

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de  
01 a 31 de Outubro de 2019

# 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 10/2019

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

## 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. Relação de Recursos Humanos Contratados.....	
3.2. Planilha de Pagamento por RPA (competência/caixa/PJ) .....	
3.3. Folha de Pagamento Resumida.....	
4. Relatórios Assistenciais e Gerenciais .....	
5. Assinatura.....	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

## 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 Outubro de 2019, 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 SES/RJ.

O relatório será encaminhado à SES/RJ, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se elas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019


## 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 Outubro 2019 perfazem a importância de R\$1.609.121,79 (um milhão, seiscentos e nove mil, cento e vinte e um reais e setenta e nove centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO		OCTUBRO/2019
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	415.828,42
01.01	SALARIO	332.870,91
01.01.01	FOLHA NORMAL	332.870,91
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	CONVÊNIO	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 31 de Outubro de 2019

<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>82.957,51</b>
01.03.01	FGTS	29.317,50
01.03.02	IRRF	9.091,10
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	35.109,64
01.03.04	RESCISÕES	9.439,27
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>331.179,15</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>2.272,23</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.272,23
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>2.839,08</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.839,08
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>322.900,42</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	195.602,52
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	127.297,90
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>3.167,42</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	3.167,42

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>665.406,01</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>18.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	18.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>21.500,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.500,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>24.450,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	24.450,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>65.650,53</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	29.050,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.600,53
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>5.293,40</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.293,40
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>871,98</b>
03.13.01	INTERNET	871,98
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>3.300,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.300,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>154.756,50</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	100.900,70
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	53.855,80
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>358.246,28</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	348.183,50
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	10.062,78
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>13.337,32</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.337,32
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
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 31 de Outubro de 2019

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	1.065,75
06.01	TARIFAS	1.065,75
06.01.01	TARIFAS	1.065,75
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	66.414,12
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	66.414,12
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	66.414,12
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	129.228,34
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	129.228,34
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	129.228,34
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 31 de Outubro de 2019

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
<b>TOTAL</b>		<b>1.609.121,79</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

## 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			OUTUBRO/2019
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 25664-1 / 1003915-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2019 a 31/10/2019			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			657.842,70
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>657.843,70</b>
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>657.843,70</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

### 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		OUTUBRO/2019  
		<i>Outubro</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		792.222,40
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.474.591,44
Receitas Financeiras		151,65
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.474.743,09</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		415.828,42
Material de Consumo		331.179,15
Serviços de Terceiros		665.406,01
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.065,75
Outras Despesas Operacionais		66.414,12
Investimentos		129.228,34
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.609.121,79</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>657.843,70</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		657.843,70
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>657.843,70</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

### 2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Recarga Extintor	AGF Engenharia de Combate à Incêndio	13.482.307/0001-18		25/07/2019	24/07/2020	R\$ -	R\$ -	
Coleta de Resíduos	Atual 2005 - Coleta de Resíduos Ltda	04.607.627/0001-66		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 5.822,00	R\$ 5.572,00	Set/19
Serviços de Exames Laboratoriais	Biomedic Laboratório de Análises Clínicas Ltda	26.429.351/0001-06		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 24.450,00	R\$ 24.450,00	Set/19
Locação de Equipamentos Médicos	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	Ago/19
Manutenção Engenharia Clínica	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	Set/19
Ponto Biométrico	Controlid Indústria, Comércio de Hardware e Serviços Técnicos Ltda	08.238.299/0001-29		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 3.000,00	R\$ 600,00	Set/19
Sistema Operacional	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\$ 15.000,00	Set/19
Esterilização	Esteriflex Comércio e Serviços de Produtos para Saúde Ltda	24.274.336/0001-00		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	Set/19
Locação de Copiadoras	Kaique Comércio e Serviços Eireli Epp	01.513.667/0001-50		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 2.350,00	R\$ 2.580,00	Set/19
Internet	Netway Telecom Ltda	04.842.765/0001-20		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 854,00	R\$ 871,98	Set/19
Locação de Ambulância	New Med Serviços Médicos Eireli	31.104.666/0001-13		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	Set/19
Laundreria	Separar Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 15.625,00	R\$ -	
Locação de Equipamentos de Informática	Top Clean Comércio e Serviços Ltda	13.986.449/0001-12	KG	25/07/2019	24/07/2020	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	Set/19
Contabilidade	Working Plus Comércio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 3.924,00	R\$ 4.183,78	Ago/19
Educação Continuada	Wrip Assessoria Contabil Ltda Me	72.038.292/0001-62		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	Set/19
Jurídico	Fcb Serviços Ltda Me	24.782.509/0001-00		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 10.000,00	R\$ 12.000,00	Set/19
Medicina Do Trab	Jacob E Perente - Sociedade de Advogados	34.479.836/0001-32		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	Set/19
Manutenção Predial	Sh Consultoria Ocupacional Ltda	27.960.230/0001-72		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	Set/19
Radiologia	Witech Serviços de Reparo e Manutenção Predial	22.772.488/0001-08		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	Set/19
	Rm Scan Serviços Médicos Ltda	26.550.803/0001-03		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 80.000,00	R\$ 79.950,70	Set/19
<b>Total</b>						<b>282.375,00</b>	<b>266.558,46</b>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

## 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										OUTUBRO/2019	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE										NOVA ESPERANÇA	
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
75992	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-	-	-	-	-	-
					Total	0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

## 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				
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				
Outros Investimentos				
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.
			Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.	
<b>Total</b>				<b>0</b>
				<b>R\$</b>
				<b>-</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

### 2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Critério	Observação
		%	Valor		
Internet	R\$ 154,88	100,00%	R\$ 154,88	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de comunicação multimídia, referente ao mês de Setembro de 2019.
Salário	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Gerente de Gestão de Pessoas, no mês de Setembro de 2019.
Salário	R\$ 7.000,00	100,00%	R\$ 7.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Diretor(a) de Gestão de Pessoas, no mês de Setembro de 2019.
Salário	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Gerente Financeira II, no mês de Setembro de 2019.
Salário	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Comprador, no mês de Setembro de 2019.
Salário	R\$ 5.300,00	100,00%	R\$ 5.300,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Gerente de Departamento Pessoal, no mês de Setembro de 2019.
Salário	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Gerente Administrativo(a), no mês de Setembro de 2019.
Salário	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Gerente Financeiro(a), no mês de Setembro de 2019.
Software	R\$ 459,47	100,00%	R\$ 459,47	Valor mensal dos contratos	Referente ao licenciamento de software durante o mês de Setembro de 2019.
Software	R\$ 363,47	100,00%	R\$ 363,47	Valor mensal dos contratos	Referente ao licenciamento de software durante o mês de Outubro de 2019.
Contabilidade	R\$ 11.000,00	100,00%	R\$ 11.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de assessoria contábil, fiscal e trabalhista, referente ao mês de Setembro de 2019.
Energia Elétrica	R\$ 26,42	100,00%	R\$ 26,42	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1626 - Centro.
Energia Elétrica	R\$ 26,42	100,00%	R\$ 26,42	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1623 - Centro.
Energia Elétrica	R\$ 352,93	100,00%	R\$ 352,93	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1624 - Centro.
Energia Elétrica	R\$ 26,42	100,00%	R\$ 26,42	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa com energia elétrica da Avenida Marechal Câmara, 160, Sala 1625 - Centro.

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO  
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE  
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2270161  
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

OUTUBRO/2019  
NOVA ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

Aluguel	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao aluguel da Avenida Marechal Câmara, 160, Salas 1623 a 1626 - Centro.
Condomínio	R\$ 4.187,17	100,00%	R\$ 4.187,17	Valor mensal dos contratos	Referente ao condomínio da Avenida Marechal Câmara, 160, Salas 1623 a 1626 - Centro.
Salário	R\$ 7.000,00	100,00%	R\$ 7.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Coordenador(a) Administrativo(a), no mês de Setembro de 2019.
Jurídico	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de assessoria jurídica no mês de Setembro de 2019.
Telefonia	R\$ 16,94	100,00%	R\$ 16,94	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa com telefonia fixa da Sede no mês de Setembro de 2019.
	<b>R\$ 66.414,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 66.414,12</b>		





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

## 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		OUTUBRO/2019
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		669.161,66
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.474.591,44
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>1.474.591,44</b>
Resultado de Aplicação Financeira		194,25
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total (2)</b>		<b>194,25</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>1.474.785,69</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		374.288,49
Benefícios		4.881,46
Encargos e Contribuições		28.026,04
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		1.961,59
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>409.157,58</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		<b>891.339,86</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		<b>188.113,34</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>		<b>0,00</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		<b>0,00</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		<b>0,00</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>1.488.610,78</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>1.488.610,78</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>655.336,57</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

## 2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA -  
BANGU(00228)  
CNPJ : 06058863000287

WIRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analtico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 1
				Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>				
[14]CIRCULANTE	37.949,912,51D	5.209.046,27	5.337.525,79	37.821.432,99D
[21]DISPONIVEL	19.823.255,21D	5.208.586,80	5.337.525,79	19.694.316,22D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	792.183,53D	5.203.189,69	5.337.525,79	657.848,43D
[35]BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU	1,00D	3.420.349,33	3.420.349,33	1,00D
	1,00D	3.420.349,33	3.420.349,33	1,00D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	792.183,53D	1.782.840,36	1.917.176,46	657.847,43D
[49]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	792.183,53D	1.083.214,17	1.847.041,30	28.356,40D
[22]BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0	0,00D	699.626,19	70.135,16	629.491,03D
[18]CRÉDITOS	18.984.091,17D	0,00	0,00	18.984.091,17D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	18.984.091,17D	0,00	0,00	18.984.091,17D
[130]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU	18.984.091,17D	0,00	0,00	18.984.091,17D
[98]TRIBUTOS A RECUPERAR	46.979,51D	5.397,11	0,00	52.376,62D
[105]TRIBUTOS A RECUPERAR	46.979,51D	5.397,11	0,00	52.376,62D
[56]TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	38.299,01D	4.415,21	0,00	42.714,22D
[165]TRIBUTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR	8.680,50D	981,90	0,00	9.662,40D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.126.657,36D	459,47	0,00	18.127.116,77D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	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	918,94D	459,47	0,00	1.378,41D
[213]ATIVO INTANGÍVEL	918,94D	459,47	0,00	1.378,41D
[215]SOFTWARE	918,94D	459,47	0,00	1.378,41D
[2177]PASSIVO	37.949,912,51C	949.524,99	821.045,47	37.821.432,99C
[100]CIRCULANTE	19.155.081,80C	934.705,70	821.045,47	19.041.422,07C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	170.990,63C	558.969,17	445.309,44	57.330,90C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	109.603,33C	484.251,67	375.125,82	477,40C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	47.980,79C	415.574,03	367.605,27	12,03C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	56.853,54C	59.277,64	2.830,28	426,18C
[116]RESCISÕES A PAGAR	4.769,00C	9.400,00	4.670,27	39,27C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	61.387,30C	74.717,50	70.183,62	56.853,42C
[119]INSS A RECOLHER	21.776,52C	35.109,64	31.964,58	18.631,46C
[120]FGTS A RECOLHER	30.226,10C	29.317,50	28.026,04	28.934,64C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	9.189,16C	10.290,36	10.193,00	9.091,80C
[120]IRRF S/SERVIÇO	195,52C	0,00	0,00	195,52C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	375.736,03	375.736,03	0,00C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	375.736,03	375.736,03	0,00C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	375.736,03	375.736,03	0,00C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	18.984.091,17C	0,00	0,00	18.984.091,17C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	18.984.091,17C	0,00	0,00	18.984.091,17C
[222]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU	18.984.091,17C	0,00	0,00	18.984.091,17C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.125.738,36C	0,00	0,00	18.125.738,36C
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.125.738,36C	0,00	0,00	18.125.738,36C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	18.125.738,36C	0,00	0,00	18.125.738,36C
[299]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU	18.125.738,36C	0,00	0,00	18.125.738,36C
[399]PATRIMONIO SOCIAL	669.092,35C	14.819,79	0,00	654.272,56C
[202]RESULTADOS SOCIAIS	669.092,35C	14.819,79	0,00	654.272,56C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-  
BANGU(00228)  
CNPJ: 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Pol: 2
				Saldo Atual
[203]RESULTADOS SOCIAIS	669.092,35C	14.819,79	0,00	654.272,56C
[406]SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	669.092,35C	14.819,79	0,00	654.272,56C
[755]DESPESAS	2.280.283,17D	1.525.283,72	35.678,24	3.769.888,65D
[756]RECURSOS HUMANOS	826.405,96D	414.496,10	5.338,52	1.235.563,54D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	826.405,96D	414.496,10	5.338,52	1.235.563,54D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	440.861,21D	402.143,59	5.338,52	837.666,28D
[252]SALÁRIOS	337.963,40D	301.526,17	197,78	639.291,79D
[254]HORAS EXTRAS	1.573,69D	1.869,84	0,00	3.443,53D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	296,74D	840,68	0,00	1.137,42D
[258]ADICIONAL NOTURNO	13.397,26D	12.913,73	0,00	26.310,99D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	28.192,22D	28.493,68	0,00	56.685,90D
[262]FÉRIAS	395,65D	1.120,91	0,00	1.516,56D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	3.060,17D	2.910,34	0,00	5.970,51D
[261]FGTS	32.848,34D	28.026,04	0,00	60.874,38D
[581]INSS	310,69D	0,00	0,00	310,69D
[263]VALE TRANSPORTE	13.463,05D	10.022,20	5.140,74	18.344,59D
[777]BONIFICAÇÃO	1.500,00D	3.600,00	0,00	5.100,00D
[607]GRATIFICAÇÃO	7.860,00D	10.820,00	0,00	18.680,00D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	385.544,75D	12.352,51	0,00	397.897,26D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	385.544,75D	12.352,51	0,00	397.897,26D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.453.877,21D	1.110.787,62	30.339,72	2.534.325,11D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	553.661,50D	379.295,75	30.339,72	902.617,53D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	553.661,50D	379.295,75	30.339,72	902.617,53D
[555]BENS DE PEQUENO VALOR	1.505,37D	1.483,32	0,00	2.988,69D
[658]ENERGIA/ÁGUA	378,45D	432,19	0,00	810,64D
[775]TELEFONE	303,85D	16,94	0,00	320,79D
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.894,77D	0,00	0,00	6.894,77D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	690,00	0,00	690,00D
[566]SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00D	1.143,97	0,00	1.143,97D
[408]MEDICAMENTOS	314.712,10D	353.240,14	30.339,72	637.612,52D
[504]INSUMOS	63.932,43D	6.105,41	0,00	70.037,84D
[532]EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00D	4.183,78	0,00	4.183,78D
[154]PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO	98.500,41D	0,00	0,00	98.500,41D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	67.434,12D	12.000,00	0,00	79.434,12D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	897.097,76D	730.497,17	0,00	1.627.594,93D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	897.097,76D	730.497,17	0,00	1.627.594,93D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	0,00D	29.000,00	0,00	29.000,00D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	29.340,00D	24.450,00	0,00	53.790,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	462.768,50D	0,00	0,00	462.768,50D
[784]ALIMENTAÇÃO	1.748,88D	0,00	0,00	1.748,88D
[557]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.883,70D	20.584,10	0,00	45.467,80D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.269,62D	0,00	0,00	1.269,62D
[678]ESTERELIZAÇÃO	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	4.004,00D	0,00	0,00	4.004,00D
[582]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.346,60D	31.630,00	0,00	81.976,60D
[585]EXAMES DE IMAGENS	95.204,68D	75.033,73	0,00	170.238,41D
[614]NUTRIÇÃO	1.766,28D	0,00	0,00	1.766,28D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	21.600,00D	147.453,34	0,00	169.053,34D
[271]ALUGUÉIS	16.396,99D	8.645,17	0,00	25.042,16D
[274]CONDOMÍNIO	7.616,16D	0,00	0,00	7.616,16D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13.200,00D	11.000,00	0,00	24.200,00D

