5.001,24	1,24	0,00	0,27	5.000,97	0,73
Total					1.586.310,82	1.586.581,57	385,64	0,00	88,88	1.586.500,67	114,78

Saldo Atual em: 28/02/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(%)	Valor de IRRF(%)	Líquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renda Total Apropriada no Mês: 114,78

[Handwritten signature]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>



Saldo de Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0002-87

Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA

Data da operação: 05/03/2020 - 11h11

Agência: 2761 | Conta: 0026455-5

Total dos Saldos

Total **R\$ 0,00**

Disponível

Produto **Saldo R\$**

Total Disponível **0,00**

Conta-Corrente **0,00**

Os dados acima têm como base 05/03/2020 às 11h11 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEIÇÃO PLAZA
Data da operação: 01/03/2020 - 15h39

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026760-0	1.689.212,50	1.689.212,50

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026760-0 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/01/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	2524987	1.538.964,48		1.538.964,48
	APLIC.INVEST FACIL	1694530		-1.538.963,48	1,00
Total			1.538.964,48	-1.538.963,48	1,00

Os dados acima têm como base 01/03/2020 às 15h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos:

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2020	SALDO ANTERIOR				1.538.964,48
	APLIC.INVEST.FACIL	1694530		-1.538.963,48	1,00
28/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761646	160.247,63		160.248,63
	RESGATE INVEST FACIL	1694530	1.538.963,87		1.689.212,50
	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761139		-2.000,00	1.687.212,50
Total			1.689.211,50	-1.540.963,48	1.687.212,50

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
27/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.538.963,48

Os dados acima têm como base 01/03/2020 às 15h39 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

CAPN - Extrato de Produto

Page 1 of 1



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.848/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 05/03/2020
Período: 01/02/2020 A 29/02/2020

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2781	0026780	06.058.863/0001-04	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Saldo Anterior em: 31/01/2020									
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:					
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262321894530	27/02/2020	18/02/2022	5,0000	1.538.863,48	0,00
Total				1.538.863,48	0,00

Resgates:											
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262321894530	27/02/2020	18/02/2022	28/02/2020	5,0000	1.538.863,48	1.538.976,88	12,41	11,91	0,11	1.538.863,87	12,41
Total:					1.538.863,48	1.538.976,88	12,41	11,91	0,11	1.538.863,87	12,41

Saldo Atual em: 28/02/2020											
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês	
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										12,41	

Handwritten signature

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04

Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA

Data da operação: 05/03/2020 - 16h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0026760-0	1.599.499,48	1.599.499,48

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0026760-0 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761139	2.000,00		2.000,00
Total			2.000,00	0,00	2.000,00

Os dados acima têm como base 05/03/2020 às 16h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

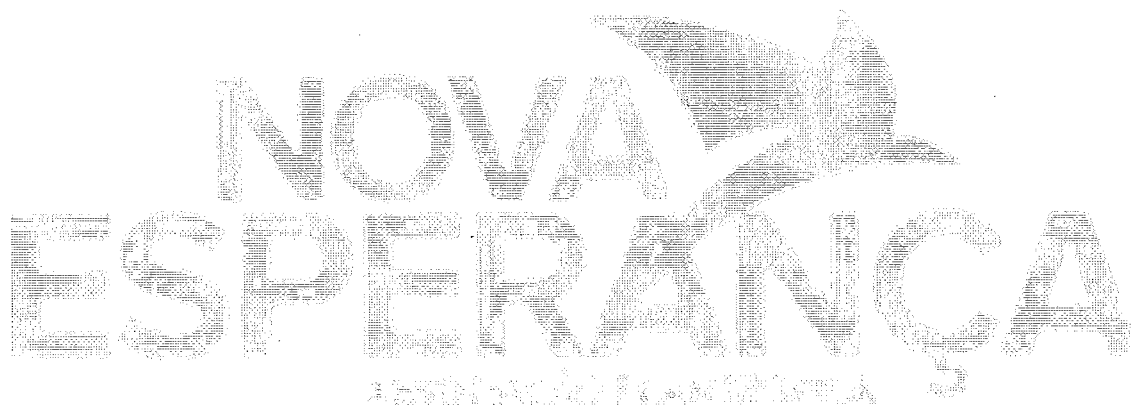
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

NOTA EXPLICATIVA

A Associação Filantrópica Nova Esperança - AFNE, vem através desta nota informar que no dia 21/01/2020 recebemos na conta corrente 25664-1 (Bangu-SEAP) os repasses destinados às unidades Campo Grande I, Campo Grande II, Santa Cruz, Itaboraí e da própria unidade Bangu-SEAP e, no mesmo dia, foram transferidos os valores de cada unidade para suas respectivas contas.

Por fim, ressaltamos que a movimentação referente ao "Invest Fácil" foi de iniciativa da própria instituição bancária e que já foi realizado pedido de retirada desta modalidade de investimento de todas as contas dos contratos da AFNE.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

06/03/2020

Gmail - Fwd: Retirada de invest facil



Thiago Pinheiro Thiago Pinheiro <afnethiago@gmail.com>

Fwd: Retirada de invest facil

1 mensagem

Luiza AFNE <afneluiza@gmail.com>

6 de março de 2020 10:23

Para: Thiago Pinheiro Thiago Pinheiro <afnethiago@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: Luiza AFNE <afneluiza@gmail.com>

Date: sex., 28 de fev. de 2020 às 13:33

Subject: Retirada de invest facil

To: <felippe.lima@bradesco.com.br>

Boa tarde Felipe,

Conforme conversado na agência, solicito o cancelamento do invest facil das seguintes contas:

25664-1

26760-0

26750-3

26769-4

26776-7

26780-5

26734-1

--
Atenciosamente,

Luiza Gomes
Superintendente Financeira.
Associação Filantrópica Nova Esperança

--
Atenciosamente,

Luiza Gomes
Superintendente Financeira.
Associação Filantrópica Nova Esperança

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

2.12. Certidões

04/03/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Endereço: R ALVARO DE BARROS 259 / PARQUE TURF CLUB / CAMPOS DOS
GOYTACAZES / RJ / 28024-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/03/2020 a 01/04/2020

Certificação Número: 2020030302112471975604

Informação obtida em 04/03/2020 15:54:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

29/11/2019



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:12:17 do dia 29/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2020.

Código de controle da certidão: **F3C3.1AF9.3E5F.7E6A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

10/02/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1438194-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL: *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 10/02/2020 13:05 VALIDA ATÉ: 11/03/2020 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 108 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.



PREFEITURA DE
CAMPOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Campos dos Goytacazes, 9 de Janeiro de 2020

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO

CERTIDÃO Nº.: 355/2020

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

A Secretaria do Município de Campos dos Goytacazes certifica para os devidos fins, com base nos registros de pagamentos existentes no sistema de informática, que o contribuinte acima identificado encontra-se **QUITE** com os tributos municipais até a presente data.

A emissão dessa certidão não dispensa o pagamento dos tributos que porventura venham a ser apurados posteriormente.

IMPORTANTE:

1. Reserva-se o direito de a Secretaria de Fazenda do Município Cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referentes a períodos nesta certidão compreendidos.
2. A presente certidão tem validade de **180 dias** contados da data de emissão.
3. A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet, no endereço: <http://www.campos.rj.gov.br>.
4. Documento emitido eletronicamente através do portal de serviços da Secretaria Municipal de Fazenda de Campos dos Goytacazes.

Código de Verificação: 59280d723df86869bdf6788cc305cbea

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.058.863/0001-04

Certidão nº: 894353/2020

Expedição: 09/01/2020, às 14:43:33

Validade: 06/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

3. Recursos Humanos

A política de Gestão de Pessoas da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, no intuito de fazer reposições dos quadros profissionais que compõem os seus projetos em execução, garantindo desta forma a continuidade das rotinas de serviço, sem prejuízo da assistência, preconiza a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada umas das unidades, promovendo o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Os profissionais se dedicaram exclusivamente a captação, com o foco na cobertura da escala de plantões e cumprimento do quadro previsto, tanto de médicos, como dos demais profissionais, mantendo acompanhamento e controle permanente para garantir a fiscalização do cumprimento das escalas da unidade.

A Associação Filantrópica Nova Esperança reformulou as Comissões, agregou em seu quadro Profissionais de Educação Permanente, Coordenação de Qualidade para que possamos atender as demandas nas Unidades, na Secretaria Estadual de Saúde e o próprio usuário.

A Associação Filantrópica Nova Esperança estabelece uma política de práticas que promovam a fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando o estabelecimento de um padrão de excelência operacional no desempenho das ações, com maior número de participação em atividades promovidas, buscando bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade. As melhorias de estruturas físicas estão sendo executadas, visto que a climatização do ambiente está sendo modificada criando bem-estar para os usuários do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00001 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	CNPJ: 06058863000287
Endereço : AVENIDA MARECHAL CAMARA, 160 SALAS 1624 1625	Emissão : 11:58 06/03/2020
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020	Departamento : 0002 PRONTO SOCORRO DR HAMILTON AGOSTINHC
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	296.927,13	0,00	0,00	296.927,13
007 Saldo de Salário	0,00	3.988,34	0,00	3.988,34
012 Insalubridade 20%	28.848,98	313,50	0,00	29.162,48
035 Adicional Noturno Trabalhado	12.256,21	185,32	0,00	12.441,53
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.451,34	37,06	0,00	2.488,40
401 Hora Extra 50%	9.928,52	0,00	0,00	9.928,52
420 Repouso Remunerado	1.588,53	0,00	0,00	1.588,53
490 Férias Proporcionais do Aviso Indé	0,00	124,26	0,00	124,26
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.491,13	0,00	1.491,13
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	1.313,90	0,00	1.313,90
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	124,26	0,00	124,26
505 Férias Proporcionais	0,00	3.892,83	0,00	3.892,83
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	1.339,03	0,00	1.339,03
517 Gratificação	10.681,00	0,00	0,00	10.681,00
518 Reembolso Vale Transporte	307,80	0,00	0,00	307,80
519 Vale Transporte	486,00	0,00	0,00	486,00
520 Gratificação m/anterior	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE ADICIONAIS	365.475,51	12.809,63	0,00	378.285,14
399 Falta	634,10	0,00	0,00	634,10
604 Vale Transporte	4.140,89	30,81	0,00	4.171,70
614 Aviso Prévio Descontado	0,00	7.137,88	0,00	7.137,88
900 INSS Rescisão	0,00	384,53	0,00	384,53
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	115,04	0,00	115,04
903 INSS Folha	32.367,51	0,00	0,00	32.367,51
910 IRRF Rescisão	0,00	11,52	0,00	11,52
914 IRRF Folha	10.547,39	0,00	0,00	10.547,39
920 Pensão Alimentícia	440,23	0,00	0,00	440,23
922 Pensão Alimentícia	660,35	0,00	0,00	660,35
TOTAL DE DESCONTOS	48.790,47	7.679,78	0,00	56.470,25
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	316.685,04	5.129,85	0,00	321.814,89

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	139	3	2	144
-----------------------	-----	---	---	-----

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
006 REMUNERAÇÃO	0,00	9.740,00
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	9.740,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Empresa : 00001 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA CNPJ.: 06058863000287
Endereço : AVENIDA MARECHAL CAMARA, 160 SALAS 1623 1624 1625 Emissão : 11:58 06/03/2020
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020 Departamento : 0002 PRONTO SOCORRO DR HAMILTON AGOSTINHC
Tipo Processo: Todos Página: 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
------------------------	----------------	-------------------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	9.740,00
-----------------------	------	----------

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÓNOMOS	0	3
-----------------------------	---	---

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até 1.830,29	Até 3.050,52	Até 6.101,06	Até 0,00	TOTAL
ATIVOS	40.614,77	165.500,39	133.127,63	0,00	339.242,79
DEMITIDOS	3.701,30	2.261,08	0,00	0,00	5.962,38
AFASTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	32.867,08				
Sócios :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	357.204,73
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	355.293,74	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	1.189,64		
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		DARF IR - Período Pagamento	
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	28.423,50	IRRF Folha :	10.547,39
Empresa Sócios:	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	95,17	IRRF Férias :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	28.518,67	IRRF Rescisão :	11,52
Cooperativas :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Sôcio:	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	2.336,74	IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	823,51	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Valor Retido :	0,00	Base de calc. FGTS M. Anterior:	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Sub-Total :	32.867,08	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Sindical :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	516,34	Contrib. Assistencial :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	32.867,08				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	357.328,99
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	137.058,20	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :		0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Empresa : 00001 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	CNPJ: 06058863000287
Endereço: AVENIDA MARECHAL CAMARA, 160 SALAS 1623 1624 1625	Emissão: 11:58 06/03/2020
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020	Departamento: 0002 PRONTO SOCORRO DR HAMILTON AGOSTINHC
Tipo Processo: Todos	Página: 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000015 ANA CAROLINE NASCIMENTO MOTTA	3.232,37	21/02/20	12/02/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000026 CAMILA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.403,66	28/02/20	19/02/20	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000084 PAULA BORBA DOERZAPFF	493,82	21/02/20	14/02/20	21 RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

4.1. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

Considerando o disposto no contrato de gestão nº 03/2019, que faz referência às metas de produção e indicadores assistências contidas no EDITAL DE SELEÇÃO nº 003/2019 como parâmetro para avaliação de desempenho da OSS, apresentamos abaixo os resultados apurados para o mês de FEVEREIRO de 2020.

4.1.1 Produção Assistencial

▪ PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA

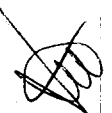
O Pronto Socorro Geral Dr Hamilton Agostinho Vieira de Castro, mantém disponível para a população privada de liberdade, internados, ambulatoriais e atendimentos de urgência e emergência os serviços destinam-se à investigação diagnóstica e ações terapêuticas.

Os exames/procedimentos que necessitam de especialista para realização, tiveram o seguinte desempenho no mês de **FEVEREIRO**:

Procedimento com finalidade diagnóstica	Meta de Atendimento mensal	Fev/20	
Diagnóstico por Ultrassonografia geral e obstetrícia	45	40	89%
Endoscopia digestiva alta	20	3	15%
Colonoscopia	17	4	24%
TOTAL	82	47	57,32%

*FONTE: PEP/Laudo da unidade **FONTE: Planilha própria

▪ JUSTIFICATIVA / OBSERVAÇÃO:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

A meta geral dos procedimentos diagnósticos do mês avaliado ficou em 57,3% do volume contratado, atendendo ao critério de corte de avaliação pela SES.

▪ PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA

Apresentamos abaixo o desempenho nas metas assistências de atendimento e de saídas clínicas da unidade no mês de FEVEREIRO de 2020.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	FEV/20	
Atendimentos Médicos Mensais	3.400	2656	78,12%
Saídas clínicas na Observação e Saídas clínicas na Unidade Intermediária	95	47	49,47%
Saídas clínicas da Unidade	65	52	80,00%
TOTAL	3.560	2755	77,4%

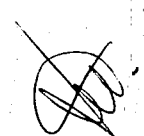
*FONTE: PEP **FONTE: Planilha própria

▪ JUSTIFICATIVA / OBSERVAÇÃO

As metas de atendimento médico e saídas da observação e saídas clínicas não foram alcançadas, porém, no geral, ficaram acima de **70%** do parâmetro de corte de avaliação pela SES.

Ratificamos que, para este quadro de metas temos 2 (duas) variáveis relevantes que impactam na apresentação dos resultados e no alcance da meta. São eles:

- A especificidade do atendimento do pronto socorro para pacientes carcerários;
- A falta de relatório no sistema que demonstre o quantitativo de



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

"saídas" clínicas, por unidade diretamente do prontuário eletrônico. Para tal situação, a AFNE já solicitou ao sistema de prontuário que customize relatório para atender a esta meta. Para apresentar o resultado das saídas no mês de fevereiro a unidade adotou uma planilha de controle de saídas que irá ser o instrumento de coleta desses dados até o ajuste do sistema.

4.2. DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controle das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde.

Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na busca da excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz.

O Pronto Socorro Geral Dr Hamilton Agostinho Vieira de Castro no mês de FEVEREIRO, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.

Vale destacar que, no mês avaliado, a empresa que fornece o sistema de prontuário eletrônico estava em fase de implantação das funcionalidades necessárias para atender aos indicadores do novo TR, que entrou em vigor em 01 de dezembro de 2019.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Quadro - Indicadores de Qualidade						2020			
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo	REFERENCIA : Pontos Mês	fev/20	PONTUAÇÃO	
Desempenho	SEAP.D1	Taxa de mortalidade Institucional ≥ 24h	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	≤ 5%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h no PSG x 100	N	15	2	15
			O indicador deverá considerar o registro de alta pelo motivo de óbito.		Soma de saídas no período	D	103		
Desempenho	SEAP.D2	Taxa de mortalidade <24h	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG. O indicador deverá considerar o registro de alta pelo motivo de óbito.	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h no PSG x100	N	5	7	5
					Soma de saídas no período	D	103		
Desempenho	SEAP.D3	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	≥ 90 %	Soma de pacientes com antibiótico administrado em um tempo <= 1hora na sepse x100	N	20	0	20
					Soma de pacientes com diagnóstico de sepse	D	0		
Desempenho	SEAP.D4	Taxa de Infecção hospitalar	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	≤ 4%	Soma de pacientes com diagnóstico de infecção após 48 de internação x100	N	15	S/I	15
					Soma de pacientes internados	D	S/I		
Gestão	SEAP.G1	Absentismo de profissional médico socorrista do PSG.	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	<1,86%	Soma do número de turno de 12h com ausência de médicosocorrista x 100	N	20	100	20
					Soma do número de turno de 12h com quantidade de de médico socorrista previsto	D	116		
Gestão	SEAP.G2	PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	≥ 80 %	Soma de atividades realizadas x100	N	20	2	20
					Soma de atividades programadas	D	2		
Gestão	SEAP.G3	Taxa de glosas faturamento sobre o faturamento dos serviços habilitados para cobrança ao SUS	SIA/SUS - O presente avaliado após o terceiro mês de atividades da contratada terceiro mês retroativo avaliação.	≤ 5%	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento X100	N	5	16599	0
					Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	D	16852		
PONTUAÇÃO TOTAL						100	95		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

▪ **OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS**

- ✓ **Geral:** ratificamos que, dos 7 (sete) indicadores de desempenho do contrato de gestão, 6 (cinco) deles possuem como fonte de cálculo o Sistema de prontuário eletrônico. Três deles (taxas de mortalidade), absenteísmo médico socorrista, já são calculados pelo sistema. Os outros 3 (três) indicadores: **Início oportuno de antibioticoterapia na sepse, Taxa de Infecção hospitalar, Educação permanente**, ainda estão sendo customizados no sistema, conforme já mencionado anteriormente. Estamos constantemente cobrados agilidade do prestador de serviços e repactuamos a data final para apresentação, sob pena de punição.

- ✓ **Plano de Educação Permanente:** no mês de FEVEREIRO, como planejado, foram realizados 2 treinamentos. Um deles foi por meio da plataforma digital com o tema "GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS", o segundo realizado In Loco, com o tema "BIOSSEGURANÇA"

***Dados comprobatórios em anexo 2, no final do relatório.**

- ✓ **Taxa de glosas faturamento sobre o faturamento dos serviços habilitados para cobrança aos SUS:** a taxa de glosa se permanece alta, considerando que a ficha de programação orçamentaria não estava atualizada. A atualização foi realizada em 28/02/2020 e enviada à SMS.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

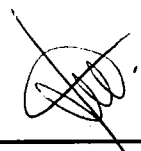
4.3- ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1- UNIDADE

4.3.1.1: COMISSÕES:

A unidade manteve as suas comissões ativas e atuantes, conforme demonstrada nas atas a seguir:

- COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO
- COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO
- COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
- COMISSÃO DE CCIH



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

➤ **COMISSÃO DE REVISÃO ÓBITO**

**ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO**

No quarto dia do mês de FEVEREIRO de 2020, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro, situado na Estrada General Emílio Maurell Filho, nº1100, Gerició, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, Presidida pela Doutora Patrícia de Souza Lima (Coordenadora Médica) com a presença de Felipe Acloli Leite de Carvalho (Coordenador de Enfermagem), Amanda Silva de Carvalho (Enfermeira CCIH), Doutor Vicente Eduardo Amado de Sousa (Médico), Doutora Francine Correa do Amaral (Médica) e Natalia Ramos da Silva (Assistente Social)) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Óbito com os dados referentes ao mês de JANEIRO de 2020.