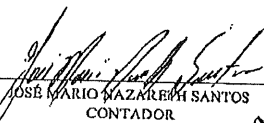
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-  
BANGU(00228)  
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/10/2019 até 31/10/2019

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 3	
				Saldo Atual	
[277]HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.804,00D	4.000,00	0,00	8.804,00D	
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	99.163,67D	362.711,00	0,00	461.874,67D	
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	14.077,50D	0,00	0,00	14.077,50D	
[305]INTERNET	871,98D	1.026,86	0,00	1.898,84D	
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	1.335,62D	935,57	0,00	2.271,19D	
[306]COLÉTA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	6.399,58D	8.527,40	0,00	14.926,98D	
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	3.117,95D	994,70	0,00	4.112,65D	
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	3.117,95D	994,70	0,00	4.112,65D	
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	3.117,95D	994,70	0,00	4.112,65D	
[440]RECEITAS	2.949.375,52C	0,00	1.474.785,60	4.424.161,21C	
[216]ORDINÁRIAS	2.949.375,52C	0,00	1.474.785,60	4.424.161,21C	
[251]CUSTRÍO	2.949.182,88C	0,00	1.474.591,44	4.423.774,32C	
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	2.949.182,88C	0,00	1.474.591,44	4.423.774,32C	
[224]RECHTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	2.949.182,88C	0,00	1.474.591,44	4.423.774,32C	
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	192,64C	0,00	194,25	386,89C	
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	192,64C	0,00	194,25	386,89C	
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192,64C	0,00	194,25	386,89C	
[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	669.092,35D	0,00	14.819,79	654.272,56D	
[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	669.092,35D	0,00	14.819,79	654.272,56D	
[005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	669.092,35D	0,00	14.819,79	654.272,56D	
[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	669.092,35D	0,00	14.819,79	654.272,56D	
[55]SUPERA VIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	669.092,35D	0,00	14.819,79	654.272,56D	

  
 JOSÉ MÁRIO NAZARETH SANTOS  
 CONTADOR  
 CPF:095.090.623-91 CRC: 78371/R-1  
 José Mário N. Santos  
 Contador - CRC-RJ: 78371  
 CPF: 095.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

## 2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287		Folha: 1	
Diário de outubro de 2019			
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote Débito Crédito
<b>03 de outubro de 2019</b>			
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. 4947649 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	49	00007 43.342,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. 4947649 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007 43.342,41
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC.WTECH SERVIÇOS	35	00007 43.342,41
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC.WTECH SERVIÇOS	401	00007 43.342,41
		Total do Dia:	86.684,82 86.684,82
<b>07 de outubro de 2019</b>			
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. 4947649 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	49	00007 400.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. 4947649 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007 400.000,00
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC.ASSOCIAÇÃO FILANT.NOVA ESPERANÇA	35	00007 400.000,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC.ASSOCIAÇÃO FILANT.NOVA ESPERANÇA	22	00007 400.000,00
		Total do Dia:	800.000,00 800.000,00
<b>08 de outubro de 2019</b>			
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. 4947649 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	49	00007 243.763,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. 4947649 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007 243.763,55
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	25 WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MEDIÇÃO DE OBRAS 3/10	35	00007 25.166,55
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	25 WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MEDIÇÃO DE OBRAS 3/10	401	00007 25.166,55
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. ASSOC.FILANT.NOVA ESPERANÇA	35	00007 218.597,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ASSOC.FILANT.NOVA ESPERANÇA	22	00007 218.597,00
		Total do Dia:	487.527,10 487.527,10
<b>09 de outubro de 2019</b>			
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. - GOVERNO DO ESTADO DO RJ REPASSE MENSAL	224	00007 870.849,44
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. - GOVERNO DO ESTADO DO RJ REPASSE MENSAL	35	00007 870.849,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FOLHA SET/2019	35	00007 163.926,66
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FOLHA SET/2019	110	00007 163.926,66
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. - GOVERNO DO ESTADO DO RJ REPASSE MENSAL	224	00007 603.742,00
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. - GOVERNO DO ESTADO DO RJ REPASSE MENSAL	35	00007 603.742,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	TED DEVOLVIDA 02 AG.OU CTA INVALIDA	110	00007 1.995,75

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)  
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de outubro de 2019

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	TED DEVOLVIDA 02 AG.OU CTA INVALIDA	35	00007		1.995,75
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	TED DEVOLVIDA 02 AG.OU CTA INVALIDA	110	00007	2.895,55	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	TED DEVOLVIDA 02 AG.OU CTA INVALIDA	35	00007		2.895,55
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	TED DEVOLVIDA 02 AG.OU CTA INVALIDA	110	00007	1.875,66	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	TED DEVOLVIDA 02 AG.OU CTA INVALIDA	35	00007		1.875,66
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	TARIFA BANCÁRIA	35	00007	406,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	TARIFA BANCÁRIA	319	00007		406,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	APLIC. INVEST FACIL	35	00007	1.083.019,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	APLIC. INVEST FACIL	49	00007		1.083.019,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FOLHA SET/2019	35	00007	152.976,63	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FOLHA SET/2019	110	00007		152.976,63
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC.ASSOC.FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	35	00007	81.029,19	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC.ASSOC.FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	22	00007		81.029,19
Total do Dia:				2.962.716,80	2.962.716,80
<b>10 de outubro de 2019</b>					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	- SALÁRIO OS SALÁRIO OS	35	00007	47.420,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	- SALÁRIO OS SALÁRIO OS	110	00007		47.420,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	872347 RCT	35	00007	5.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	872347 RCT	116	00007		5.500,00
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	26 CONTROL ID SERVIÇO DE PONTO BIOMÉTRICO UPA SEAP	35	00007	572,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	26 CONTROL ID SERVIÇO DE PONTO BIOMÉTRICO UPA SEAP	539	00007		572,10
INTERNET (305)	PG.DOC. 27 MLS SERVIÇO DE INTERNET OS	35	00007	154,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 27 MLS SERVIÇO DE INTERNET OS	305	00007		154,88
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. 4947649 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	49	00007	64.733,99	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. 4947649 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007		64.733,99
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	TARIFA BANCÁRIA	35	00007	142,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	TARIFA BANCÁRIA	319	00007		142,10
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RICEB. EVOLVIDA 02 AG OU CTA INVALIDA	112	00007	1.555,49	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. EVOLVIDA 02 AG OU CTA INVALIDA	35	00007		1.555,49
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FOLHA SET/2019	35	00007	12.500,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FOLHA SET/2019	112	00007		12.500,40
Total do Dia:				132.578,96	132.578,96

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287					
Diário de outubro de 2019			Folha: 3		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>11 de outubro de 2019</b>					
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582)	370399 CARDIOMED LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	35	00007	29.050,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	370399 CARDIOMED LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	582	00007		29.050,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582)	3705494 KAIQUE COMERCIO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	35	00007	2.580,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	3705494 KAIQUE COMERCIO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	582	00007		2.580,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	3705523 WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MANUTENÇÃO PREDIAL	35	00007	18.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	3705523 WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MANUTENÇÃO PREDIAL	401	00007		18.000,00
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469)	3703067 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL MEDICINA OCUPACIONAL	35	00007	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	3703067 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL MEDICINA OCUPACIONAL	469	00007		1.500,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557)	3702939 CARDIOMED SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CORRETIVA	35	00007	20.584,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	3702939 CARDIOMED SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CORRETIVA	557	00007		20.584,10
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	3703049 ECOEMPRESA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35	00007	14.077,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	3703049 ECOEMPRESA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	278	00007		14.077,50
REMOÇÃO PACIENTES (483)	3702899 NEW MED SERVIÇO DE TRANSPORTE - AMBULÂNCIA AVANÇADA	35	00007	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	3702899 NEW MED SERVIÇO DE TRANSPORTE - AMBULÂNCIA AVANÇADA	483	00007		29.000,00
ESTERELIZAÇÃO (678)	3705547 ESTERIFLEX SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	35	00007	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	3705547 ESTERIFLEX SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	678	00007		4.000,00
TRIBUTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR (165)	5950008 DARM ISS GUIA DE IMPOSTO - ISS	35	00007	981,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	5950008 DARM ISS GUIA DE IMPOSTO - ISS	165	00007		981,90
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	543203 TOP CLEAN SERVIÇO DE LAVANDERIA	35	00007	3.234,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	543203 TOP CLEAN SERVIÇO DE LAVANDERIA	306	00007		3.234,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	0561 DARF IR GUIA DE IMPOSTO IR	35	00007	9.091,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	0561 DARF IR GUIA DE IMPOSTO IR	121	00007		9.091,10
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. WTECH SERV.SOLUÇÕES	35	00007	225,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. WTECH SERV.SOLUÇÕES	401	00007		225,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158)	3705586 FCB SERVIÇOS LTDA EDUCAÇÃO CONTINUADA	35	00007	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	3705586 FCB SERVIÇOS LTDA EDUCAÇÃO CONTINUADA	158	00007		12.000,00
INSS A RECOLHER (119)	5162305 GPS INSS GUIA DE IMPOSTO - INSS	35	00007	35.109,64	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	5162305 GPS INSS GUIA DE IMPOSTO - INSS	119	00007		35.109,64
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (56)	5952 DARF/PIS/COFINS/CSLI GUIA DE DARF PIS/COFINS/IR	35	00007	697,50	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

Associação Filantropica Nova Esperança - Rua Padre Manoel da Cruz, 100 - Vila Nova, Curitiba - PR - CEP: 81210-000 - Fone: (41) 3333-1111 - E-mail: novaesperanca@novaesperanca.org.br

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de outubro de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	5952 DARFPIS/COFINS/CSLL GUIA DE DARF PIS/COFINS/IR	56	00007		697,50
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	3705600 WRP ASSESSORIA CONTABIL. SERV.DE CONTABILIDADE	35	00007	11.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	3705600 WRP ASSESSORIA CONTABIL. SERV.DE CONTABILIDADE	276	00007		11.000,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	49	00007	509.741,23	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007		509.741,23
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	PG.DOC. 30 ALTERDATA MENSALIDADE SIST.FOLHA PAGTO.	35	00007	363,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 30 ALTERDATA MENSALIDADE SIST.FOLHA PAGTO.	539	00007		363,47
SOFTWARE (215)	PG.DOC. 29 ALTERDATA PARC.ADESAO SIST.FOLHA PGTO.	35	00007	459,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 29 ALTERDATA PARC.ADESAO SIST.FOLHA PGTO.	215	00007		459,47
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. 4947649 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	49	00007	40.524,67	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. 4947649 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007		40.524,67
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	2605718 OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO PJ MÉDICA	35	00007	340.763,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	2605718 OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO PJ MÉDICA	278	00007		340.763,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	3702972 OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO PJ MÉDICA	35	00007	7.420,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	3702972 OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO PJ MÉDICA	278	00007		7.420,00
INTERNET (305)	28 NETWAY CONTRATO SERVIDOR INTERNET UPA SEAP	35	00007	871,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	28 NETWAY CONTRATO SERVIDOR INTERNET UPA SEAP	305	00007		871,98
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LUZ LIGHT-RJ	35	00007	26,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LUZ LIGHT-RJ	658	00007		26,42
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LUZ LIGHT-RJ	35	00007	26,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LUZ LIGHT-RJ	658	00007		26,42
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LUZ LIGHT-RJ	35	00007	26,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LUZ LIGHT-RJ	658	00007		26,42
ENERGIA/ÁGUA (658)	PG.DOC. LUZ LIGHT-RJ	35	00007	352,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LUZ LIGHT-RJ	658	00007		352,93
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FOLHA SET/2019	35	00007	7.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FOLHA SET/2019	112	00007		7.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	TARIFA BANCÁRIA	35	00007	131,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	TARIFA BANCÁRIA	319	00007		131,95
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. AMANDA SILVA CARVALHO	35	00007	1.692,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. AMANDA SILVA CARVALHO	112	00007		1.692,60



**Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de outubro de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>Total do Dia:</b>				<b>1.100.531,80</b>	<b>1.100.531,80</b>
<b>14 de outubro de 2019</b>					
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (56)	5952 DARF PIS/COFINS/CSLL GUIA DE DARF PIS/COFINS/IR	35	00007	3.717,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	5952 DARF PIS/COFINS/CSLL GUIA DE DARF PIS/COFINS/IR	56	00007		3.717,71
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	4358654 BIOMEDIC LABORATORIO EXAMES LABORATORIAIS	35	00007	24.450,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	4358654 BIOMEDIC LABORATORIO EXAMES LABORATORIAIS	490	00007		24.450,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 1708	35	00007	1.199,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DARF 1708	121	00007		1.199,26
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECFB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL.	49	00007	178.816,91	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007		178.816,91
EXAMES DE IMAGENS (585)	5164731 RM SCAN IMAGEM	35	00007	75.033,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	5164731 RM SCAN IMAGEM	585	00007		75.033,73
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. 32 ALUGUEL+CONDOMÍNIO SEDE	35	00007	8.187,17	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 32 ALUGUEL+CONDOMÍNIO SEDE	271	00007		8.187,17
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	31 WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MEDIÇÃO DE OBRAS 4/10	35	00007	19.973,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	31 WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MEDIÇÃO DE OBRAS 4/10	401	00007		19.973,54
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. 2373405 SANTOS DUMONT ALUGUEL AUDITORIO	35	00007	458,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 2373405 SANTOS DUMONT ALUGUEL AUDITORIO	271	00007		458,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	TED DEVOLVIDA AG OU CTA INVALIDA	110	00007	663,44	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	TED DEVOLVIDA AG OU CTA INVALIDA	35	00007		663,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO	35	00007	663,44	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO	110	00007		663,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FOLHA SET/2019	35	00007	45.696,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FOLHA SET/2019	110	00007		45.696,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	TARIFA BANCÁRIA	35	00007	101,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	TARIFA BANCÁRIA	319	00007		101,50
<b>Total do Dia:</b>				<b>358.960,70</b>	<b>358.960,70</b>
<b>15 de outubro de 2019</b>					
MEDICAMENTOS (408)	7192357 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	23.879,64	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	7192357 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	408	00007		23.879,64
MEDICAMENTOS (408)	7192358 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	14.585,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	7192358 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	408	00007		14.585,04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de outubro de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)					
MEDICAMENTOS (408)	7192372 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	27.578,28	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	7192372 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	408	00007		27.578,28
25.664-1 - BANGU (35)					
MEDICAMENTOS (408)	7192258 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	33.999,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	7192258 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	408	00007		33.999,52
25.664-1 - BANGU (35)					
MEDICAMENTOS (408)	7192356 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	3.296,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	7192356 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	408	00007		3.296,54
25.664-1 - BANGU (35)					
MEDICAMENTOS (408)	7192335 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	27.037,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	7192335 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	408	00007		27.037,60
25.664-1 - BANGU (35)					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE	49	00007	159.784,49	
25.664-1 - BANGU (35)	INVESTIMENTO FÁCIL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE	35	00007		159.784,49
BRADESCO (49)	INVESTIMENTO FÁCIL				
MEDICAMENTOS (408)	7192481 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	9.757,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	7192481 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	408	00007		9.757,80
25.664-1 - BANGU (35)					
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6732939 JACOB E PETERLE SERV.DE	35	00007	4.000,00	
(277)	ADVOGADO AFNE				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	6732939 JACOB E PETERLE SERV.DE	277	00007		4.000,00
25.664-1 - BANGU (35)	ADVOGADO AFNE				
MEDICAMENTOS (408)	7192412 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	10.982,32	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	7192412 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	408	00007		10.982,32
25.664-1 - BANGU (35)					
MEDICAMENTOS (408)	7192406 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	2.761,44	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	7192406 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	408	00007		2.761,44
25.664-1 - BANGU (35)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	TARIFA BANCÁRIA	35	00007	111,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	TARIFA BANCÁRIA	319	00007		111,65
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA	35	00007	1.794,66	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA	112	00007		1.794,66
25.664-1 - BANGU (35)					
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PG.DOC. CARLA ZAINOTTI	22	00007	1.811,23	
(616)					
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761	PG.DOC. CARLA ZAINOTTI	616	00007		1.811,23
CP 1003915-0 (22)					
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PG.DOC. SANDRA FATIMA DA SILVA	22	00007	1.811,23	
(616)					
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761	PG.DOC. SANDRA FATIMA DA SILVA	616	00007		1.811,23
CP 1003915-0 (22)					
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	PG.DOC. ELCIO GOMES REIS	22	00007	4.769,00	
(616)					
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761	PG.DOC. ELCIO GOMES REIS	616	00007		4.769,00
CP 1003915-0 (22)					
Total do Dia:				327.960,44	327.960,44

16 de outubro de 2019

BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE	49	00007	2.905,70	
25.664-1 - BANGU (35)	INVESTIMENTO FÁCIL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE	35	00007		2.905,70
BRADESCO (49)	INVESTIMENTO FÁCIL				

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº 1.ote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES	35	00007	2.895,55	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES	110	00007		2.895,55
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	TARIFA BANCÁRIA	35	00007	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	TARIFA BANCÁRIA	319	00007		10,15
<b>Total do Dia:</b>				<b>5.811,40</b>	<b>5.811,40</b>
<b>17 de outubro de 2019</b>					
MEDICAMENTOS (408)	406103 LINEA RJ COMERCIO MEDICAMENTOS	35	00007	1.146,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	406103 LINEA RJ COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00007		1.146,00
INSUMOS (504)	1173600 FT VITA INSUMOS	35	00007	3.758,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	1173600 FT VITA INSUMOS	504	00007		3.758,54
MEDICAMENTOS (408)	406106 LINEA RJ COMERCIO MEDICAMENTOS	35	00007	1.260,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	406106 LINEA RJ COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00007		1.260,00
INSUMOS (504)	1173554 FT VITA INSUMOS	35	00007	2.026,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	1173554 FT VITA INSUMOS	504	00007		2.026,87
INSUMOS (504)	1173579 FT VITA INSUMOS	35	00007	320,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	1173579 FT VITA INSUMOS	504	00007		320,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	1173477 ATUAL 2005	35	00007	5.293,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	1173477 ATUAL 2005	306	00007		5.293,40
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (566)	35 WORKING PLUS	35	00007	255,86	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	35 WORKING PLUS	566	00007		255,86
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	49	00007	50.680,92	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007		50.680,92
TELEFONE (775)	PG.DOC. 5964820 VIVO CONTA DE TELEFONE	35	00007	16,94	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 5964820 VIVO CONTA DE TELEFONE	775	00007		16,94
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (566)	38 WORKING PLUS	35	00007	836,75	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	38 WORKING PLUS	566	00007		836,75
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS SET/2019	35	00007	29.317,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FGTS SET/2019	120	00007		29.317,50
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (532)	36 WORKING PLUS	35	00007	4.183,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	36 WORKING PLUS	532	00007		4.183,78
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (566)	PG.DOC. 37 WORKING PLUS	35	00007	51,36	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de outubro de 2019			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC 37 WORKING PLUS	566	00007		51,36
BENS DE PEQUENO VALOR (555)	PG.DOC. CADEIRA HIGIENICA	35	00007	1.483,32	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CADEIRA HIGIENICA	555	00007		1.483,32
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. ETIQUETAS	35	00007	690,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ETIQUETAS	562	00007		690,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	TARIFA BANCÁRIA	35	00007	40,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	TARIFA BANCÁRIA	319	00007		40,60
Total do Dia:				101.361,84	101.361,84
<b>18 de outubro de 2019</b>					
MEDICAMENTOS (408)	1969227 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	964,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	1969227 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	408	00007		964,00
MEDICAMENTOS (408)	1969201 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	13.511,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	1969201 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	408	00007		13.511,04
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. 566073 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	49	00007	71.591,25	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. 566073 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007		71.591,25
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS	35	00007	1.555,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS	112	00007		1.555,49
MEDICAMENTOS (408)	1969102 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	41.884,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	1969102 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	408	00007		41.884,60
MEDICAMENTOS (408)	1969183 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	27.821,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	1969183 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	408	00007		27.821,00
MEDICAMENTOS (408)	1969200 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	14.128,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	1969200 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	408	00007		14.128,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA	35	00007	1.995,75	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA	110	00007		1.995,75
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	TARIFA BANCÁRIA	35	00007	71,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	TARIFA BANCÁRIA	112	00007		71,05
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TED LIVR MATERIAS HOSPIT	408	00007	27.578,28	
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. TED LIVR MATERIAS HOSPIT	35	00007		27.578,28
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TED LIVR MATERIAS HOSPIT	408	00007	2.761,44	
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. TED LIVR MATERIAS HOSPIT	35	00007		2.761,44
Total do Dia:				203.861,94	203.861,94

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>23 de outubro de 2019</b>					
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	7319628 WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MEDIÇÃO DE OBRAS S/10	35	00007	23.368,94	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	7319628 WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MEDIÇÃO DE OBRAS S/10	401	00007		23.368,94
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	49	00007	24.502,68	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007		24.502,68
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	7319672 CONEC INFORMATICA SERVIÇO TI UPA SEAP	35	00007	450,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	7319672 CONEC INFORMATICA SERVIÇO TI UPA SEAP	278	00007		450,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO	35	00007	663,44	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO	112	00007		663,44
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	TARIFA BANCÁRIA	35	00007	20,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	TARIFA BANCÁRIA	319	00007		20,30
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. ADENIZIO DE SOUZA	22	00007	1.047,81	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. ADENIZIO DE SOUZA	616	00007		1.047,81
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	PG.DOC. GERALDO HENRIQUE PARENTE	22	00007	1.294,76	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. GERALDO HENRIQUE PARENTE	616	00007		1.294,76
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	TARIFA BANCÁRIA	22	00007	10,15	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	TARIFA BANCÁRIA	319	00007		10,15
<b>Total do Dia:</b>				<b>51.358,08</b>	<b>51.358,08</b>
<b>24 de outubro de 2019</b>					
MEDICAMENTOS (408)	8220750 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	39.256,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	8220750 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	408	00007		39.256,30
MEDICAMENTOS (408)	8851873 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	59.390,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	8851873 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	408	00007		59.390,98
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	49	00007	39.276,60	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007		39.276,60
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	TRANSF.ASSOC.FILANT.NOVA ESPERANÇA	22	00007	59.390,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	TRANSF.ASSOC.FILANT.NOVA ESPERANÇA	35	00007		59.390,98
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	TARIFA BANCÁRIA	35	00007	20,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	TARIFA BANCÁRIA	319	00007		20,30
<b>Total do Dia:</b>				<b>197.335,16</b>	<b>197.335,16</b>

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>30 de outubro de 2019</b>					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	49	00007	17.376,90	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007		17.376,90
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	39 WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MEDIÇÃO DE OBRAS 7/10	35	00007	17.376,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	39 WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MEDIÇÃO DE OBRAS 7/10	401	00007		17.376,90
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PROVISÃO FOLHA OUT/2019	110	00007	34.000,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PROVISÃO FOLHA OUT/2019	112	00007		34.000,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PROVISÃO FOLHA OUT/2019	110	00007	3.900,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PROVISÃO FOLHA OUT/2019	116	00007		3.900,00
Total do Dia:				72.653,80	72.653,80
<b>31 de outubro de 2019</b>					
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO DE OUT/2019(DEFICIT)	55	00002	14.819,79	
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO DE OUT/2019(DEFICIT)	406	00002		14.819,79
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 VALE-TRANSPORTE	263	00006	5.140,74	
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 VALE-TRANSPORTE	321	00006		5.140,74
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO	119	00006	67,23	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO	321	00006		67,23
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 INSS AUTONOMOS	119	00006	323,69	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 INSS AUTONOMOS	321	00006		323,69
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 FGTS	120	00006	28.026,04	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 FGTS	261	00006		28.026,04
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 SALÁRIO BASE	321	00006	298.736,32	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 SALÁRIO BASE	252	00006		298.736,32
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 AUTONOMOS	321	00006	1.618,48	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 AUTONOMOS	616	00006		1.618,48
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 FALTAS	252	00006	197,78	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 FALTAS	321	00006		197,78
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.AUTONOMOS OUT/2019	112	00006	1.294,79	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.AUTONOMOS OUT/2019	321	00006		1.294,79
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA OUT/2019	110	00006	322.274,87	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA OUT/2019	321	00006		322.274,87
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RCT OUT/2019	116	00006	4.670,27	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RCT OUT/2019	321	00006		4.670,27