Mês	Total Atendimentos	Óbitos totais	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos > 24h
01	2.985	09	03	01	05

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

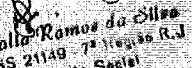
- Não foi emitida nenhuma Declaração de óbito pela unidade, devido todos os óbitos serem encaminhados para o IML.
- Todos os óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.
- No sistema Klinikos a aba tipo de saída o item chegou cadáver retornou ao sistema, após sinalização realizada no mês de dezembro a ECO.
- Observamos que os BAM's de contingência do atendimento de Ginecologia, alguns são finalizados como óbito indevidamente, sendo assim foi reunido com o médico especialista e instruído quanto a finalização correta do atendimento.
- Observamos que o não encerramento de BAM traz impacto no relatório de óbito, onde o mesmo não fica registrado em sistema. A presidente desta comissão orientou a equipe médico quanto o encerramento indispensável no dia do óbito.
- Houve duplicidade de BAM de paciente em óbito, erro de sistema, sinalizado a ECO para devidas providências.

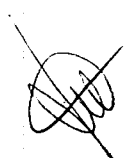
www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Informamos que os óbitos com mais de 24h e menos de 24 horas ocorreram na UI (Unidade Intermediária) do Pronto Socorro Hamilton Agostinho e os que chegaram cadáver ocorreram nas seguintes unidades prisionais: Cadeia Pública José Frederico Marques, Presídio Elisabeth de Sá Rego e Cadeia Pública Paulo Roberto Rocha.

Não havendo mais a acrescentar a Drª Patrícia de Souza Lima encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Patrícia de Souza Lima	 Drª Patrícia de Souza Lima CRM/RJ 52.739.44-8 Médica
Felipe Acioli Leite de Carvalho	 Felipe Acioli Leite de Carvalho Coordenador de Enfermagem CRM/RJ 52.739.44-8
Vicente Eduardo Amado de Souza	 Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/RJ 52.739.44-8
Amanda Silva de Carvalho	 Amanda S. Carvalho Enfermeira CCIH Coren-RJ - 201541
Francine Correa do Amaral	 Dra. Francine C. Amaral Médica CRM 52.97889-9
Natalia Ramos da Silva	 Dra. Natalia Ramos da Silva CRM/RJ 52.739.44-8 Assistente Social



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

➤ **COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO;**

ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No quarto dia do mês de FEVEREIRO de 2020, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro, situado na Estrada General Emílio Maurell Filho, nº1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário, Presidida pela Doutora Patrícia de Souza Lima (Coordenadora Médica) com a presença de Felipe Acioli Leite de Carvalho (Coordenador de Enfermagem), Bruno Sérgio Mendes Resende (Gerente Administrativo) e Doutor Vicente Eduardo Amado de Sousa (Médico) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Prontuário com os dados referentes ao mês de JANEIRO DE 2019.

Mês	Total Atendimentos	Total por Especialidade	Prontuários revisados	% revisados
01	2.985	Assistente Social: 81	20	100%
		Cardiologia: 29	29	100%
		Clinica Médica: 2.640	20	100%
		Gastroenterologia: 11	11	100%
		Ginecologia: 118	20	100%
		Odontologia: 124	20	100%
		Ortopedia: 61	20	100%

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

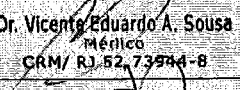
- Foram analisados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, registros de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período de observação na unidade.
- Orientado a equipe médica e de enfermagem sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento com diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, transferências, alta, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento.
- Observamos a demora na inclusão dos BAM's manuais no sistema Klinikos, para isso realizada reunião extraordinária do Gerente Administrativos com auxiliares administrativos para fechamento de fluxos e rotinas.
- Observado erro na finalização do BAM, quanto ao tipo de saída, orientado a equipe médica.

www.afne.org.br

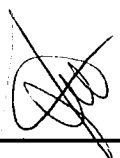
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

- Importante a ECO criar alguma forma dos atendimentos diários dos pacientes internos serem incluídos no sistema como um atendimento médico, para que seja quantificado em relatório. Pois no momento só é quantificado como atendimento a entrada do paciente.

Não havendo mais a acrescentar a Drª Patrícia de Souza Lima encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Patrícia de Souza Lima	 Drª. Patrícia de Souza Lima CRM: 52.8742-2 Médica
Felipe Acioli Leite de Carvalho	 Felipe Acioli Leite de Carvalho Médico de Emergência CRM/RJ 169.016
Vicente Eduardo Amado de Souza	 Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8
Bruno Sérgio Mendes Resende	 Bruno S. M. Resende Gerente Administrativo

Pronto Socorro Hamilton
Agostinho Vieira de Castro



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

➤ **COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR**

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE CONTROLE DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

No quarto dia do mês de FEVEREIRO de 2020, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro, situado na Estrada General Emílio Maurell Filho, nº1100, Gerlicinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Presidida pela Doutora Patrícia de Souza Lima (Coordenadora Médica) com a presença de Felipe Acioli Leite de Carvalho (Coordenador de Enfermagem), Amanda Silva de Carvalho (Enfermeira CCIH), ausência do Doutor Evandro Gomes Vieira (Médico Infectologista), ausência do Doutor Eduardo Gomes Pires de Carvalho (Médico) e presença de Marcelo da Costa Moreira (Farmacêutico) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês JANEIRO 2020.

Mês	Nº total de Pacientes com Infecção	Infecção hospitalar	Infecção Comunitária
01	96	13	83

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

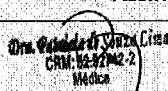
- Orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos.
- Orientar as equipes quanto a solicitação de cultura, a mesma já está operante no sistema Klinikos.
- Foi discutido sobre a internação dos pacientes provenientes de Hospitais extramuros de realizar cultura de todos que forem autorizados a ingressar no PS HA. A presidente desta comissão realizará POP para alinhamento desse fluxo.
- Orientações quanto ao fluxo de Acidente com material biológico.

Neste mês de Janeiro não tivemos acidente com material biológico perfuro cortante.

Não havendo mais a acrescentar a Drª Patrícia de Souza Lima encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Nome	Assinatura
Patrícia de Souza Lima	 Dra. Patrícia de Souza Lima CRM: 26.274-2 Médica
Felipe Acioli Leite de Carvalho	 Felipe Acioli Leite de Carvalho Coordenador de Enfermagem COREN RJ 189.016
Evandro Gomes Vieira	<i>ausente</i>
Amanda Silva de Carvalho	 Amanda S. Carvalho Enfermeira CCJM Coren RJ - 201541
Eduardo Gomes Pires Carvalho	<i>ausente</i>
Marcelo da Costa Monteiro	 Marcelo Monteiro Farmacêutico CRA RJ 10390



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

➤ **COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

No quarto dia do mês de FEVEREIRO de 2020, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro, situado na Estrada General Emílio Maureli Filho, nº1100, Gerlicinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Vigilância Epidemiológica, Presidida pela Doutora Patrícia de Souza Lima (Coordenadora Médica) com a presença de Felipe Acioli Leite de Carvalho (Coordenador de Enfermagem), Amanda Silva de Carvalho (Enfermeira CCIH) e ausência Doutor Evandro Gomes Vieira (Médico Infectologista) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Vigilância Epidemiológica com os dados referentes ao mês de JANEIRO DE 2020.

Mês	Total de doenças de notificação compulsória	Doenças Notificáveis	Notificação realizada no Pronto Socorro
01	204	Agressão corporal: 03 Caxumba: 01 Conjuntivite: 01 HIV: 11 Chikungunya: 04 Influenza: 01 Sífilis: 02 Tuberculose: 181	03 01 01 11 04 01 02 181

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

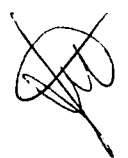
- Orientação à equipe multidisciplinar quanto ao preenchimento correto dos SINAN's.
- Observamos a falta de exames para confirmação de diagnóstico das doenças de notificação compulsória como amilase para caxumba e teste rápido de HIV para HIV. A presidente desta comissão orientou aos médicos sobre a importância da solicitação dos exames.
- Decidido junto a Gerencia administrativa que todos os funcionários atendidos no PS HA, deverão fazer seu registro com o próprio endereço não o endereço do pronto socorro para melhor avaliar o perfil epidemiológico.
- Fluxo de Tuberculose: aguardando novo fluxo após reunião com Ministério Público e Defensoria.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

Não havendo mais a acrescentar a Drª. Patrícia de Souza Lima encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Patrícia de Souza Lima	 Drª. Patrícia de Souza Lima CRM-PR 31.160-3 Bélica
Felipe Acioli Leite de Carvalho	 Felipe Acioli L. de Carvalho Coordenador de Enfermagem COREN-PR 1189-016
Evandro Gomes Vieira	 Ausente
Amanda Silva de Carvalho	 Amanda S. Carvalho Enfermeira-OCIH Coren-PR - 201541



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

4.3.1.2 - LABORATÓRIO : EXAMES OFERTADOS / REALIZADOS

Foi realizado um total de 3367 exames que estão inclusos na grade de disponibilidade e 7 que estão fora da mesma, dentre os mais solicitados foram de HEMOGRAMA AUTOMATIZADO, GLICOSE, CREATININA e SÓDIO, como mostra o relatório do sistema abaixo:

 UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU	
RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE PERÍODO: 01/02/2020 à 29/03/2020	
ORIGEM:	Pronto Atendimento
EXAMES FORA DA GRADE	
HEMOCULTURA AEROBICO (0202080153)	4
URINOCULTURA + TSA (0202080080)	3
Total:	7
EXAMES DENTRO DA GRADE	
ADA (0202090027)	2
AMILASE (0202010180)	28
ANTI HBC (0202030679)	9
ANTI HBC- ANTI HBS (0202030679)	7
ANTI-HBC TOTAL (0202030784)	7
ANTI-HBS (0202030636)	6
BETA HCG (0202060217)	17
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	40
CALCIO (0202010210)	6
CK FRAÇÃO "MB" (0202010333)	20
CREATININA (0202010317)	293
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) (0202010325)	31
DESIDROGENASE LÁCTICA (0202010368)	21
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	35
FOSFATASE ALCALINA (0202010422)	47
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT (0202010465)	46
GASOMETRIA ARTERIAL (0202010732)	12
GLICOSE (0202010473)	400
HEMOCULTURA + TSA (0202080153)	1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