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de outubro de 2019			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 INSS FOLHA	119	00006	31.442,69	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 INSS FOLHA	321	00006		31.442,69
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 INSS RESCISÃO	119	00006	130,97	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 INSS RESCISÃO	321	00006		130,97
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 IRRF FOLHA	121	00006	10.193,00	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 IRRF FOLHA	321	00006		10.193,00
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00006	840,68	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00006		840,68
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 RESTANTE DO CONTRATO	321	00006	1.305,60	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 RESTANTE DO CONTRATO	252	00006		1.305,60
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 SALDO SALÁRIO	321	00006	1.484,25	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 SALDO SALÁRIO	252	00006		1.484,25
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 13º PROPORCIONAL	321	00006	840,68	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 13º PROPORCIONAL	256	00006		840,68
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 1/3 FÉRIAS S/RESCISÃO	321	00006	280,23	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 1/3 FÉRIAS S/RESCISÃO	262	00006		280,23
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 REPOUSO REMUNERADO	321	00006	359,58	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 REPOUSO REMUNERADO	283	00006		359,58
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 REEMB VALE-TRANSPORTE	321	00006	769,50	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 REEMB VALE-TRANSPORTE	263	00006		769,50
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 GRATIFICACAO	321	00006	10.820,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 GRATIFICACAO	607	00006		10.820,00
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 ADICIONAL NOTURNO	321	00006	12.913,73	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 ADICIONAL NOTURNO	258	00006		12.913,73
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 INSALUBRIDADE 20%	321	00006	28.493,68	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 INSALUBRIDADE 20%	260	00006		28.493,68
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 VALE-TRANSPORTE	321	00006	9.252,70	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 VALE-TRANSPORTE	263	00006		9.252,70
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 HORA-EXTRA	321	00006	1.869,84	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 HORA-EXTRA	254	00006		1.869,84
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00006	2.550,76	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 DSR	283	00006		2.550,76

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)  
CNPJ : 06058863000287  
Diário de outubro de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(321)	S/ADIC.NOTURNO				
BONIFICAÇÃO (777)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 BONIFICAÇÃO 5%	321	00006	3.600,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. OUT/2019 BONIFICAÇÃO 5%	777	00006		3.600,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	REND.APLICAÇÕES FINAN BRADESCO	240	00007	194,25	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	REND.APLICAÇÕES FINAN BRADESCO	49	00007		194,25
Total do Dia:				794.512,14	
					794.512,14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/10/2019 até 31/10/2019						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 2 Suído
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	1-1-10-02-10				
			Saldo Anterior:			1,00D
03/10/2019	RECEB. 4947649 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	49	00007	43.342,41		43.343,41D
03/10/2019	PG.DOC.WTECH SERVIÇOS	401	00007		43.342,41	1,00D
07/10/2019	RECEB. 4947649 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	49	00007	400.000,00		400.001,00D
07/10/2019	PG.DOC.ASSOCIAÇÃO FILANT.NOVA ESPERANÇA	22	00007		400.000,00	1,00D
08/10/2019	RECEB. 4947649 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	49	00007	243.763,55		243.764,55D
08/10/2019	25 WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MEDIÇÃO DE OBRAS 3/10	401	00007		25.166,55	218.598,00D
08/10/2019	PG.DOC. ASSOC.FILANT.NOVA ESPERANÇA	22	00007		218.597,00	1,00D
09/10/2019	RECEB. - GOVERNO DO ESTADO DO RJ REPASSE MENSAL	224	00007	870.849,44		870.850,44D
09/10/2019	PG.DOC. FOLHA SET/2019	110	00007		163.926,66	706.923,78D
09/10/2019	RECEB. - GOVERNO DO ESTADO DO RJ REPASSE MENSAL	224	00007	603.742,00		1.310.665,78D
09/10/2019	TED DEVOLVIDA 02 AG.OU CTA INVALIDA	110	00007	1.995,75		1.312.661,53D
09/10/2019	TED DEVOLVIDA 02 AG.OU CTA INVALIDA	110	00007	2.895,55		1.315.557,08D
09/10/2019	TED DEVOLVIDA 02 AG.OU CTA INVALIDA	110	00007	1.875,66		1.317.432,74D
09/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	319	00007		406,00	1.317.026,74D
09/10/2019	APLIC. INVEST FACIL	49	00007		1.083.019,92	234.006,82D
09/10/2019	PG.DOC. FOLHA SET/2019	110	00007		152.976,63	81.030,19D
09/10/2019	PG.DOC.ASSOC.FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	22	00007		81.029,19	1,00D
10/10/2019	- SALÁRIO OS SALÁRIO OS	110	00007		47.420,00	47.419,00C
10/10/2019	872347 RCT	116	00007		5.500,00	52.919,00C
10/10/2019	26 CONTROL ID SERVIÇO DE PONTO BIOMÉTRICO UPA SBAP	539	00007		572,10	53.491,10C
10/10/2019	PG.DOC. 27 MLS SERVIÇO DE INTERNET OS	305	00007		154,88	53.645,98C
10/10/2019	RECEB. 4947649 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	49	00007	64.733,99		11.088,01D
10/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	319	00007		142,10	10.945,91D
10/10/2019	RECEB. EVOLVIDA 02 AG OU CTA INVALIDA	112	00007	1.555,49		12.501,40D
10/10/2019	PG.DOC. FOLHA SET/2019	112	00007		12.500,40	1,00D
11/10/2019	370399 CARDIOMED LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	582	00007		29.050,00	29.049,00C
11/10/2019	3705494 KATQUE COMERCIO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	582	00007		2.580,00	31.629,00C
11/10/2019	3705523 WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MANUTENÇÃO PREDIAL	401	00007		18.000,00	49.629,00C
11/10/2019	3703067 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL MEDICINA OCUPACIONAL	469	00007		1.500,00	51.129,00C
11/10/2019	3702939 CARDIOMED SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CORRETIVA	557	00007		20.584,10	71.713,10C
11/10/2019	3703049 ECOEMPRESA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	278	00007		14.077,50	85.790,60C
11/10/2019	3702899 NEW MED SERVIÇO DE TRANSPORTE - AMBULÂNCIA AVANÇADA	483	00007		29.000,00	114.790,60C
11/10/2019	3705547 ESTERIFLEX SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	678	00007		4.000,00	118.790,60C
11/10/2019	5950008 DARM ISS GUIA DE IMPOSTO - ISS	165	00007		981,90	119.772,50C
11/10/2019	543203 TOP CLEAN SERVIÇO DE LAVANDERIA	306	00007		3.234,00	123.006,50C
11/10/2019	0561 DARF IR GUIA DE IMPOSTO IR	121	00007		9.091,10	132.097,60C
11/10/2019	PG.DOC. WTECH SERV.SOLUÇÕES	401	00007		225,00	132.322,60C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/10/2019 até 31/10/2019							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 S a l d o	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10							
11/10/2019	3705586 FCB SERVIÇOS LTDA EDUCAÇÃO CONTINUADA		158 00007		12.000,00	144.322,60C	
11/10/2019	5162305 GPS INSS GUIA DE IMPOSTO - INSS		119 00007		35.109,64	179.432,24C	
11/10/2019	5952 DARFPIS/COFINS/CSLL GUIA DE DARF PIS/COFINS/IR		56 00007		697,50	180.129,74C	
11/10/2019	3705600 WRP ASSESSORIA CONTABIL SERV.DE CONTABILIDADE		276 00007		11.000,00	191.129,74C	
11/10/2019	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		49 00007	509.741,23		318.611,49D	
11/10/2019	PG.DOC. 30 ALTERDATA MENSALIDADE SIST.FOLHA PAGTO.		539 00007		363,47	318.248,02D	
11/10/2019	PG.DOC. 29 ALTERDATA PARC.ADESÃO SIST.FOLHA PAGTO.		215 00007		459,47	317.788,55D	
11/10/2019	RECEB. 4947649 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		49 00007	40.524,67		358.313,22D	
11/10/2019	2605718 OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO PJ MÉDICA		278 00007		340.763,50	17.549,72D	
11/10/2019	3702972 OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO PJ MÉDICA		278 00007		7.420,00	10.129,72D	
11/10/2019	28 NETWAY CONTRATO SERVIDOR INTERNET UPA SEAP		305 00007		871,98	9.257,74D	
11/10/2019	PG.DOC. LUZ LIGHT-RJ		658 00007		26,42	9.231,32D	
11/10/2019	PG.DOC. LUZ LIGHT-RJ		658 00007		26,42	9.204,90D	
11/10/2019	PG.DOC. LUZ LIGHT-RJ		658 00007		26,42	9.178,48D	
11/10/2019	PG.DOC. LUZ LIGHT-RJ		658 00007		352,93	8.825,55D	
11/10/2019	PG.DOC. FOLHA SET/2019		112 00007		7.000,00	1.825,55D	
11/10/2019	TARIFA BANCÁRIA		319 00007		131,95	1.693,60D	
11/10/2019	PG.DOC. AMANDA SILVA CARVALHO		112 00007		1.692,60	1,00D	
14/10/2019	5952 DARF PIS/COFINS/CSLL GUIA DE DARF PIS/COFINS/IR		56 00007		3.717,71	3.716,71C	
14/10/2019	4358654 BIOMEDIC LABORATORIO EXAMES LABORATORIAIS		490 00007		24.450,00	28.166,71C	
14/10/2019	PG.DOC. DARF 1708		121 00007		1.199,26	29.365,97C	
14/10/2019	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		49 00007	178.816,91		149.450,94D	
14/10/2019	5164731 RM SCAN IMAGEM		585 00007		75.033,73	74.417,21D	
14/10/2019	PG.DOC. 32 ALUGUEL+CONDOMINIO SEDE		271 00007		8.187,17	66.230,04D	
14/10/2019	31 WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MEDIÇÃO DE OBRAS 4/10		401 00007		19.973,54	46.256,50D	
14/10/2019	PG.DOC. 2373405 SANTOS DUMONT ALUGUEL AUDITORIO		271 00007		458,00	45.798,50D	
14/10/2019	TED DEVOLVIDA AG OU CTA INVALIDA		110 00007	663,44		46.461,94D	
14/10/2019	PG.DOC. ANDREA ARMINDO		110 00007		663,44	45.798,50D	
14/10/2019	PG.DOC. FOLHA SET/2019		110 00007		45.696,00	102,50D	
14/10/2019	TARIFA BANCÁRIA		319 00007		101,50	1,00D	
15/10/2019	7192357 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS		408 00007		23.879,64	23.878,64C	
15/10/2019	7192358 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS		408 00007		14.585,04	38.463,68C	
15/10/2019	7192372 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS		408 00007		27.578,28	66.041,96C	
15/10/2019	7192258 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS		408 00007		33.999,52	100.041,48C	
15/10/2019	7192356 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS		408 00007		3.296,54	103.338,02C	
15/10/2019	7192335 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS		408 00007		27.037,60	130.375,62C	
15/10/2019	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		49 00007	159.784,49		29.408,87D	
15/10/2019	7192481 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS		408 00007		9.757,80	19.651,07D	
15/10/2019	6732939 JACOB E PETERLE SERV.DE ADVOGADO AFNE		277 00007		4.000,00	15.651,07D	
15/10/2019	7192412 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS		408 00007		10.982,32	4.668,75D	
15/10/2019	7192406 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS		408 00007		2.761,44	1.907,31D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 4 S n l d o
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
15/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	319	00007		111,65	1.795,66D
15/10/2019	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA	112	00007		1.794,66	1,00D
16/10/2019	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	49	00007	2.905,70		2.906,70D
16/10/2019	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES	110	00007		2.895,55	11,15D
16/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	319	00007		10,15	1,00D
17/10/2019	406103 LINEA RJ COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00007		1.146,00	1.145,00C
17/10/2019	1173600 FT VITA INSUMOS	504	00007		3.758,54	4.903,54C
17/10/2019	406106 LINEA RJ COMERCIO MEDICAMENTOS	408	00007		1.260,00	6.163,54C
17/10/2019	1173554 FT VITA INSUMOS	504	00007		2.026,87	8.190,41C
17/10/2019	1173579 FT VITA INSUMOS	504	00007		320,00	8.510,41C
17/10/2019	1173477 ATUAL 2005	306	00007		5.293,40	13.803,81C
17/10/2019	35 WORKING PLUS	566	00007		255,86	14.059,67C
17/10/2019	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	49	00007	50.680,92		36.621,25D
17/10/2019	PG.DOC. 5964820 VIVO CONTA DE TELEFONE	775	00007		16,94	36.604,31D
17/10/2019	38 WORKING PLUS	566	00007		836,75	35.767,56D
17/10/2019	PG.DOC. PGTS SET/2019	120	00007		29.317,50	6.450,06D
17/10/2019	36 WORKING PLUS	532	00007		4.183,78	2.266,28D
17/10/2019	PG.DOC 37 WORKING PLUS	566	00007		51,36	2.214,92D
17/10/2019	PG.DOC. CADEIRA HIGIENICA	555	00007		1.483,32	731,60D
17/10/2019	PG.DOC. ETIQUETAS	562	00007		690,00	41,60D
17/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	319	00007		40,60	1,00D
18/10/2019	1969227 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	408	00007		964,00	963,00C
18/10/2019	1969201 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	408	00007		13.511,04	14.474,04C
18/10/2019	RECEB. 566073 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	49	00007	71.591,25		57.117,21D
18/10/2019	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS	112	00007		1.555,49	55.561,72D
18/10/2019	1969102 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	408	00007		41.884,60	13.677,12D
18/10/2019	1969183 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	408	00007		27.821,00	14.143,88C
18/10/2019	1969200 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	408	00007		14.128,04	28.271,92C
18/10/2019	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA	110	00007		1.995,75	30.267,67C
18/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	112	00007		71,05	30.338,72C
18/10/2019	PG.DOC. TED LIVR MATERIAS HOSPIT	408	00007	27.578,28		2.760,44C
18/10/2019	PG.DOC. TED LIVR MATERIAS HOSPIT	408	00007	2.761,44		1,00D
23/10/2019	7319628 WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MEDIÇÃO DE OBRAS 5/10	401	00007		23.368,94	23.367,94C
23/10/2019	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	49	00007	24.502,68		1.134,74D
23/10/2019	7319672 CONEC INFORMATICA SERVIÇO TI UPA SEAP	278	00007		450,00	684,74D
23/10/2019	PG.DOC. ANDREA ARMINDO	112	00007		663,44	21,30D
23/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	319	00007		20,30	1,00D
24/10/2019	8220750 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	408	00007		39.256,30	39.255,30C
24/10/2019	8851873 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	408	00007		59.390,98	98.646,28C
24/10/2019	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	49	00007	39.276,60		59.369,68C
24/10/2019	TRANSF.ASSOC.FILANT.NOVA ESPERANÇA	22	00007	59.390,98		21,30D
24/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	319	00007		20,30	1,00D
30/10/2019	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	49	00007	17.376,90		17.377,90D
30/10/2019	39 WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MEDIÇÃO DE OBRAS 7/10	401	00007		17.376,90	1,00D
TOTAIS:				3.420.349,33		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0		
Razão Geral de 01/10/2019 até 31/10/2019				Folha: 5		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
				3.420.349,33		0,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49) 1-1-10-03-03</b>						
				Saldo Anterior:		792.183,53D
03/10/2019	RECEB. 4947649 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007	43.342,41		748.841,12D
07/10/2019	RECEB. 4947649 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007	400.000,00		348.841,12D
08/10/2019	RECEB. 4947649 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007	243.763,55		105.077,57D
09/10/2019	APLIC. INVEST FACIL	35	00007	1.083.019,92		1.188.097,49D
10/10/2019	RECEB. 4947649 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007	64.733,99		1.123.363,50D
11/10/2019	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007	509.741,23		613.622,27D
11/10/2019	RECEB. 4947649 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007	40.524,67		573.097,60D
14/10/2019	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007	178.816,91		394.280,69D
15/10/2019	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007	159.784,49		234.496,20D
16/10/2019	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007	2.905,70		231.590,50D
17/10/2019	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007	50.680,92		180.909,58D
18/10/2019	RECEB. 566073 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007	71.591,25		109.318,33D
23/10/2019	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007	24.502,68		84.815,65D
24/10/2019	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007	39.276,60		45.539,05D
30/10/2019	RECEB. 5660793 BRADESCO RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	35	00007	17.376,90		28.162,15D
31/10/2019	REND.APLICAÇÕES FINAN BRADESCO	240	00007	194,25		28.356,40D
TOTALS:				1.083.214,17		
				1.847.041,30		763.827,13C
<b>BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22) 1-1-10-03-04</b>						
07/10/2019	PG.DOC.ASSOCIAÇÃO FILANT.NOVA ESPERANÇA	35	00007	400.000,00		400.000,00D
08/10/2019	PG.DOC. ASSOC.FILANT.NOVA ESPERANÇA	35	00007	218.597,00		618.597,00D
09/10/2019	PG.DOC.ASSOC.FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	35	00007	81.029,19		699.626,19D
15/10/2019	PG.DOC. CARLA ZAINOTTI	616	00007		1.811,23	697.814,96D
15/10/2019	PG.DOC. SANDRA FATIMA DA SILVA	616	00007		1.811,23	696.003,73D
15/10/2019	PG.DOC. EL CIO GOMES REIS	616	00007		4.769,00	691.234,73D
23/10/2019	PG.DOC. ADENIZIO DE SOUZA	616	00007		1.047,81	690.186,92D
23/10/2019	PG.DOC. GERALDO HENRIQUE PARENTE	616	00007		1.294,76	688.892,16D
23/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	319	00007		10,15	688.882,01D
24/10/2019	TRANSF.ASSOC.FILANT.NOVA ESPERANÇA	35	00007	59.390,98		629.491,03D
TOTALS:				699.626,19		
				70.135,16		629.491,03D
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130) 1-1-22-01-04</b>						
				Saldo Anterior:		18.984.091,17D
TOTALS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (56) 1-1-30-01-01</b>						
				Saldo Anterior:		38.299,01D
11/10/2019	5952 DARF/PIS/COFINS/CSLL GUIA DE DARF PIS/COFINS/IR	35	00007	697,50		38.996,51D



**Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019**

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0	Folha: 6	
Razão Geral de 01/10/2019 até 31/10/2019						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (56) 1-1-30-01-01</b>						
14/10/2019	5952 DARF PIS/COFINS/CSLL GUIA DE DARF PIS/COFINS/IR	35	00007	3.717,71		42.714,22D
<b>TOTAIS:</b>				4.415,21		
					0,00	4.415,21D
<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR (165) 1-1-30-01-02</b>						
<b>Saldo Anterior:</b>						8.680,50D
11/10/2019	5950008 DARM ISS GUIA DE IMPOSTO - ISS	35	00007	981,90		9.662,40D
<b>TOTAIS:</b>				981,90		
					0,00	981,90D
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389) 1-2-01-01-04</b>						
<b>Saldo Anterior:</b>						18.125.738,36D
<b>TOTAIS:</b>				0,00		
					0,00	0,00D
<b>SOFTWARE (215) 1-2-03-03-01</b>						
<b>Saldo Anterior:</b>						918,94D
11/10/2019	PG.DOC. 29 ALTERDATA PARC.ADESÃO SIST.FOLHA PGTO.	35	00007	459,47		1.378,41D
<b>TOTAIS:</b>				459,47		
					0,00	459,47D
<b>SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01</b>						
<b>Saldo Anterior:</b>						47.980,79C
09/10/2019	PG.DOC. FOLHA SET/2019	35	00007	163.926,66		115.945,87D
09/10/2019	TED DEVOLVIDA 02 AG.OU CTA INVALIDA	35	00007		1.995,75	113.950,12D
09/10/2019	TED DEVOLVIDA 02 AG.OU CTA INVALIDA	35	00007		2.895,55	111.054,57D
09/10/2019	TED DEVOLVIDA 02 AG.OU CTA INVALIDA	35	00007		1.875,66	109.178,91D
09/10/2019	PG.DOC. FOLHA SET/2019	35	00007	152.976,63		262.155,54D
10/10/2019	- SALÁRIO OS SALÁRIO OS	35	00007	47.420,00		309.575,54D
14/10/2019	TED DEVOLVIDA AG OU CTA INVALIDA	35	00007		663,44	308.912,10D
14/10/2019	PG.DOC. ANDREA ARMINDO	35	00007	663,44		309.575,54D
14/10/2019	PG.DOC. FOLHA SET/2019	35	00007	45.696,00		355.271,54D
16/10/2019	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES	35	00007	2.895,55		358.167,09D
18/10/2019	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA	35	00007	1.995,75		360.162,84D
30/10/2019	PROVISÃO FOLHA OUT/2019	112	00007		34.000,00	326.162,84D
30/10/2019	PROVISÃO FOLHA OUT/2019	116	00007		3.900,00	322.262,84D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA OUT/2019	321	00006		322.274,87	12,03C
<b>TOTAIS:</b>				415.574,03		
					367.605,27	47.968,76D
<b>AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03</b>						
<b>Saldo Anterior:</b>						56.853,54C
10/10/2019	RECEB. EVOLVIDA 02 AG OU CTA INVALIDA	35	00007		1.555,49	58.409,03C
10/10/2019	PG.DOC. FOLHA SET/2019	35	00007	12.500,40		45.908,63C
11/10/2019	PG.DOC. FOLHA SET/2019	35	00007	7.000,00		38.908,63C
11/10/2019	PG.DOC. AMANDA SILVA CARVALHO	35	00007	1.692,60		37.216,03C
15/10/2019	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA	35	00007	1.794,66		35.421,37C
18/10/2019	PG.DOC. RÍHUAN DOS SANTOS	35	00007	1.555,49		33.865,88C
18/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	35	00007	71,05		33.794,83C
23/10/2019	PG.DOC. ANDREA ARMINDO	35	00007	663,44		33.131,39C
30/10/2019	PROVISÃO FOLHA OUT/2019	110	00007	34.000,00		868,61D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.AUTONOMOS OUT/2019	321	00006		1.294,79	426,18C
<b>TOTAIS:</b>				59.277,64		
					2.850,28	56.427,36D
<b>RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07</b>						
<b>Saldo Anterior:</b>						4.769,00C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0		Folha: 7
					Crédito	Saldo	
10/10/2019	872347 RCT	35	00007	5.500,00			731,00D
30/10/2019	PROVISÃO FOLHA OUT/2019	110	00007	3.900,00			4.631,00D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RCT OUT/2019	321	00006		4.670,27		39,27C
TOTAIS:				9.400,00			
					4.670,27		4.729,73D
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01							
Saldo Anterior:							21.776,52C
11/10/2019	5162305 GPS INSS GUIA DE IMPOSTO - INSS	35	00007	35.109,64			13.333,12D
31/10/2019	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO	321	00006		67,23		13.265,89D
31/10/2019	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 INSS AUTONOMOS	321	00006		323,69		12.942,20D
31/10/2019	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 INSS FOLHA	321	00006		31.442,69		18.500,49C
31/10/2019	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 INSS RESCISÃO	321	00006		130,97		18.631,46C
TOTAIS:				35.109,64			
					31.964,58		3.145,06D
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02							
Saldo Anterior:							30.226,10C
17/10/2019	PG.DOC. FGTS SET/2019	35	00007	29.317,50			908,60C
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 FGTS	261	00006		28.026,04		28.934,64C
TOTAIS:				29.317,50			
					28.026,04		1.291,46D
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03							
Saldo Anterior:							9.189,16C
11/10/2019	0561 DARF IR GUIA DE IMPOSTO IR	35	00007	9.091,10			98,06C
14/10/2019	PG.DOC. DARF 1708	35	00007	1.199,26			1.101,20D
31/10/2019	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 IRRF FOLHA	321	00006		10.193,00		9.091,80C
TOTAIS:				10.290,36			
					10.193,00		97,36D
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-03-02-05							
Saldo Anterior:							195,52C
TOTAIS:				0,00			
					0,00		0,00C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06							
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 VALE-TRANSPORTE	263	00006	5.140,74			5.140,74D
31/10/2019	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 INSS 13º SALÁRIO RESCISÃO	119	00006	67,23			5.207,97D
31/10/2019	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 INSS AUTONOMOS	119	00006	323,69			5.531,66D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 SALÁRIO BASE	252	00006		298.736,32		293.204,66C
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 AUTONOMOS	616	00006		1.618,48		294.823,14C
31/10/2019	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 FALTAS	252	00006	197,78			294.625,36C
31/10/2019	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.AUTONOMOS OUT/2019	112	00006	1.294,79			293.330,57C
31/10/2019	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA OUT/2019	110	00006	322.274,87			28.944,30D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.RCT OUT/2019	116	00006	4.670,27			33.614,57D
31/10/2019	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 INSS FOLHA	119	00006	31.442,69			65.057,26D
31/10/2019	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 INSS RESCISÃO	119	00006	130,97			65.188,23D
31/10/2019	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 IRRF FOLHA	121	00006	10.193,00			75.381,23D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00006		840,68		74.540,55D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 RESTANTE DO CONTRATO	252	00006		1.305,60		73.234,95D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 8 Saldo
<b>PRÓVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06</b>						
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 SALDO SALÁRIO	252	00006		1.484,25	71.750,70D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 13° PROPORCIONAL	256	00006		840,68	70.910,02D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 1/3 FÉRIAS S/RESCISÃO	262	00006		280,23	70.629,79D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 REPOUSO REMUNERADO	283	00006		359,58	70.270,21D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 REEMB VALE-TRANSPORTE	263	00006		769,50	69.500,71D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 GRATIFICACAO	607	00006		10.820,00	58.680,71D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 ADICIONAL NOTURNO	258	00006		12.913,73	45.766,98D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 INSALUBRIDADE 20%	260	00006		28.493,68	17.273,30D
31/10/2019	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 VALE-TRANSPORTE	263	00006		9.252,70	8.020,60D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 HORA-EXTRA	254	00006		1.869,84	6.150,76D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 DSR S/ADIC.NOTURNO	283	00006		2.550,76	3.600,00D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 BONIFICAÇÃO 5%	777	00006		3.600,00	0,00C
	TOTAIS:			375.736,03		
					375.736,03	0,00C
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222) 2-1-15-01-04</b>						
	Saldo Anterior:					18.984.091,17C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299) 2-2-01-01-04</b>						
	Saldo Anterior:					18.125.738,36C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
<b>SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03</b>						
	Saldo Anterior:					669.092,35C
31/10/2019	RESULTADO DE OUT/2019(DEFICIT)	55	00002	14.819,79		654.272,56C
	TOTAIS:			14.819,79		
					0,00	14.819,79D
<b>SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01</b>						
	Saldo Anterior:					337.963,40D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 SALÁRIO BASE	321	00006	298.736,32		636.699,72D
31/10/2019	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 FALTAS	321	00006		197,78	636.501,94D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 RESTANTE DO CONTRATO	321	00006	1.305,60		637.807,54D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 SALDO SALÁRIO	321	00006	1.484,25		639.291,79D
	TOTAIS:			301.526,17		
					197,78	301.328,39D
<b>HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02</b>						
	Saldo Anterior:					1.573,69D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 HORA-EXTRA	321	00006	1.869,84		3.443,53D
	TOTAIS:			1.869,84		
					0,00	1.869,84D
<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03</b>						
	Saldo Anterior:					296,74D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 13° PROPORCIONAL	321	00006	840,68		1.137,42D
	TOTAIS:			840,68		
					0,00	840,68D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 9 S n l d o
<b>ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04</b>						
				Saldo Anterior:		13.397,26D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 ADICIONAL NOTURNO	321	00006	12.913,73		26.310,99D
			TOTAIS:	12.913,73		
<b>ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05</b>						
					0,00	12.913,73D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 INSALUBRIDADE 20%	321	00006	28.493,68		28.192,22D
			TOTAIS:	28.493,68		56.685,90D
<b>FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06</b>						
					0,00	28.493,68D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00006	840,68		395,65D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 1/3 FÉRIAS S/RESCISÃO	321	00006	280,23		1.236,33D
			TOTAIS:	1.120,91		1.516,56D
<b>REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08</b>						
					0,00	1.120,91D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 REPOUSO REMUNERADO	321	00006	359,58		3.060,17D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 DSR S/ADIC.NOTURNO	321	00006	2.550,76		3.419,75D
			TOTAIS:	2.910,34		5.970,51D
<b>FGTS (261) 3-1-01-01-10</b>						
					0,00	2.910,34D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 FGTS	120	00006	28.026,04		32.848,34D
			TOTAIS:	28.026,04		60.874,38D
<b>INSS (581) 3-1-01-01-12</b>						
					0,00	28.026,04D
				Saldo Anterior:		310,69D
			TOTAIS:	0,00		
<b>VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17</b>						
					0,00	0,00D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 VALE-TRANSPORTE	321	00006		5.140,74	13.463,05D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 REEMB VALE-TRANSPORTE	321	00006	769,50		8.322,31D
31/10/2019	DESC.FOLHA PAGTO. OUT/2019 VALE-TRANSPORTE	321	00006	9.252,70		9.091,81D
			TOTAIS:	10.022,20		18.344,51D
					5.140,74	4.881,46D
<b>BONIFICAÇÃO (777) 3-1-01-01-26</b>						
					0,00	3.600,00D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 BONIFICAÇÃO 5%	321	00006	3.600,00		1.500,00D
			TOTAIS:	3.600,00		5.100,00D
<b>GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29</b>						
					0,00	3.600,00D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 GRATIFICACAO	321	00006	10.820,00		7.860,00D
			TOTAIS:	10.820,00		18.680,00D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Livro :0	Folha: 10	Saldo
						0,00		10.820,00D
<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02</b>								
								Saldo Anterior: 385.544,75D
15/10/2019	PG.DOC. CARLA ZAINOTTI	22	00007	1.811,23				387.355,98D
15/10/2019	PG.DOC. SANDRA FATIMA DA SILVA	22	00007	1.811,23				389.167,21D
15/10/2019	PG.DOC. ELCIO GOMES REIS	22	00007	4.769,00				393.936,21D
23/10/2019	PG.DOC. ADENZIO DE SOUZA	22	00007	1.047,81				394.984,02D
23/10/2019	PG.DOC. GERALDO HENRIQUE PARENTE	22	00007	1.294,76				396.278,78D
31/10/2019	FOLHA PAGTO. OUT/2019 AUTONOMOS	321	00006	1.618,48				397.897,26D
				TOTAIS:	12.352,51			
						0,00		12.352,51D
<b>BENS DE PEQUENO VALOR (555) 3-2-01-01-02</b>								
								Saldo Anterior: 1.505,37D
17/10/2019	PG.DOC. CADEIRA HIGIENICA	35	00007	1.483,32				2.988,69D
				TOTAIS:	1.483,32			
						0,00		1.483,32D
<b>ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-01-01-08</b>								
								Saldo Anterior: 378,45D
11/10/2019	PG.DOC. LUZ LIGHT-RJ	35	00007	26,42				404,87D
11/10/2019	PG.DOC. LUZ LIGHT-RJ	35	00007	26,42				431,29D
11/10/2019	PG.DOC. LUZ LIGHT-RJ	35	00007	26,42				457,71D
11/10/2019	PG.DOC. LUZ LIGHT-RJ	35	00007	352,93				810,64D
				TOTAIS:	432,19			
						0,00		432,19D
<b>TELEFONE (775) 3-2-01-01-09</b>								
								Saldo Anterior: 303,85D
17/10/2019	PG.DOC. 5964820 VIVO CONTA DE TELEFONE	35	00007	16,94				320,79D
				TOTAIS:	16,94			
						0,00		16,94D
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15</b>								
								Saldo Anterior: 6.894,77D
				TOTAIS:	0,00			
						0,00		0,00D
<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17</b>								
17/10/2019	PG.DOC. ETIQUETAS	35	00007	690,00				690,00D
				TOTAIS:	690,00			
						0,00		690,00D
<b>SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (566) 3-2-01-01-21</b>								
17/10/2019	35 WORKING PLUS	35	00007	255,86				255,86D
17/10/2019	38 WORKING PLUS	35	00007	836,75				1.092,61D
17/10/2019	PG.DOC 37 WORKING PLUS	35	00007	51,36				1.143,97D
				TOTAIS:	1.143,97			
						0,00		1.143,97D
<b>MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29</b>								
								Saldo Anterior: 314.712,10D
15/10/2019	7192357 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	23.879,64				338.591,74D
15/10/2019	7192358 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	14.585,04				353.176,78D
15/10/2019	7192372 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	27.578,28				380.755,06D
15/10/2019	7192258 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	33.999,52				414.754,58D
15/10/2019	7192356 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	3.296,54				418.051,12D
15/10/2019	7192335 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	27.037,60				445.088,72D
15/10/2019	7192481 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	9.757,80				454.846,52D
15/10/2019	7192412 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	10.982,32				465.828,84D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/10/2019 até 31/10/2019						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 11 S e l d o
<b>MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29</b>						
15/10/2019	7192406 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	2.761,44		468.590,28D
17/10/2019	406103 LINEA RJ COMERCIO MEDICAMENTOS	35	00007	1.146,00		469.736,28D
17/10/2019	406106 LINEA RJ COMERCIO MEDICAMENTOS	35	00007	1.260,00		470.996,28D
18/10/2019	1969227 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	964,00		471.960,28D
18/10/2019	1969201 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	13.511,04		485.471,32D
18/10/2019	1969102 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	41.884,60		527.355,92D
18/10/2019	1969183 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	27.821,00		555.176,92D
18/10/2019	1969200 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	14.128,04		569.304,96D
18/10/2019	PG.DOC. TED LIVR MATERIAS HOSPIT	35	00007		27.578,28	541.726,68D
18/10/2019	PG.DOC. TED LIVR MATERIAS HOSPIT	35	00007		2.761,44	538.965,24D
24/10/2019	8220750 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	39.256,30		578.221,54D
24/10/2019	8851873 LVR MATERIAIS MEDICAMENTOS	35	00007	59.390,98		637.612,52D
TOTAIS:				353.240,14		
					30.339,72	322.900,42D
<b>INSUMOS (504) 3-2-01-01-30</b>						
Saldo Anterior:						63.932,43D
17/10/2019	1173600 FT VITA INSUMOS	35	00007	3.758,54		67.690,97D
17/10/2019	1173554 FT VITA INSUMOS	35	00007	2.026,87		69.717,84D
17/10/2019	1173579 FT VITA INSUMOS	35	00007	320,00		70.037,84D
TOTAIS:				6.105,41		
					0,00	6.105,41D
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (532) 3-2-01-01-39</b>						
17/10/2019	36 WORKING PLUS	35	00007	4.183,78		4.183,78D
TOTAIS:				4.183,78		
					0,00	4.183,78D
<b>PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO (154) 3-2-01-01-40</b>						
Saldo Anterior:						98.500,41D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41</b>						
Saldo Anterior:						67.434,12D
11/10/2019	3705586 FCB SERVIÇOS LTDA EDUCAÇÃO CONTINUADA	35	00007	12.000,00		79.434,12D
TOTAIS:				12.000,00		
					0,00	12.000,00D
<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01</b>						
Saldo Anterior:						34.800,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03</b>						
Saldo Anterior:						1.500,00D
11/10/2019	3703667 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL MEDICINA OCUPACIONAL	35	00007	1.500,00		3.000,00D
TOTAIS:				1.500,00		
					0,00	1.500,00D
<b>REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04</b>						
11/10/2019	3702899 NEW MED SERVIÇO DE TRANSPORTE - AMBULÂNCIA AVANÇADA	35	00007	29.000,00		29.000,00D
TOTAIS:				29.000,00		
					0,00	29.000,00D
<b>ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05</b>						
Saldo Anterior:						29.340,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Livro :0		
Razão Geral de 01/10/2019 até 31/10/2019			Folha: 12		
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2019	4358654 BIOMEDIC LABORATORIO EXAMES LABORATORIAIS	35 00007	24.450,00		53.790,00D
TOTAIS:			24.450,00		
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07				0,00	24.450,00D
Saldo Anterior:					462.768,50D
TOTAIS:			0,00		
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08				0,00	0,00D
Saldo Anterior:					1.748,88D
TOTAIS:			0,00		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557) 3-2-03-01-12				0,00	0,00D
Saldo Anterior:					24.883,70D
11/10/2019	3702939 CARDIOMED SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CORRETIVA	35 00007	20.584,10		45.467,80D
TOTAIS:			20.584,10		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13				0,00	20.584,10D
Saldo Anterior:					1.269,62D
TOTAIS:			0,00		
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15				0,00	0,00D
Saldo Anterior:					4.000,00D
11/10/2019	3705547 ESTERIFLEX SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	35 00007	4.000,00		8.000,00D
TOTAIS:			4.000,00		
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19				0,00	4.000,00D
Saldo Anterior:					4.004,00D
TOTAIS:			0,00		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582) 3-2-03-01-21				0,00	0,00D
Saldo Anterior:					50.346,60D
11/10/2019	370399 CARDIOMED LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	35 00007	29.050,00		79.396,60D
11/10/2019	3705494 KAIQUE COMERCIO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	35 00007	2.580,00		81.976,60D
TOTAIS:			31.630,00		
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23				0,00	31.630,00D
Saldo Anterior:					95.204,68D
14/10/2019	5164731 RM SCAN IMAGEM	35 00007	75.033,73		170.238,41D
TOTAIS:			75.033,73		
NUTRIÇÃO (614) 3-2-03-01-25				0,00	75.033,73D
Saldo Anterior:					1.766,28D
TOTAIS:			0,00		
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29				0,00	0,00D
Saldo Anterior:					21.600,00D
03/10/2019	PG.DOC.WTECH SERVIÇOS	35 00007	43.342,41		64.942,41D
08/10/2019	25 WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MEDIÇÃO DE OBRAS 3/10	35 00007	25.166,55		90.108,96D

## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Genl de 01/10/2019 até 31/10/2019						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 13 S a l d o
<b>MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29</b>						
11/10/2019	3705523 WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MANUTENÇÃO PREDIAL	35	00007	18.000,00		108.108,96D
11/10/2019	PG.DOC. WTECH SERV.SOLUÇÕES	35	00007	225,00		108.333,96D
14/10/2019	31 WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MEDIÇÃO DE OBRAS 4/10	35	00007	19.973,54		128.307,50D
23/10/2019	7319628 WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MEDIÇÃO DE OBRAS 5/10	35	00007	23.368,94		151.676,44D
30/10/2019	39 WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES MEDIÇÃO DE OBRAS 7/10	35	00007	17.376,90		169.053,34D
TOTAIS:				147.453,34		
					0,00	147.453,34D
<b>ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30</b>						
Saldo Anterior:						16.396,99D
14/10/2019	PG.DOC. 32 ALUGUEL-CONDOMINIO SEDE	35	00007	8.187,17		24.584,16D
14/10/2019	PG.DOC. 2373405 SANTOS DUMONT ALUGUEL AUDITORIO	35	00007	458,00		25.042,16D
TOTAIS:				8.645,17		
					0,00	8.645,17D
<b>CONDOMÍNIO (274) 3-2-03-01-31</b>						
Saldo Anterior:						7.616,16D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32</b>						
Saldo Anterior:						13.200,00D
11/10/2019	3705600 WRP ASSESSORIA CONTABIL SERV.DE CONTABILIDADE	35	00007	11.000,00		24.200,00D
TOTAIS:				11.000,00		
					0,00	11.000,00D
<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (277) 3-2-03-01-33</b>						
Saldo Anterior:						4.804,00D
15/10/2019	6732939 JACOB E PETERLE SERV.DE ADVOGADO AFNE	35	00007	4.000,00		8.804,00D
TOTAIS:				4.000,00		
					0,00	4.000,00D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34</b>						
Saldo Anterior:						99.163,67D
11/10/2019	3703049 ECOEMPRESA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35	00007	14.077,50		113.241,17D
11/10/2019	2605718 OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO PJ MÉDICA	35	00007	340.763,50		454.004,67D
11/10/2019	3702972 OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO PJ MÉDICA	35	00007	7.420,00		461.424,67D
23/10/2019	7319672 CONEC INFORMÁTICA SERVIÇO TI UPA SEAP	35	00007	450,00		461.874,67D
TOTAIS:				362.711,00		
					0,00	362.711,00D
<b>LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35</b>						
Saldo Anterior:						14.077,50D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>INTERNET (305) 3-2-03-01-36</b>						
Saldo Anterior:						871,98D
10/10/2019	PG.DOC. 27 MLS SERVIÇO DE INTERNET OS	35	00007	154,88		1.026,86D
11/10/2019	28 NETWAY CONTRATO SERVIDOR INTERNET UPA SEAP	35	00007	871,98		1.898,84D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/10/2019 até 31/10/2019						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 14 Saldo
<b>TOTAIS:</b>				1.026,86	0,00	1.026,86D
<b>LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37</b>						
Saldo Anterior:						1.335,62D
10/10/2019	26 CONTROL ID SERVIÇO DE PONTO BIOMÉTRICO UPA SEAP	35	00007	572,10		1.907,72D
11/10/2019	PG.DOC. 30 ALTERDATA MENSALIDADE SIST.FOLHA PAGTO.	35	00007	363,47		2.271,19D
<b>TOTAIS:</b>				935,57	0,00	935,57D
<b>COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38</b>						
Saldo Anterior:						6.399,58D
11/10/2019	543203 TOP CLEAN SERVIÇO DE LAVANDERIA	35	00007	3.234,00		9.633,58D
17/10/2019	1173477 ATUAL 2005	35	00007	5.293,40		14.926,98D
<b>TOTAIS:</b>				8.527,40	0,00	8.527,40D
<b>TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01</b>						
Saldo Anterior:						3.117,95D
09/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	35	00007	406,00		3.523,95D
10/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	35	00007	142,10		3.666,05D
11/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	35	00007	131,95		3.798,00D
14/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	35	00007	101,50		3.899,50D
15/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	35	00007	111,65		4.011,15D
16/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	35	00007	10,15		4.021,30D
17/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	35	00007	40,60		4.061,90D
23/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	35	00007	20,30		4.082,20D
23/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	22	00007	10,15		4.092,35D
24/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	35	00007	20,30		4.112,65D
<b>TOTAIS:</b>				994,70	0,00	994,70D
<b>RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01</b>						
Saldo Anterior:						2.949.182,88C
09/10/2019	RECÉB. - GOVERNO DO ESTADO DO RJ REPASSE MENSAL	35	00007		870.849,44	3.820.032,32C
09/10/2019	RECÉB. - GOVERNO DO ESTADO DO RJ REPASSE MENSAL	35	00007		603.742,00	4.423.774,32C
<b>TOTAIS:</b>				0,00	1.474.591,44	1.474.591,44C
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01</b>						
Saldo Anterior:						192,64C
31/10/2019	REND.APLICAÇÕES FINAN BRADESCO	49	00007		194,25	386,89C
<b>TOTAIS:</b>				0,00	194,25	194,25C
<b>SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01</b>						
Saldo Anterior:						669.092,35D
31/10/2019	RESULTADO DE OUT/2019(DEFICIT)	406	00002		14.819,79	654.272,56D
<b>TOTAIS:</b>				0,00	14.819,79	14.819,79C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