HEMOCULTURA ANAEROBICO (0202080153)	4
HEMOGRAMA AUTOMATIZADO (0202020380)	509
HEPATITE B - HBSAG (0202030970)	15
HEPATITE B - IGM ANTI HBc (0202030890)	6
HIV TESTE RÁPIDO (0214010058)	265
LACTATO (0202010538)	11
LEPTOSPIROSE (0202080226)	1
LIPASE (0202010554)	18
Líquido Pleural: Celularidade, glicose, amilase, proteína totais, lactato, celul (	1
MAGNESIO (0202010562)	11
POTÁSSIO (0202010600)	288
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	43
SÓDIO (0202010635)	290
SOROLOGIA HIV 1 E HIV 2 (MÉTODO ELISA - CONFIRMATÓRIO) (	1
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	36
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	21
TESTE RÁPIDO DE ESCARRO (0202080048)	81
TESTE RAPIDO PARA HCV (0202030679)	14
TESTE RÁPIDO VDRL (0202031110)	104
TOXOPLASMOSE - ANTICORPOS IgG (0202030873)	2
TOXOPLASMOSE - ANTICORPOS IgM (0202030873)	2
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO/AST (0202010643)	134
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP/ALT (0202010651)	135
TROPONINA I (0202031209)	24
URÉIA (0202010694)	292
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	26
Total:	3362
Total Pronto Atendimento:	3369
Total Geral:	3369

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

4.3.1.3 - RAIO X – DESEMPENHO MENSAL

Foi realizado um total de 761 exames, dentre os mais solicitados foram os de TORÁX, PERNA E USG DE ABDOMEM TOTAL, como mostra o relatório do sistema abaixo:

UPA

Unidade de Pronto Atendimento

24h

24h

Unidade de Pronto Atendimento

Unidade de Pronto Atendimento

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Bangu

UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU

Período:	01/02/2020	à	29/02/2020	03/05/2020 11:10:29																														
Fevereiro/2020	Total	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º	19º	20º	21º	22º	23º	24º	25º	26º	27º	28º	29º	30º	31		
COLONOSCOPIA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ENDOSCOPIA DIGESTIVA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
RX ABDOMEM AGUDO	12	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0		
RX ABDOMEM SIMPLES	7	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
RX ANTEBRAÇO	8	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0		
RX BACIA	9	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX CLAVICULA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
RX COLUNA CERVICAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA LOMBAR	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX COLUNA TORACICA OU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
RX COSTELAS OU ARCOS	8	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
RX COTOVELO	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0		
RX CRANIO	6	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0		
RX FEMUR OU COXA	15	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0		
RX JOELHO OU ROTULA -	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX MANDIBULA OU	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX MAO	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
RX OMOPLATA OU OMBRO	6	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX OSSOS DA FACE M.N -	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
RX OSSOS PROPRIOS DO	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX PÉ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX PERNA	19	0	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX PUNHO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
RX QUADRIL	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
RX SEIOS DA FACE	10	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0		
RX TIBIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RX TORAX	556	23	1	42	#	3	27	24	16	9	21	32	13	31	19	5	10	27	32	33	27	21	8	8	18	16	12	23	17	12	0	0		
RX TORNOZELO OU ATT	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
RX UMBRO OU BRACO	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ULTRASSONOGRAFIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ULTRASSONOGRAFIA DE	18	0	0	0	7	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
ULTRASSONOGRAFIA DE	9	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
ULTRASSONOGRAFIA DE	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ULTRASSONOGRAFIA DE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ULTRASSONOGRAFIA DE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
ULTRASSONOGRAFIA DE	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ULTRASSONOGRAFIA DE	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ULTRASSONOGRAFIA	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total	761	27	1	61	47	6	29	29	20	10	23	47	17	36	22	29	10	52	53	46	31	23	8	9	24	22	16	29	19	15	0	0		
Total Geral	761	27	1	61	47	6	29	#	20	10	23	47	17	36	22	29	10	52	53	46	31	23	8	9	24	22	16	29	19	15	0	0		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

4.3.1.4 - SERVIÇO SOCIAL: Atividades realizadas;



NOVA ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

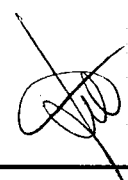
ESTATÍSTICA MENSAL DE ATENDIMENTO SOCIAL - FEV- 2020

UPA/MASC.	UPA/REM.	UPA/UI.	CEXII	FAXINA	ENF. HIA	SOMATÓRIO
176	47	36	68	0	211	418

ATENDIMENTO SOCIAL/FAMÍLIA	SOLICITAÇÃO VISITA	ALTA	LIGAÇÕES REALIZADAS	LIGAÇÕES RECEBIDAS	DEMANDAS EXTERNAS	SOMATÓRIO
32	0	79	13	108	0	232

OUTRAS/AÇÕES	ARQUIVOS	SOMATÓRIO
9	0	9

SOMATÓRIO TOTAL
659



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

4.3.1.5 - Assistência farmacêutica: dispensação de antibióticos:

Data da Internação	NOME	ATENDIMENTO	Clínica	Médico	ANTIBIOTICO	WID PROFATICO	PROTOCOLO	Nº de dia	Data da 1ª Dosagem	dias	Data Fim da Prescrição
02/03/20	DANIEL PHELIPE MACHADO CALIXTO	572002010056	UPA	BIANCA	AMOX + CLAV	NÃO		2	01/02/2020	10	11/02/20
02/03/20	RAFAEL BERNARDO DA SILVA	572002010063	UPA	BIANCA	CIPROFLOXACINO	NÃO		2	01/02/2020	7	08/02/20
02/03/20	LUCIANA FELIPE DA SILVA	57001200051	UPA	EDUARDO	SULFA+TRIME	NÃO		2	02/02/2020	10	12/02/20
02/03/20	DANIEL PHELIPE MACHADO CALIXTO	57002010056	UPA	LUIZ FELIPE	AMOX+CLAV.	NÃO		2	02/02/2020	10	12/02/20
02/03/20	ERICK RODRIGUES DA COSTA	57001140113	UPA	LUIZ FELIPE	CEFTRIAXONA	NÃO		1	02/02/2020	7	09/02/20
02/03/20	ERICK RODRIGUES DA COSTA	57001140113	UPA	LUIZ FELIPE	VANCOMICINA	NÃO		2	02/02/2020	7	09/02/20
02/03/20	BRENO BRASILEIRO NASCIMENTO	57001310067	UPA	LUIZ FELIPE	AMOX+CLAV.	NÃO		3	02/02/2020	7	09/02/20
02/03/20	EUDASIO RIBEIRO LIMA JUNIOR	57001310028	UPA	LUIZ FELIPE	CIPROFLOXACINO	NÃO		2	02/02/2020	10	12/02/20
02/03/20	EUDASIO RIBEIRO LIMA JUNIOR	57001310028	UPA	LUIZ FELIPE	METRONIDAZOL	NÃO		4	02/02/2020	7	09/02/20
02/03/20	FABIO LUIZ DA COSTA DE OLIVEIRA	572001310056	UPA	LUIZ FELIPE	CEFALEXINA	NÃO		4	02/02/2020	7	09/02/20
02/03/20	MAURICIO DA COSTA OLIVEIRA	57001240055	UPA	LUIZ FELIPE	CIPROFLOXACINO	NÃO		2	02/02/2020	10	12/02/20
02/03/20	MAURICIO DA COSTA OLIVEIRA	57001240055	UPA	LUIZ FELIPE	METRONIDAZOL	NÃO		3	02/02/2020	7	09/02/20
02/03/20	RAFAEL BERNARDO DA SILVA	57002010063	UPA	LUIZ FELIPE	CIPROFLOXACINO	NÃO		2	02/02/2020	7	09/02/20
02/03/20	RAFAEL CAETANO DA SILVA	57001210056	UPA	LUIZ FELIPE	VANCOMICINA	NÃO		2	02/02/2020	10	12/02/20
02/03/20	RAFAEL CAETANO DA SILVA	57001210056	UPA	LUIZ FELIPE	CIPROFLOXACINO	NÃO		2	02/02/2020	10	12/02/20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