2.11. Extratos

Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesconctempresa.b.br/ibpjscti/imprimirPopup.jsf>



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS  
Data da operação: 22/01/2020 - 11h01

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   0025664-1	3.231.954,09	3.231.954,09

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0025664-1 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	4947649	43.342,41		43.343,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WTECH SERVICOS	9620217		-43.342,41	1,00
07/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	4947649	400.000,00		400.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761077		-400.000,00	1,00
08/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	4947649	243.763,55		243.764,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAO DE OBRA 3/10	25		-25.166,55	218.598,00
	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761048		-218.597,00	1,00
09/10/2019	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8859311	1.995,75		1.996,75
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8859369	2.895,55		4.892,30
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8860569	1.875,66		6.767,96
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20190B011913 0000011683	11913	603.742,00		610.509,96
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20190B011915 0000011683	11915	870.849,44		1.481.359,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA DE SOUZA LI	8859155		-16.508,38	1.464.851,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELICA COSTA ANGEL	8859157		-1.794,66	1.463.056,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADENIZIO DE SOUZA RE	8859179		-1.773,65	1.461.282,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL LIRA AMORIM	8859210		-1.794,66	1.459.488,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALICIA BISPO QUITOS	8859238		-1.881,16	1.457.606,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON GOMES CAMPA	8859291		-1.530,65	1.456.076,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA VIANA DE PA	8859295		-2.042,64	1.454.033,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARBARA PIRES DA ROC	8859302		-1.800,65	1.452.232,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDILENE FERNANDES	8859303		-2.085,35	1.450.147,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO OLIVEIRA DA	8859311		-1.995,75	1.448.151,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUANE DE LIMA NEVES	8859349		-1.856,70	1.446.295,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA LIMA REIS VIE	8859360		-2.895,55	1.443.399,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL MENDES GOMES	8859369		-2.895,55	1.440.504,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO LOBATO SIMOE	8859385		-1.794,66	1.438.709,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISA DO BONFIM COST	8859386		-1.794,66	1.436.914,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEORGETE COSTA RIBEI	8859402		-1.919,70	1.434.995,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HERICA CRISTINA COST	8859449		-1.962,61	1.433.032,42

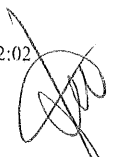


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

Banco Bradesco S/A

<https://www.net2.bradesconetempresa.b.br/ibpjscei/imprimirPopUp.jsf>

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINCOLN LOBO ARA JO	8859459		-1.794,66	1.431.237,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA RAMOS DA SIL	8860418		-2.895,55	1.428.342,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA APARECIDA DO N	8860569		-1.875,66	1.426.466,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAIZ SIMAO DA SILVA	8860613		-3.048,50	1.423.418,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA VALERIA NUNE	8860617		-1.794,66	1.421.623,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO DE OLIVEIRA A	8860622		-3.048,50	1.418.574,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIA MARQUES BARBOS	8860624		-1.875,66	1.416.699,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULA BORBA DOERZAPP	8860646		-3.048,50	1.413.650,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE TORRES SAAVED	8860648		-1.641,33	1.412.009,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS EDUARDO MIRAN	8860664		-1.881,16	1.410.128,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAYANNE LIMA DE ARAU	8860674		-1.794,66	1.408.333,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WIRYS DOS REIS OLIVE	8860675		-2.083,51	1.406.250,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO NOGUEIRA SAL	8860691		-3.048,50	1.403.201,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANGELA SOUZA URSU	8860693		-1.880,16	1.401.321,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUSAN SANTOS LETTE D	8860696		-3.679,00	1.397.642,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULA MARIA DA SILVE	8860700		-2.088,02	1.395.554,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUELEN COSTA LIMA DA	8860705		-1.655,73	1.393.898,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUELEN FERNANDES GUE	8860749		-1.794,66	1.392.104,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA COUTO CARVAL	8860760		-3.909,43	1.388.194,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHEL FORTUNATO LIM	9250213		-1.803,65	1.386.390,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA NARCISO ALVE	9250269		-1.879,16	1.384.511,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRESSA BATALHA COR	9250274		-450,60	1.384.061,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA CRISTINA DE	9250288		-623,69	1.383.437,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVIA SALDANHA DA P	9250289		-1.900,70	1.381.536,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL ALEXANDRE MEL	9250421		-1.794,66	1.379.742,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITOR DE BRITO PEREI	9250423		-1.364,67	1.378.377,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVIA REGINA DA PEN	9250432		-1.424,38	1.376.953,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO VICTOR PINHEIR	9250459		-1.821,65	1.375.131,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA MEIRELES DA	9250515		-1.168,26	1.373.963,15
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA CORREA MARTINS	129647		-1.794,66	1.372.168,49
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO DA COSTA MONTEIRO	129836		-4.936,80	1.367.231,69
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA LIMA ALMEIDA	226649		-3.134,00	1.364.097,69
	TRANSF CC PARA CC PJ DAIANA PEREIRA DE BRITO	226837		-1.641,33	1.362.456,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA	445654		-3.048,50	1.359.407,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEI	471838		-1.794,66	1.357.613,20
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LUIZ LOPES NEVES	471839		-1.794,66	1.355.818,54

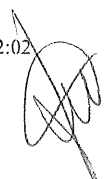


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

Banco Bradesco S/A

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OLIVEIRA	544656		-1.794,66	1.354.023,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA SILVA TRAJANO DE SANT	663659		-3.129,50	1.350.894,38
	TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA SOARES DA COSTA	831662		-1.794,66	1.349.099,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISANGELA CUNHA DE FREITAS	855843		-3.048,50	1.346.051,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE CARVALHO BARROS DO N	868048		-1.862,70	1.344.188,52
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ	955050		-1.794,66	1.342.393,86
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA REGINA DE CARVALHO	955054		-1.794,66	1.340.599,20
	TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA SILVA	955059		-1.856,70	1.338.742,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA NEIVA NUNES	955845		-1.794,66	1.336.947,84
	TRANSF CC PARA CC PJ LAUDINELIA DE OLIVEIRA MARQUES	1107063		-1.794,66	1.335.153,18
	TRANSF CC PARA CC PJ LAIS BORSOI BRAZ	1207069		-3.048,50	1.332.104,68
	TRANSF CC PARA CC PJ LEIDIANE DO CARMO DA SILVA	1284075		-1.794,66	1.330.310,02
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE OLIVEIRA SILVA	1315078		-1.880,16	1.328.429,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE BAFICA DE FARIA	1315101		-1.923,70	1.326.506,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS	1453080		-1.773,65	1.324.732,51
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLENE SILVA CARDOSO	1453084		-1.875,66	1.322.856,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE SILVA DOS SANTOS	1453634		-1.818,91	1.321.037,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE PAULO DE PAULA	1542846		-1.719,61	1.319.318,33
	TRANSF CC PARA CC PJ MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RIBEIRO	1698089		-1.794,66	1.317.523,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLE AIRES MUNIZ	1700093		-1.794,66	1.315.729,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR SILVA RABELO	1785096		-1.794,66	1.313.934,35
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA DE OLIVEIRA PEREIRA	1791098		-3.050,14	1.310.884,21
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA PINTO DE OLIVEIRA	1882847		-2.083,51	1.308.800,70
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCE DA COSTA CRUZ	2013107		-1.794,66	1.307.006,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX SANDRO DE CARVALHO	2049110		-1.835,16	1.305.170,88
	TRANSF CC PARA CC PJ JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JUNIOR	2049635		-1.847,48	1.303.323,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA	2133115		-1.878,66	1.301.444,74
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO MOREIRA DOMINGUES	2490122		-1.794,66	1.299.650,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA BARBOSA DIAS	2490429		-1.794,66	1.297.855,42
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA RODRIGUES DE LIMA	2490434		-1.899,27	1.295.956,15
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ROUVENAT PAIM	2490436		-1.941,70	1.294.014,45
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDE PAES DE OLIVEIRA	2490440		-3.381,59	1.290.632,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE DA SILVA COVINHA	2509444		-1.794,66	1.288.838,20
	TRANSF CC PARA CC PJ KELY TEIXEIRA DOS SANTOS DE SOUS	2546448		-3.048,50	1.285.789,70
	TRANSF CC PARA CC PJ JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO	2761450		-1.655,73	1.284.133,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE	2761454		-1.794,66	1.282.339,31



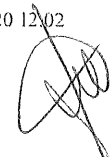


## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjssei/imprimirPopUp.jsf>

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE RIBEIRO SOARES	2761456		-1.800,65	1.280.538,66
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLEIDE NASCIMENTO SILVA	2761457		-2.000,45	1.278.538,21
	TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO REIS SALDANHA	2761458		-3.086,73	1.275.451,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO	2761459		-6.550,88	1.268.900,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA ANTHERO DE OLIVEIRA	2761848		-1.719,61	1.267.180,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINE NASCIMENTO MOTTA	2761850		-1.773,65	1.265.407,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO DA FRANCA PINTO	2761851		-1.794,66	1.263.612,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ERIKA MARA MARTINS TAVARES	2761852		-1.794,66	1.261.818,02
	TRANSF CC PARA CC PJ WALTER TEIXEIRA MOTA	2761853		-1.794,66	1.260.023,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BONA	2761899		-1.794,66	1.258.228,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO LOCATELLI DE LIMA	2761901		-1.865,70	1.256.363,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA NEVES LAUREANO	2761903		-1.880,66	1.254.482,34
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA	2761906		-1.881,16	1.252.601,18
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZAMAR DE JESUS GOES FREITAS	2761907		-1.940,70	1.250.660,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXSANDRO DOS REIS SABINO	2761909		-2.545,04	1.248.115,44
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA FATIMA DA SILVA	2761910		-3.048,50	1.245.066,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA DA COSTA	2772462		-1.875,66	1.243.191,28
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA	2778463		-1.794,66	1.241.396,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA PEREIRA MATTOS	2778639		-1.709,25	1.239.687,37
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS PAULO DE SOUZA DIELLE	2845913		-3.086,73	1.236.600,64
	TRANSF CC PARA CC PJ HILDA ALVES DE SA	2893915		-1.962,61	1.234.638,03
	TRANSF CC PARA CC PJ YURE VASCONCELOS VIEIRA	3019466		-3.048,50	1.231.589,53
	TRANSF CC PARA CC PJ HERALDO DIAS PEREIRA	3122916		-1.459,15	1.230.130,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ERICK VIEIRA QUEIROZ DE OLIVIERA	3177470		-1.881,16	1.228.249,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ERICA DEIRO SANTOS	3248473		-2.310,48	1.225.938,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA SILVA DE LIMA DOS SANTOS	3485474		-1.835,16	1.224.103,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE RUFINO DA SILVA	6690475		-1.794,66	1.222.308,92
	TRANSF CC PARA CC PJ SAULER CAMPOS DE FARIA SAKALEM	6690477		-3.048,50	1.219.260,42
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA	6690917		-1.794,66	1.217.465,76
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA SILVA DE CARVALHO	6728798		-5.689,54	1.211.776,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA	6735802		-1.937,70	1.209.838,52
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ	6735804		-3.048,50	1.206.790,02
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA ANGELICA MACHADO PILATTI	6735805		-3.247,93	1.203.542,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS	6746919		-3.048,50	1.200.493,59
	TRANSF CC PARA CC PJ WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA	6746921		-3.048,50	1.197.445,09
	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO HENRIQUE PARENTE	6870641		-1.990,44	1.195.454,65

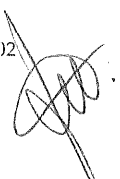


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

Banco Bradesco S/A

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALINE CRISTINE N DOS ANJOS	6870809		-1.794,66	1.193.659,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LILIANE NASCIMENTO DA SILVA	6870811		-1.865,70	1.191.794,29
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SUELI NARCISO ALVES	6870814		-1.880,66	1.189.913,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FERNANDA LOCATELLI DE LIMA	6892816		-1.880,16	1.188.033,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELAINE DA SILVA CARNEIRO	6897818		-3.048,50	1.184.984,97
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TELMA STORTI NOBREGA	6897820		-3.048,50	1.181.936,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JULIANA MUNIZ LARANJA	7095822		-3.048,50	1.178.887,97
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CRISTIANA PINTO ALVES	7096824		-3.048,50	1.175.839,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALLAN HENRIQUE DE ASSUMPCAO SANT	7101825		-2.313,68	1.173.525,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANA PAULA BRANDAO LIRA	7102827		-1.794,66	1.171.731,13
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	THAIS LOPES DE ABREU	818840		-1.875,66	1.169.855,47
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	LUANA DE OLIVEIRA BATISTA	2236118		-3.381,59	1.166.473,88
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761009		-81.029,19	1.085.444,69
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS	2845911		-2.017,77	1.083.426,92
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8859210		-10,15	1.083.416,77
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8859295		-10,15	1.083.406,62
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8859302		-10,15	1.083.396,47
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8859303		-10,15	1.083.386,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8859311		-10,15	1.083.376,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8859349		-10,15	1.083.366,02
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8859369		-10,15	1.083.355,87
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8859385		-10,15	1.083.345,72
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8859386		-10,15	1.083.335,57
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8859402		-10,15	1.083.325,42
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8859449		-10,15	1.083.315,27
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8859459		-10,15	1.083.305,12
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8860418		-10,15	1.083.294,97
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8860569		-10,15	1.083.284,82
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8860613		-10,15	1.083.274,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8860617		-10,15	1.083.264,52
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8860622		-10,15	1.083.254,37
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8860624		-10,15	1.083.244,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8860646		-10,15	1.083.234,07
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8860648		-10,15	1.083.223,92
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8860664		-10,15	1.083.213,77
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8860674		-10,15	1.083.203,62