02/03/20	ALEXANDER DA SILVA ALPERIO	572002050135	UPA	BRUNA	AMOX+CLAV.	NÃO	3	05/02/2020	10	15/02/20
02/03/20	ALANDERSON BARBOZA		UPA	FRANCINE	CEFTRIAXONA	NÃO	2	05/02/2020	10	15/02/20
02/03/20	ALESSANDRO DE JESUS	572001130081	HÁ	EVANDRO	MEROPENEM	NÃO	3	06/02/2020	10	16/02/20
02/03/20	ALESSANDRO DE JESUS	572001130081	HÁ	EVANDRO	VANCOMICINA	NÃO	2	06/02/2020	10	16/02/20
02/03/20	JONATHAN DA SILVA CORDEIRO	572002050107	HÁ	EVANDRO	CEFTRIAXONA	NÃO	1	06/02/2020	7	13/02/20
02/03/20	ALEXANDER DA SILVA ALPERIO	572002050135	HÁ	EVANDRO	AMOX+CLAV.	NÃO	3	06/02/2020	10	16/02/20
02/03/20	GABRIEL FERREIRA SOARES	572002030023	HÁ	EVANDRO	CEFTRIAXONA	NÃO	1	06/02/2020	7	13/02/20
02/03/20	GABRIEL FERREIRA SOARES	572002030023	HÁ	EVANDRO	AZITROMICINA	NÃO	1	06/02/2020	7	13/02/20
02/03/20	GLEYSON ROSA DA SILVA	572002060054	UPA	BRUNA	OXACILINA	NÃO	6	06/02/2020	10	16/02/20
02/03/20	LEONARDO TRAJANO DE FARIAS	572002060063	UPA	EDUARDO	AMOX+CLAV.	NÃO	3	07/02/2020	10	17/02/20
02/03/20	EUDASIO RIBEIRO LIMA JUNIOR	572001310028	UPA	LUIZ FELIPE	CEFTRIAXONA	NÃO	2	07/02/2020	14	21/02/20
02/03/20	LUIS PAULO DOS SANTOS DIAS JUNIOR	572002010069	UPA	EVANDRO	ERACILINA+TAZOBAC	NÃO	4	07/02/2020	14	21/02/20
02/03/20	MATHEUS MOREIRA DE SOUZA	572001180022	UPA	EVANDRO	CEFALEXINA	NÃO	4	07/02/2020	14	21/02/20
02/03/20	CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA	572001210056	UPA	BRUNA	VANCOMICINA	NÃO	2	07/02/2020	14	21/02/20
02/03/20	CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA	572001210056	UPA	BRUNA	MEROPENEM	NÃO	3	07/02/2020	14	21/02/20
02/03/20	LEANDRO TRAJANO DE FARIAS	572002060063	UPA	EVANDRO	AMOX+CLAV.	NÃO	3	07/02/2020	14	21/02/20
02/03/20	LEANDRO TRAJANO DE FARIAS	572002060063	UPA	EVANDRO	AZITROMICINA	NÃO	1	07/02/2020	7	14/02/20
02/03/20	GLEYSON ROSA DA SILVA	572002060054	UPA	EVANDRO	ERACILINA+TAZOBAC	NÃO	4	07/02/2020	10	17/02/20
02/03/20	FABIO LUIZ DA COSTA DE OLIVEIRA	572001310056	UPA	LUIZ FELIPE	CEFALEXINA	NÃO	4	07/02/2020	14	21/02/20
02/03/20	ERICK RODRIGUES DA COSTA	572001140113	UPA	LUIZ FELIPE	CEFTRIAXONA	NÃO	2	07/02/2020	14	21/02/20
02/03/20	ERICK RODRIGUES DA COSTA	572001140113	UPA	LUIZ FELIPE	VANCOMICINA	NÃO	2	07/02/2020	14	21/02/20
02/03/20	JOSIEL ALFEU CORREA	572002060033	UPA	LUIZ FELIPE	SULFA+TRIME	NÃO	4	07/02/2020	14	21/02/20
02/03/20	RAFAEL BERNARDO DA SILVA	572002010063	UPA	LUIZ FELIPE	CIPROFLOXACINO	NÃO	2	07/02/2020	14	21/02/20
02/03/20	RAFAEL CAETANO DA SILVA	572001210056	UPA	LUIZ FELIPE	CIPROFLOXACINO	NÃO	2	07/02/2020	14	21/02/20
02/03/20	RAFAEL CAETANO DA SILVA	572001210056	UPA	LUIZ FELIPE	VANCOMICINA	NÃO	2	07/02/2020	14	21/02/20
02/03/20	RAMADAN RIBEIRO DA SILVA	572002010080	UPA	LUIZ FELIPE	CEFTRIAXONA	NÃO	2	07/02/2020	14	21/02/20
02/03/20	JOCIANE MOISES MACHADO	572002040038	UPA	LUIZ FELIPE	ZILPENICILINA 120000	NÃO	1	07/02/2020	1	08/02/20
02/03/20	JOCIANE MOISES MACHADO	572002040038	UPA	LUIZ FELIPE	SULFA+TRIME	NÃO	2	07/02/2020	14	21/02/20
02/03/20	RAPHAEL MARTINS DE OLIVEIRA	572001310083	UPA	LUIZ FELIPE	CIPROFLOXACINO	NÃO	2	07/02/2020	14	21/02/20
02/03/20	RAPHAEL MARTINS DE OLIVEIRA	572001310083	UPA	LUIZ FELIPE	METRONIDAZOL	NÃO	3	07/02/2020	14	21/02/20
02/03/20	LUCIANA FELIPE DA SILVA	572001200051	UPA	LUIZ FELIPE	RIPE	NÃO	1	07/02/2020	14	21/02/20
02/03/20	LUCIANA FELIPE DA SILVA	572001200051	UPA	LUIZ FELIPE	SULFA+TRIME	NÃO	2	07/02/2020	14	21/02/20
02/03/20	RENAN ALVES EBRAIM	572002070034	UPA	BRENO	CLINDAMICINA	NÃO	4	07/02/2020	15	VERDADEIRO
02/03/20	RENAN ALVES EBRAIM	572002070034	UPA	BRENO	GENTAMICINA	NÃO	1	07/02/2020	15	22/02/20
13/02/20	DAIANE FERREIRA SANTOS		83342				2	15/10/2019	7	22/10/19
13/02/20	THALYA PEREIRA LEMOS		599918				2	15/10/2019	2	17/10/19
02/03/20	LUCIANA FELIPE DA SILVA	572000120051	UPA	MARCELO	SULFA+TRIME	NÃO	2	08/02/2020	7	15/02/20
02/03/20	RAPHAEL MARTINS DE OLIVEIRA	572001310083	HÁ	BIANCA	CIPROFLOXACINO	NÃO	3	08/02/2020	10	18/02/20
02/03/20	WESLEY ARAUJO	572002110094	HÁ	BRUNA	CIPROFLOXACINO	NÃO	2	11/02/2020	14	25/02/20
02/03/20	WESLEY ARAUJO	572002110094	HÁ	BRUNA	METRONIDAZOL	NÃO	3	11/02/2020	14	25/02/20
02/03/20	FABIANO BAPTISTA DA COSTA LEITE	572002080040	HÁ	PATRICIA	OXACILINA	NÃO	6	11/02/2020	14	25/02/20
02/03/20	FABIANO BAPTISTA DA COSTA LEITE	572002080040	HÁ	PATRICIA	CIPROFLOXACINO	NÃO	2	11/02/2020	7	18/02/20
02/03/20	JOSE DOS SANTOS	572002110085	HÁ	FRANCINE	RIPE	NÃO	1	11/02/2020	14	25/02/20
02/03/20	WESLEY ARAUJO	572002110094	HÁ	ROSARIA	CEFTRIAXONA	NÃO	2	12/02/2020	10	22/02/20
02/03/20	RODRIGO DOS SANTOS AMELIO	572002110009	UPA	ROSARIA	CEFTRIAXONA	NÃO	2	12/02/2020	10	22/02/20
02/03/20	RODRIGO DOS SANTOS AMELIO	572002110009	UPA	ROSARIA	CLARITROMICINA	NÃO	2	12/02/2020	10	22/02/20
02/03/20	JULIODOS SANTOS	57200212006	UPA	ROSARIA	OXACILINA	NÃO	6	12/02/2020	10	22/02/20
02/03/20	JULIODOS SANTOS	57200212006	UPA	ROSARIA	VANCOMICINA	NÃO	2	12/02/2020	10	22/02/20
02/03/20	JULIODOS SANTOS	57200212006	UPA	ROSARIA	CEFTRIAXONA	NÃO	2	12/02/2020	10	22/02/20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

02/03/20	FABIANO BAPTISTA DA COSTA LEITE	572002080040	UPA	PATRICIA	CIPROFLOXACINO	NÃO		2	13/02/2020	8	21/02/20
02/03/20	FERNANDO HENRIQUE SOUZA CONCEIÇÃO	572002130086	UPA	EDUARDO	CIPROFLOXACINO	NÃO		2	13/02/2020	14	27/02/20
02/03/20	FERNANDO HENRIQUE SOUZA CONCEIÇÃO	572002130086	UPA	EDUARDO	METRONIDAZOL	NÃO		3	13/02/2020	14	27/02/20
02/03/20	DOUGLAS BATISTA FERREIRA DA SILVA	572002130073	UPA	EVANDRO	AMOX+CLAV.	NÃO		3	14/02/2020	10	24/02/20
02/03/20	DOUGLAS BATISTA FERREIRA DA SILVA	572002130073	UPA	EVANDRO	RIPE	NÃO		1	14/02/2020	10	24/02/20
02/03/20	DOUGLAS BATISTA FERREIRA DA SILVA	572002130073	UPA	EVANDRO	SULFA+TRIME	NÃO		1	14/02/2020	10	24/02/20
02/03/20	DOUGLAS BATISTA FERREIRA DA SILVA	572002130073	UPA	EVANDRO	AZITROMICINA	NÃO		1	14/02/2020	10	24/02/20
02/03/20	ALESSANDRO LUIZ CASTRO SILVA	57002140066	UPA	LUIZ FELIPE	AMOX+CLAV.	NÃO		3	16/02/2020	10	26/02/20
02/03/20	CAROLINA APARECIDA ALVES RODRIGUES	57200211127	UPA	LUIZ FELIPE	CIPROFLOXACINO	NÃO		2	16/02/2020	10	26/02/20
02/03/20	CAROLINA APARECIDA ALVES RODRIGUES	57200211127	UPA	LUIZ FELIPE	METRONIDAZOL	NÃO		3	16/02/2020	10	26/02/20
02/03/20	MARCOS VINICIUS CORREA SAYAO CARUNG	572002180118	UPA	DANIEL	AMOX+CLAV.	NÃO		3	19/02/2020	10	29/02/20
02/03/20	RILDO MATIAS DA SILVA	572002030008	UPA	EVANDRO	MEROPEM	NÃO		3	19/02/2020	10	29/02/20
02/03/20	RILDO MATIAS DA SILVA	572002030008	UPA	EVANDRO	VANCOMICINA	NÃO		2	19/02/2020	10	29/02/20
02/03/20	GUSTAVO HENRIQUE ROSA	572002190142	UPA	BRUNA	CEFTRIAXONA	NÃO		2	19/02/2020	10	29/02/20
02/03/20	JOSIEL ALFEU CORREA	572002060033	UPA	EVANDRO	SULFA+TRIME	NÃO		4	20/02/2020	10	01/03/20
02/03/20	LICINIO ALVES COELHO	571910260019	HÁ	EVANDRO	MEROPEM	NÃO		3	21/02/2020	14	06/03/20
02/03/20	BRUNO DE OLIVEIRA	572001160104	HÁ	EVANDRO	AMOX+CLAV.	NÃO		3	21/02/2020	10	02/03/20
02/03/20	OZEIAS DA SILVA JUNIOR	572001210047	HÁ	EVANDRO	MEROPEM	NÃO		3	21/02/2020	14	06/03/20
02/03/20	OZEIAS DA SILVA JUNIOR	572001210047	HÁ	EVANDRO	VANCOMICINA	NÃO		2	21/02/2020	14	06/03/20
02/03/20	LEONARDO SOUZA DA COSTA	572002180002	HÁ	EVANDRO	VANCOMICINA	NÃO		2	21/02/2020	14	06/03/20
02/03/20	LEONARDO SOUZA DA COSTA	572002180002	HÁ	EVANDRO	CIPROFLOXACINO	NÃO		2	21/02/2020	14	06/03/20
02/03/20	LUCIO MARCOS DA SILVA	572002200121	HÁ	EVANDRO	AMOX+CLAV.	NÃO		3	21/02/2020	10	02/03/20
02/03/20	CARLOS ALBERTO SILVA	572002210097	UPA	BRUNA	CIPROFLOXACINO	NÃO		2	21/02/2020	10	02/03/20
02/03/20	JOSE FERREIRA DA SILVA	572002220018	HÁ	DANIEL	CEFALEXINA	NÃO		4	22/02/2020	14	07/03/20
02/03/20	LUCIO MARCOS DA SILVA	572002200121	HÁ	BIANCA	RIFAMPICINA	NÃO		1	22/02/2020	14	07/03/20
02/03/20	LAFAIETE FRANCISCO DE SALLES	572002180096	HÁ	BIANCA	AMOX+CLAV.	NÃO		3	22/02/2020	14	07/03/20
02/03/20	JEFFERSON CONCEIÇÃO COELHO	572002180028	HÁ	BIANCA	AMOX+CLAV.	NÃO		3	22/02/2020	14	07/03/20
02/03/20	PAULO VITOR PEREIRA BARBOSA	572002180059	HÁ	BIANCA	CIPROFLOXACINO	NÃO		2	22/02/2020	14	07/03/20
02/03/20	PAULO VITOR PEREIRA BARBOSA	572002180059	HÁ	BIANCA	METRONIDAZOL	NÃO		2	22/02/2020	14	07/03/20
02/03/20	RONDINELE DOS SANTOS OLIVEIRA	572002180099	HÁ	BIANCA	RIPE	NÃO		1	22/02/2020	14	07/03/20
02/03/20	FABIANO BAPTISTA DA COSTA LEITE	572002080040	HÁ	MARCELO	VANCOMICINA	NÃO		4	22/02/2020	14	07/03/20
02/03/20	WILLIAN SANTOS BONIFACIO	572002210043	HÁ	DANIEL	AMOX+CLAV.	NÃO		3	22/02/2020	14	07/03/20
02/03/20	EDERSON MAGALHÃES DE OLIVEIRA	5720202120040	HÁ	MARCELO	SULFA+TRIME	NÃO		2	22/02/2020	14	07/03/20
02/03/20	EUCLIDES GONÇALVES PESSOA DA SILVA	571912280026	HÁ	MARCELO	CIPROFLOXACINO	NÃO		2	22/02/2020	14	07/03/20
02/03/20	JOAO AIRTON RIBEIRO GONÇALVES	572002210091	HÁ	DANIEL	RIPE	NÃO		1	22/02/2020	14	07/03/20
02/03/20	JOAO AIRTON RIBEIRO GONÇALVES	572002210091	HÁ	DANIEL	AMOX+CLAV.	NÃO		3	22/02/2020	3	25/02/20
02/03/20	JOAO AIRTON RIBEIRO GONÇALVES	572002210091	HÁ	DANIEL	BENZ	NÃO		2	22/02/2020	1	23/02/20
02/03/20	FABIO LUIZ REIS SANTOS	572002200061	HÁ	DANIEL	CEFALOXINA	NÃO		3	22/02/2020	3	25/02/20
02/03/20	MARCO AURELIO CAXIAS MOREIRA	572002210015	HÁ	DANIEL	BENZ	NÃO		2	22/02/2020	3	25/02/20
02/03/20	PAULO CESAR DOS SANTOS	572002060062	HÁ	DANIEL	CEFALEXINA	NÃO		4	22/02/2020	14	07/03/20
02/03/20	JULIO DOS SANTOS	572002120006	HÁ	DANIEL	VANCOMICINA	NÃO		2	22/02/2020	14	07/03/20
02/03/20	JULIO DOS SANTOS	572002120006	HÁ	DANIEL	CEFTRIAXONA	NÃO		2	22/02/2020	14	07/03/20
02/03/20	FABIO LUIS REIS SANTOS	572002200061	HÁ	LUIZ FELIPE	CEFALOXINA	NÃO		3	23/02/2020	10	04/03/20
02/03/20	RILDO MATIAS DA SILVA	572002030008	HÁ	LUIZ FELIPE	MEROPEM	NÃO		3	23/02/2020	10	04/03/20
02/03/20	RILDO MATIAS DA SILVA	572002030008	HÁ	LUIZ FELIPE	VANCOMICINA	NÃO		2	23/02/2020	10	04/03/20
02/03/20	FABRICIO DE SOUZA MARTINS	572002230023	HÁ	EVANDRO	ERACILINA+TAZOBAC	NÃO		4	24/02/2020	14	09/03/20
02/03/20	FABRICIO DE SOUZA MARTINS	572002230023	HÁ	EVANDRO	RIPE	NÃO		1	24/02/2020	14	09/03/20
02/03/20	REYNALDO SANTOS TOSTES	572002250014	UPA	EDUARDO	AMOX+CLAV.	NÃO		3	25/02/2020	7	03/03/20
02/03/20	REYNALDO SANTOS TOSTES	572002250014	UPA	EDUARDO	RIPE	NÃO		1	25/02/2020	7	03/03/20
02/03/20	ALVARO JUNIOR LESSA BARBOSA	570002260004	UPA	DANIEL	AMOX+CLAV.	N		3	26/02/2020	7	04/03/20
02/03/20	ALVARO JUNIOR LESSA BARBOSA	570002260004	UPA	DANIEL	AZITROMICINA	N		1	26/02/2020	7	04/03/20
02/03/20	REYNALDO SANTOS TOSTES	572002250014	UPA	EVANDRO	CEFTRIAXONA	NÃO		1	26/02/2020	7	04/03/20
02/03/20	LUCAS LIMA DA SILVA	572002270108	UPA	BRUNA	AMOX+CLAV.	NÃO		3	27/02/2020	10	08/03/20
02/03/20	FERNANDO HENRIQUE SOUZA CONCEIÇÃO	572002130086	UPA	BRUNA	CIPROFLOXACINO	NÃO		2	27/02/2020	10	08/03/20
02/03/20	FERNANDO HENRIQUE SOUZA CONCEIÇÃO	572002130086	UPA	BRUNA	METRONIDAZOL	NÃO		3	27/02/2020	10	08/03/20
02/03/20	CARLOS RODRIGO SANTOS PAULINO	572002210072	UPA	EVANDRO	AMICACINA	NÃO		1	28/02/2020	10	09/03/20
02/03/20	SILVIO JOSÉ RIBEIRO	570002270061	UPA	PATRICIA	ERACILINA+TAZOBAC	NÃO		3	28/02/2020	7	06/03/20
02/03/20	SILVIO JOSÉ RIBEIRO	570002270061	UPA	PATRICIA	CEFTRIAXONA	NÃO		1	28/02/2020	7	06/03/20
02/03/20	COSME PEREIRA	572002290014	UPA	DANIEL	OXACILINA	NÃO		4	29/02/2020	10	10/03/20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

4.4 - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.1 Gestão de pessoas

O Setor de RH da AFNE, em consonância com a política de Recursos Humanos da empresa, que é aplicável a todas as unidades sob sua gestão, de maneira igualitária, atingiu os diversos Quadros Funcionais e propiciou o suprimento de Pessoal nas áreas prioritárias no mês de fevereiro de 2020.

O Departamento Pessoal da AFNE é responsável pela coordenação de todas as tarefas relativas à aplicação da legislação de pessoal no que se refere a deveres e direitos. Mantém atualizado o registro de funcionários e sua movimentação, além de controlar a frequência dos funcionários e informar o comparecimento efetivo.

A AFNE está empenhada em implementar de maneira integral a política de Recursos Humanos, com a implementação de indicadores de acompanhamento de processo, Avaliação de desempenho dos colaboradores, dentre outros.

4.4.2 Assessoria Técnica em saúde e de Qualidade

Foi realizado um relatório situacional com o objetivo de reestruturação de toda funcionalidade da UPA SEAP, buscando avançar nas necessidades identificadas.

Estão sendo identificados os processos de trabalho já implantados na unidade e a necessidade de reavaliação, revalidação e de implantação de novos, como regimentos, Pops e fluxogramas para a padronização e parametrização dos cuidados e procedimentos, assim como estabelecer padrões de impressos e checks lists.

Está sendo acompanhado o processo de customização do sistema de prontuário eletrônico junto à empresa Ecosystema, para garantir que as solicitações sejam atendidas. **Monitoramento dos indicadores:** a Equipe se responsabiliza pela apuração e acompanhamento dos indicadores do contrato de gestão, a fim de apoiar a unidade na elaboração de estratégias e revisão de processos que impactem nas metas pactuadas.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ANEXO 1 – ITEM 2.1 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA

➤ ATENDIMENTO MÉDICO

 UPA 24h		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Bangu
Produção diária por setor		
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020		
Turno da: Todos		
REGISTRO (URGÊNCIA)		
Clínica	Total	
CARDIOLOGIA	27	
CLÍNICA MÉDICA	2.400	
GASTROENTEROLOGIA	27	
GINECOLOGIA	79	
ODONTOLOGIA	135	
ORTOPEDIA	48	
Total por Setor	2.716	
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)		
Clínica	Total	
CARDIOLOGIA	18	
CLÍNICA MÉDICA	2.273	
GASTROENTEROLOGIA	26	
GINECOLOGIA	79	
ODONTOLOGIA	131	
ORTOPEDIA	41	
Total por Setor	2.568	
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)		
Clínica	Total	
CARDIOLOGIA	9	
CLÍNICA MÉDICA	127	
GASTROENTEROLOGIA	1	
ODONTOLOGIA	3	
ORTOPEDIA	7	
Total por Setor	147	
ATENDIMENTO		
Clínica	Total	
ASSISTENTE SOCIAL	85	
CARDIOLOGIA	18	
CLÍNICA MÉDICA	2.274	
GASTROENTEROLOGIA	28	
GINECOLOGIA	79	
ODONTOLOGIA	131	
ORTOPEDIA	41	
Total por Setor	2.656	
OBSERVAÇÃO		
Clínica	Total	
CLÍNICA MÉDICA	791	
ODONTOLOGIA	132	
Total por Setor	923	
Totais no Período		
Registro (Urgência)	2.716	
Registro (Emergência)	0	
Classificação de Risco	0	
Não Classificados	2.715	
Atendimento Médico	2.656	
Observação	923	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

➤ **SAÍDAS DE OBSERVAÇÃO / UNIDADE INTERMEDIÁRIA**

Eudásio Ribeiro Lima	OBS MASCULINA	UI	PIORA CLINICA	02/02/2020
Breno Brasileiro Nascimento	OBS MASCULINA	HÁ-B	TEMPO DE INTERNAÇÃO	02/02/2020
Gabriel Ribeiro Alves de Aquino	UI	HÁ-A	ISOLAMENTO	05/02/2020
Leonardo Lopes	UI	OBS MASCULINA	MELHORA CLINICA	06/02/2020
Eudásio Ribeiro Lima	UI	OBS MASCULINA	MELHORA CLINICA	06/02/2020
Eduardo Costa dos Santos	HÁ-G	HÁ-E	ADEQUAÇÃO	06/02/2020
Luiz Paulo dos Santos Dias Junior	HÁ-B	HÁ-G	ADEQUAÇÃO	06/02/2020
Breno Pereira Francisco	OBS MASCULINA	HÁ-C	TEMPO DE INTERNAÇÃO	07/02/2020
Fabio Luiz Costa de Oliveira	OBS MASCULINA	HÁ-C	TEMPO DE INTERNAÇÃO	07/02/2020
Ramadan Ribeiro da Silva	OBS MASCULINA	HÁ-C	TEMPO DE INTERNAÇÃO	07/02/2020
Raphael Martins de Oliveira	OBS MASCULINA	HÁ-C	TEMPO DE INTERNAÇÃO	07/02/2020
Wesley Robson dos Reis Mota	OBS MASCULINA	HÁ-C	TEMPO DE INTERNAÇÃO	07/02/2020
Marco Aurelio dos Santos Rodrigues	HÁ-E	HÁ-F	ADEQUAÇÃO	08/02/2020
Benicio dos Santos	HÁ-F	HÁ-G	ADEQUAÇÃO	08/02/2020
Benicio dos Santos	HÁ-G	HÁ-E	ADEQUAÇÃO	10/02/2020
Luiz Felipe Bezerra Pereira	HÁ-E	HÁ-G	ADEQUAÇÃO	10/02/2020
Breno Brasileiro Nascimento	HÁ-B	HÁ-G	ADEQUAÇÃO	10/02/2020
Alexandre da Silva Alperio	HÁ-B	HÁ-C	ADEQUAÇÃO	10/02/2020
Renan Alves Ebraim	HÁ-B	HÁ-C	ADEQUAÇÃO	10/02/2020
Gleyson Rosa da Silva	HÁ-B	HÁ-D	ADEQUAÇÃO	10/02/2020
Euclides Gonçalves Pessoa da Silva	HÁ-B	HÁ-F	ADEQUAÇÃO	10/02/2020
David Souza Tavares	HÁ-B	HÁ-F	ADEQUAÇÃO	10/02/2020
Rildo Matias da Silva	OBS MASCULINA	UI	PIORA CLINICA	10/02/2020
Rildo Matias da Silva	UI	OBS MASCULINA	MELHORA CLINICA	11/02/2020
Josiel Alfeu Costa	OBS MASCULINA	HÁ-E	TEMPO DE INTERNAÇÃO	13/02/2020
Ederson Magalhães de Oliveira	OBS MASCULINA	HÁ-E	TEMPO DE INTERNAÇÃO	13/02/2020
Rildo Matias da Silva	OBS MASCULINA	HÁ-C	TEMPO DE INTERNAÇÃO	13/02/2020
Fabiano Baptista	OBS MASCULINA	HÁ-G	TEMPO DE INTERNAÇÃO	13/02/2020
Josiel Alfeu Costa	HÁ-E	UI	PIORA CLINICA	14/02/2020
Paulo Victor Pereira Barbosa	OBS MASCULINA	UI	PIORA CLINICA	18/02/2020
Alessandro Luiz Castro	OBS MASCULINA	HÁ-F	TEMPO DE INTERNAÇÃO	19/02/2020
Julio dos Santos	OBS MASCULINA	HÁ-E	TEMPO DE INTERNAÇÃO	19/02/2020
Leonardo Souza Costa	OBS MASCULINA	HÁ-E	TEMPO DE INTERNAÇÃO	19/02/2020
Bruno de Oliveira	HÁ-A	HÁ-G	SAIDA DO ISOLAMENTO	19/02/2020
Paulo Victor Pereira Barbosa	UI	OBS MASCULINA	MELHORA CLINICA	19/02/2020
Raphael Martins de Oliveira	HÁ-C	HÁ-D	ADEQUAÇÃO	21/02/2020
Renan Alves Ebraim	HÁ-C	HÁ-D	ADEQUAÇÃO	21/02/2020
Rildo Matias da Silva	HÁ-C	HÁ-D	ADEQUAÇÃO	21/02/2020
Gustavo Henrique Rosa Gomes	OBS MASCULINA	UI	PIORA CLINICA	22/02/2020
Willian Santos Bonifacio	UI	OBS MASCULINA	MELHORA CLINICA	23/02/2020
Rodrigo do Carmo Salleno	HÁ-A	HÁ-D	SAIDA DO ISOLAMENTO	24/02/2020
Hugo Luiz	HÁ-G	HÁ-D	ADEQUAÇÃO	25/02/2020
Rildo Matias da Silva	HÁ-D	HÁ-G	ADEQUAÇÃO	25/02/2020
David Luiz Nascimento da Silva	HÁ-G	UI	ADEQUAÇÃO	25/02/2020
Paciente Lucio Marcos da Silva Garcia	OBS MASCULINA	HÁ-A	ISOLAMENTO	26/02/2020
David Luiz Nascimento da Silva	UI	HÁ-G	MELHORA CLINICA	26/02/2020
Ramiro Felizardo da Silva	HÁ-F	UI	PIORA CLINICA	28/02/2020



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

➤ SAÍDAS DA UNIDADE

NºBAM	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	SECTOR INTERNAÇÃO	ENTRADA (DD/MM/AAAA)	SAÍDA (GG/DD/MM/AAAA)	DESTINO (ALTA/ÓBITO)
572001300112	Patrick Moreira dos Reis	25	PNM?/TB?	OBS_MASC	30/01/2020	01/02/2020	ALTA
571911280065	Weverton dos Santos Moraes	21	PAF dorso	HA_ENF-F	28/11/2019	07/02/2020	ALTA
572001290047	Wesley Robson dos Reis Mota	22	Fratura metatarso D	OBS_MASC	29/01/2020	07/02/2020	ALTA
571910150085	Tuan Geminiano de França	18	Fratura de quadril e punho E	HA_ENF-D	15/10/2019	09/02/2020	ALTA
572001220089	Ederson Magalhães de Oliveira	37	BK+HIV	HA_ENF-F	22/01/2020	02/02/2020	ALTA
571911190121	Carlos Alberto Silva Alexandre	46	Fratura Exposta de umero E	HA_ENF-F	19/11/2019	07/02/2020	ALTA
572001300088	Lucas da Silva de Oliveira	19	BK	HA_ENF-A	30/01/2020	04/02/2020	ALTA
572001310124	Jefferson Farias dos Santos	27	Tuberculose pulmonar	HA_ENF-C	31/01/2020	04/02/2020	ALTA
572002010056	Daniel Phelipe Machado Calixto	25	Celulite de Face	OBS_MASC	01/02/2020	04/02/2020	ALTA
572002030004	Sergio Ricardo Sirlaco	39	Hernia Inguinal	OBS_MASC	03/02/2020	05/02/2020	ALTA
572002010027	Renato de Oliveira de Menezes	19	Dor precordial	UI	01/02/2020	03/02/2020	ALTA
572001310109	Bruna Medeiros Dias	28	Fratura MSD	OBS_FEM	31/01/2020	05/02/2020	ALTA
572002040019	Breno Pereira Francisco	22	Fratura Fibula	OBS_MASC	04/02/2020	07/02/2020	ALTA
572002050081	Leonardo Lopes	54	HAS	OBS_MASC	05/02/2020	07/02/2020	ALTA
572002060059	Leonardo de Souza Santos	26	Hiperlicemia	UI	06/02/2020	07/02/2020	ALTA
572001280001	Ruan Pablo Vieira de Melo	26	BK	HA_ENF-A	28/01/2020	08/02/2020	ALTA
572001240108	Wallace Madeira Monteiro	30	Ferida infectada	HA_ENF-E	24/01/2020	09/02/2020	ALTA
571909210017	Miguel Mariano	52	Aneurisma	HA_ENF-F	21/09/2019	09/02/2020	ALTA
572001220105	Rafael Marques Cardoso Felisbino	23	Ferida por PAF	HA_ENF-F	22/01/2020	07/02/2020	ALTA
572001230065	Gabriel Ribeiro Alves de Aquino	22	BK	HA_ENF-A	23/01/2020	14/02/2020	ALTA
572001310067	Breno Brasileiro Nascimento	19	Ferimento torax	HA_ENF-B	31/01/2020	14/02/2020	ALTA
572002010069	Luis Paulo dos Santos Dias Junior	21	Ferida Infectada em MIE	HA_ENF-G	01/02/2020	08/02/2020	ALTA
572002060063	Leandro Trajano de Farias	35	BK	HA_ENF-A	06/02/2020	14/02/2020	ALTA
572002080004	Giovanni Pugliese Garcao de Magalhães	56	dor abdominal + DM	OBS_MASC	08/02/2020	14/02/2020	ALTA
572002030055	Rodrigo de Araújo Brito	28	HAS + DM	OBS_MASC	03/02/2020	14/02/2020	ALTA
572001280008	Indayara Moreira Duarte	22	Surto psicótico	OBS_FEM	28/01/2020	14/02/2020	ALTA
572002050135	Alexander da Silva Alperio	43	Pós-op de Fratura de MID	HA_ENF-C	05/02/2020	14/02/2020	ALTA
572002110008	Alberto Rosa da Concelção	36	Luxação de ombro Direito	OBS_MASC	11/02/2020	14/02/2020	ALTA
572001310056	Fábio Luiz Costa de Oliveira	35	Fratura de Fêmur D	HA_ENF-C	31/01/2020	20/02/2020	ALTA
572001290049	Gabriel Magalhães da Silva	30	Fratura de femur	HA_ENF-E	29/01/2020	20/02/2020	ALTA
572001310074	Flávio Henrique Lopes de Faria	55	Realização de cateterismo cardíaco	OBS_MASC	31/01/2020	14/02/2020	ALTA
572002070032	José Adalto de Oliveira Pimenta	28	Pós operatório PAF	OBS_MASC	07/02/2020	20/02/2020	ALTA
572002110080	Willian dos Santos de Carvalho	27	AVE Isquemico	OBS_MASC	11/02/2020	21/02/2020	ALTA
572002110085	José dos Santos	44	BK	HA_ENF-A	11/02/2020	20/02/2020	ALTA
572002010080	Ramadan Ribeiro da Silva	27	Infecção sem foco determinado	HA_ENF-B	01/02/2020	20/02/2020	ALTA
572001220059	Patrick Batista Linhares	18	Fratura MMII	HA_ENF-D	22/01/2020	20/02/2020	ALTA
572001270057	Eduardo Costa dos Santos	32	Gastroenterite e Colite Alergica	HA_ENF-E	27/01/2020	20/02/2020	ALTA
572002130073	Douglas Batista Ferreira da Silva	25	BK	HA_ENF-A	13/02/2020	20/02/2020	ALTA
572002130020	José Henrique dos Santos Nascimento	24	BK	HA_ENF-A	13/02/2020	20/02/2020	ALTA
572002030023	Gabriel Ferreira Soares	22	PNM+ HIPOGLICEMIA	HA_ENF-D	03/02/2020	20/02/2020	ALTA
572002060054	Gleyson Rosa da Silva	20	Ferimento Infectado Coxa E	HA_ENF-D	06/02/2020	20/02/2020	ALTA
572002210006	Mayara Assunção Santos	27	CEFALEIA	OBS_FEM	21/02/2020	27/02/2020	ALTA
572002230023	Fabrizio de Souza Martins	23	BK	HA_ENF-A	23/02/2020	29/02/2020	ALTA
572002140066	Alessandro Luiz Castro Silva	23	Abscesso	HA_ENF-F	14/02/2020	27/02/2020	ALTA
572002260068	Antonio Jose Silva Santos	36	Calculo renal?	OBS_MASC	26/02/2020	27/02/2020	ALTA
572002250044	Emerson Conceição dos Santos	27	Icterícia não especificada	OBS_MASC	25/02/2020	27/02/2020	ALTA
572002180028	Jeferson Conceição Coelho	27	Surto psicótico / crise convulsiva	OBS_MASC	18/02/2020	28/02/2020	ALTA
572002180099	Rondinele dos Santos Oliveira	25	Tuberculose / Convulsão à esclarecer	OBS_MASC	18/02/2020	28/02/2020	ALTA
572002210043	Willian Santos Bonifácio	29	Cetoacidose Diabética	OBS_MASC	21/02/2020	28/02/2020	ALTA
572002230023	Fabrizio de Souza Martins	23	BK	HA_ENF-A	23/02/2020	28/02/2020	ALTA
572002210091	Joao Ailton Ribeiro	49	BK	HA_ENF-A	21/02/2020	29/02/2020	ALTA
572002200061	Fabio Luis Reis Santos	35	Fratura de rádio	HA_ENF-D	20/02/2020	29/02/2020	ALTA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

ANEXO 2 – COMPROBATÓRIOS DOS INDICADORES

➤ INDICADORES DO PEP

UPA SEAP				
Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Taxa de mortalidade (pacientes com óbito até 24h da chegada)	2	103	1.94%	<= 3%
Taxa de mortalidade (paciente com óbito com mais de 24h de chegada)	7	103	6.80%	<= 8%
Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0		0 <= 60 min
Registro de profissional médico	100	116	86.2%	>= 90%

➤ EDUCAÇÃO PERMANENTE

- Treinamento biossegurança

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

CATEGORIA DO TREINAMENTO
☒ Interno ☐ In Company ☐ In loco ☐ Palestra / Seminário / Workshop

INSTRUTOR(ES): ☒ Interno ☐ Externo

LOCAL DE TREINAMENTO: PS HA **SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:** **DATA/PERÍODO:** 28/02/2020 **HORÁRIO:** 8h **CARGA HOR.** 2h **Nº TURMA:** 01

INSTITUIÇÃO: UPA SEAP

Tipo: ☒ Técnico ☐ Importacional ☐ Capacitação ☐ Ciclagem

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
00030	00030	Carla Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00031	00031	Roberto G.	Téc. Enf.	UPA		
00032	00032	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00033	00033	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00034	00034	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00035	00035	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00036	00036	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00037	00037	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00038	00038	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00039	00039	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00040	00040	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00041	00041	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00042	00042	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00043	00043	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00044	00044	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00045	00045	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00046	00046	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00047	00047	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00048	00048	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00049	00049	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00050	00050	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00051	00051	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00052	00052	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00053	00053	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00054	00054	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00055	00055	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00056	00056	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00057	00057	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00058	00058	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00059	00059	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00060	00060	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00061	00061	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00062	00062	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00063	00063	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00064	00064	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00065	00065	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00066	00066	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00067	00067	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00068	00068	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00069	00069	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00070	00070	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00071	00071	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00072	00072	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00073	00073	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00074	00074	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00075	00075	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00076	00076	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00077	00077	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00078	00078	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00079	00079	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00080	00080	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00081	00081	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00082	00082	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00083	00083	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00084	00084	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00085	00085	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00086	00086	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00087	00087	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00088	00088	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00089	00089	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00090	00090	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00091	00091	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00092	00092	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00093	00093	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00094	00094	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00095	00095	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00096	00096	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00097	00097	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00098	00098	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00099	00099	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		
00100	00100	Regina Maria Costa	Téc. Enf.	UPA		

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: **DATA:** 28/02/2020 **NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:** **DATA:** 02/03/2020 **LANÇADO:** ☒ SIM ☐ NÃO

COPIA PARA: **COPIA PARA:**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

- Treinamento gerenciamento de resíduos (apresentação do dado comprobatório por amostragem)

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME/SOBRENOME	PROGRESSO
NATALIA ALVES DE OLIVEIRA	100%
HILDA ALVES DE SA	100%
JUAZES ANTUNES DE SOUZA JUNIOR	100%
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA TAVA	100%
ANDREA ARMINDO	100%
PATRICIA BARBOSA DIAS	100%
MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA	100%
ALICIA BISPO QUINTAS	100%
HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BAST	100%
KATIA CORREA MARTINS	100%
ANGELICA COSTA ANGELONI	100%
SUELLEN COSTA LIMA DA SILVA	100%
MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA	100%
ALINE CRISTINE NASCIMENTO DOS ANJOS	100%
GLAUCE DA COSTA CRUZ BANDEIRA ROCHA	100%
MARCELO DA COSTA MONTEIRO	100%
CLAUDIO DA FRANCA PINTO	100%
ELAINE DA SILVA CARNEIRO	100%
ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA	100%
LUANE DE LIMA NEVES	100%
JESSICA DE MOURA ROCHA	100%
ERICA DEIRO SANTOS	100%
RICARDO DIAS SIQUEIRA	100%
ELISA DO BONFIM COSTA	100%
ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE MOTA	100%
WIRYS DOS REIS OLIVEIRA	100%
MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA	100%
SUELEN FERNANDES GUERSON	100%
MICHEL FORTUNATO LIMA	100%
ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS	100%
MARIA JOSE RIBEIRO	100%
RAYANNE LIMA DE ARAUJO	100%
DANIEL LIRA AMORIM	100%
FERNANDA LOCATELLI DE LIMA	100%
ORLANDO LOCATELLI DE LIMA	100%
CLAUDIO LUIZ FIRMINO DE OLIVEIRA	100%
PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO	100%
KARLA MARIA LOPES	100%
MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RIBEIRO	100%
DANIEL MENDES GOMES	100%
BRUNO MOREIRA DOMINGUES	100%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

➤ **TAXA DE GLOSAS FATURAMENTO SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS PARA COBRANÇA AO SUS;**

• **Produção apresentada:**

reformular a consulta | página inicial

Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ

Qtd. Apresentada por Mês Atendimento segundo Estabel-CNES-RJ
Estabel-CNES-RJ: 2270161 SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOST
Período: Dez/2019

Estabel-CNES-RJ	Dez/2019	Total
TOTAL	5.005	5.005
2270161 SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOST	5.005	5.005

Fonte: SMS - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)
Consulte o site da [Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro](#) para mais informações.

[Copia como .CSV](#) [Copia para TabWin](#)

• **Produção aprovada;**

reformular a consulta | página inicial

Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ

Qtd. Aprovada por Mês Atendimento segundo Estabel-CNES-RJ
Estabel-CNES-RJ: 2270161 SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOST
Período: Dez/2019

Estabel-CNES-RJ	Dez/2019	Total
TOTAL	155	155
2270161 SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOST	155	155

Fonte: SMS - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)
Consulte o site da [Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro](#) para mais informações.

[Copia como .CSV](#) [Copia para TabWin](#)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 29 de Fevereiro de 2020.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 06 de Março de 2020.


Luíza Almeida Gomes
Gerente Financeira

Associação Filantrópica Nova Esperança