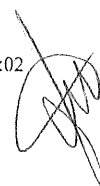


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

Banco Bradesco S/A

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8860675		-10,15	1.083.193,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8860691		-10,15	1.083.183,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8860693		-10,15	1.083.173,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8860696		-10,15	1.083.163,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8860700		-10,15	1.083.152,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8860705		-10,15	1.083.142,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8860749		-10,15	1.083.132,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8860760		-10,15	1.083.122,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9250213		-10,15	1.083.112,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9250269		-10,15	1.083.102,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9250274		-10,15	1.083.091,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9250288		-10,15	1.083.081,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9250289		-10,15	1.083.071,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9250421		-10,15	1.083.061,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9250423		-10,15	1.083.051,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9250432		-10,15	1.083.041,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9250459		-10,15	1.083.031,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9250515		-10,15	1.083.020,92
	APLIC.INVEST FACIL	5660793		-1.083.019,92	1,00
10/10/2019	TED DEVOLVIDA*	9742519	1.555,49		1.556,49
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	RESGATE INVEST FACIL	4947649	64.733,99		66.290,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONTROL ID	26		-572,10	65.718,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO INTERNET OS	27		-154,88	65.563,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ADRIANA LOPES MACHAD	1885987		-4.500,00	61.063,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARINA ALMEIDA GOMES	1885992		-7.000,00	54.063,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LUIZA ALMEIDA GOMES	1886007		-4.500,00	49.563,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RAFAELA MOREIRA AFFO	1886021		-4.500,00	45.063,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARCELO FERREIRA PIN	1886041		-5.300,00	39.763,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DIACUI DE SOUZA SANT	1886047		-4.500,00	35.263,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ELISANGELA DE SOUZA	1886065		-2.000,00	33.263,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ELLIANE SALES DA SILV	9742508		-1.794,66	31.468,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NATALIA ALVES DE OLI	9742514		-1.992,55	29.476,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RHUAN DOS SANTOS SAL	9742519		-1.555,49	27.920,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WELLINGTON SILVA DOS	9742545		-1.273,69	26.647,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CHRYSIANO CHAMBAREL	9742552		-1.637,20	25.009,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRUNO DA ASSUNCAO DOS	9742557		-1.075,76	23.934,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JULIANA DE ALMEIDA D	9742563		-1.671,05	22.263,10

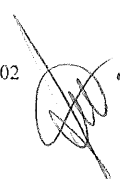


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

Banco Bradesco S/A

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSE RAIMUNDO DA SILVA	663813		-3.620,00	18.643,10
	TRANSF CC PARA CC PJ UBIRAJARA MUNIZ TELO DE SAMPAIO	872347		-5.500,00	13.143,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA SOUZA DOS SANTOS	2761830		-4.500,00	8.643,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO ANDRADE SIMOES	6315859		-1.500,00	7.143,10
	TRANSF CC PARA CC PJ GIULYE LOPES DE ALMEIDA	7042343		-7.000,00	143,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1885987		-10,15	132,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1885992		-10,15	122,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1886007		-10,15	112,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1886021		-10,15	102,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1886041		-10,15	92,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1886047		-10,15	82,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1886065		-10,15	72,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9742508		-10,15	61,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9742514		-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9742519		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9742545		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9742552		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9742557		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9742563		-10,15	1,00
11/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	4947649	40.524,67		40.525,67
	RESGATE INVEST FACIL	5660793	509.741,23		550.266,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO NETWAY SETEMBRO	28		-871,98	549.394,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALTERDATA ADESAO	29		-459,47	548.935,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO ALTERDATA MENSALIDADE	30		-363,47	548.571,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OPUS CONSULT E ASSES	2605718		-340.763,50	207.808,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIRGINIA FERREIRA PI	3702616		-7.000,00	200.808,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MED SERVICOS MED	3702899		-29.000,00	171.808,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED SERVICOS M	3702939		-20.504,10	151.224,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OPUS CONSULT E ASSES	3702972		-7.420,00	143.804,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECOEMPRESA DE CONSUL	3703049		-14.077,50	129.726,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH CONSULTORIA OCUPA	3703067		-1.500,00	128.226,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED SERVICOS M	3703099		-29.050,00	99.176,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAIQUE COMERCIO E SE	3705494		-2.580,00	96.596,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WTECH SERVICOS	3705523		-18.000,00	78.596,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTERIFLEX IND COM S	3705547		-4.000,00	74.596,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA	3705586		-12.000,00	62.596,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WRP ACESSORIA CONTAB	3705600		-11.000,00	51.596,88

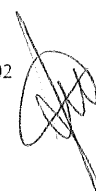


## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

Banco Bradesco S/A

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-35.109,64	16.487,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950008		-981,90	15.505,34
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-9.091,10	6.414,24
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-225,00	6.189,24
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-697,50	5.491,74
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GE	543203		-3.234,00	2.257,74
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA SILVA DE CARVALHO	6728277		-1.692,60	565,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2605718		-10,15	554,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3702616		-10,15	544,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3702899		-10,15	534,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3702939		-10,15	524,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3702972		-10,15	514,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3703049		-10,15	504,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3703067		-10,15	494,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3703099		-10,15	483,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3705494		-10,15	473,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3705523		-10,15	463,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3705547		-10,15	453,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3705586		-10,15	443,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3705600		-10,15	433,19
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5975765		-26,42	406,77
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5977935		-26,42	380,35
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5977988		-352,93	27,42
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5978146		-26,42	1,00
14/10/2019	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5164632	663,44		664,44
	RESGATE INVEST FACIL	5660793	178.816,91		179.481,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAO DE OBRA 4/10	31		-19.973,54	159.507,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL + CONDOMINIO	32		-8.187,17	151.320,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOMEDIC LABORAT RIO	4358654		-24.450,00	126.870,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HENRIQUE CESAR MONTE	5164507		-1.794,66	125.075,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA MONTEIRO PARAV	5164510		-5.000,00	120.075,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL GONCALVES BAT	5164528		-5.000,00	115.075,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTHIA MONTEIROPARA	5164559		-5.000,00	110.075,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA ARMINDO	5164632		-663,44	109.412,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANE DOS ANJOS SA	5164672		-7.000,00	102.412,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON AMARO SOUZA P	5164682		-1.364,67	101.047,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHAEL AMARAL MARCE	5164720		-5.000,00	96.047,87

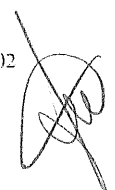


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

Banco Bradesco S/A

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RM SCAN	5164731		-75.033,73	21.014,14
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.199,26	19.814,88
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-3.717,71	16.097,17
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA ZAINOTTI	955388		-3.048,50	13.048,67
	TRANSF CC PARA CC PJ SANTOS DUMONT INVESTIMENTO	2373405		-458,00	12.590,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SI	2761389		-1.875,66	10.715,01
	TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO DIAS SIQUEIRA	2761392		-564,01	10.151,00
	TRANSF CC PARA CC PJ OTAVIO PEREIRA ROSA	2761394		-3.048,50	7.102,50
	TRANSF CC PARA CP PJ DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS FONTA	2292397		-7.000,00	102,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4358654		-10,15	92,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5164507		-10,15	82,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5164510		-10,15	72,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5164528		-10,15	61,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5164559		-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5164632		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5164672		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5164682		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5164720		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5164731		-10,15	1,00
15/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	5660793	159.784,49		159.785,49
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK DEST. JACOB E PETERLE - SO	6732939		-4.000,00	155.785,49
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA BONIFACIO DA	6733049		-1.794,66	153.990,83
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS	7192258		-33.999,52	119.991,31
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS	7192335		-27.037,60	92.953,71
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS	7192356		-3.296,54	89.657,17
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS	7192357		-23.879,64	65.777,53
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS	7192358		-14.585,04	51.192,49
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS	7192372		-27.578,28	23.614,21
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS	7192406		-2.761,44	20.852,77
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS	7192412		-10.982,32	9.870,45
	TED DIF. TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS	7192481		-9.757,80	112,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6732939		-10,15	102,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6733049		-10,15	92,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7192258		-10,15	82,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7192335		-10,15	72,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7192356		-10,15	61,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7192357		-10,15	51,75

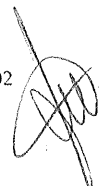


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

Banco Bradesco S/A

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7192358		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7192372		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7192406		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7192412		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7192481		-10,15	1,00
16/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	5660793	2.905,70		2.906,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL MENDES GOMES	8628582		-2.895,55	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8628582		-10,15	1,00
17/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	5660793	50.680,92		50.681,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO ETIQUETAS PATRIMONIO	33		-690,00	49.991,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO CADEIRA HIGIENICA	34		-1.483,32	48.508,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO WORKING PLUS	35		-255,86	48.252,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO WORKING PLUS	36		-4.183,78	44.068,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO WORKING PLUS	37		-51,36	44.017,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO WORKING PLUS	38		-836,75	43.180,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL 2005	1173477		-5.293,40	37.887,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	1173554		-2.026,87	35.860,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	1173579		-320,00	35.540,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	1173600		-3.758,54	31.782,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665886		-29.317,50	2.464,54
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406103		-1.146,00	1.318,54
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406106		-1.260,00	58,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1173477		-10,15	48,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1173554		-10,15	38,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1173579		-10,15	28,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1173600		-10,15	17,94
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5964820		-16,94	1,00
18/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LVR MATERIAIS HOSPIT	2330835	27.578,28		27.579,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LVR MATERIAIS HOSPIT	2341738	2.761,44		30.340,72
	RESGATE INVEST FACIL	5660793	71.591,25		101.931,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS	1969102		-41.884,60	60.047,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS	1969183		-27.821,00	32.226,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST LVR MATERIAIS	1969200		-14.128,04	18.098,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS	1969201		-13.511,04	4.587,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS	1969227		-964,00	3.623,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RHUAN DOS SANTOS SAL	3003889		-1.555,49	2.067,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO OLIVEIRA DA	3004003		-1.995,75	72,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1969102		-10,15	61,90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

Banco Bradesco S/A

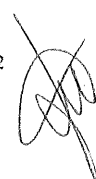
<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1969183		-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1969200		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1969201		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1969227		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3003889		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3004003		-10,15	1,00
23/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	5660793	24.502,68		24.503,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WTECH SERVICOS	7319628		-23.368,94	1.134,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONEC INFORMATICA	7319672		-450,00	684,74
	TRANSF CC PARA CP PJ ANDREA ARMINDO	129325		-663,44	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7319628		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7319672		-10,15	1,00
24/10/2019	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761105	59.390,98		59.391,98
	RESGATE INVEST FACIL	5660793	39.276,60		98.668,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS	8220750		-39.256,30	59.412,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS	8851873		-59.390,98	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8220750		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8851873		-10,15	1,00
30/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	5660793	17.376,90		17.377,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAO DE OBRA 6/10	39		-17.376,90	1,00
<b>Total</b>			<b>3.420.349,33</b>	<b>-3.420.349,33</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 22/01/2020 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/01/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.237.676,16
	APLIC.INVEST FACIL	9407059		-3.237.675,16	1,00
21/01/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	210120	6.561,49		6.562,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	61		-6.561,49	1,00
<b>Total</b>			<b>6.561,49</b>	<b>-3.244.236,65</b>	<b>1,00</b>





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019



**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04  
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA  
Data da operação: 23/01/2020 - 09h22

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761   1003915-0	313.353,31	313.353,31

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 1003915-0 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/09/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2019	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761077	400.000,00		400.000,00
08/10/2019	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761048	218.597,00		618.597,00
09/10/2019	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761003	81.029,19		699.626,19
15/10/2019	TRANSF CP PARA CC PJ CARLA ZAINOTTI	955487		-1.811,23	697.814,96
	TRANSF CP PARA CC PJ SANDRA FATIMA DA SILVA	2761488		-1.811,23	696.003,73
	TRANSF CP PARA CC PJ ELCIO GOMES DOS REIS	3428490		-4.769,00	691.234,73
23/10/2019	TED E PQUH HBANK DEST. ADENIZIO DE SOUZA RE	7319497		-1.047,81	690.186,92
	DOC/TED INTERNET	7319497		-10,15	690.176,77
24/10/2019	TRANSF CP PARA CC PJ GERALDO HENRIQUE PARENTE	6870103		-1.294,76	688.882,01
	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761105		-59.330,98	629.491,03
<b>Total</b>			<b>699.626,19</b>	<b>-70.135,16</b>	<b>629.491,03</b>

Os dados acima têm como base 23/01/2020 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 23/01/2020 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

CAPN - Extrato de Produto

Page 1 of 1



**Bradesco**

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 08/01/2020  
Período: 01/10/2019 À 31/10/2019

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2781	0025864	06.058.863/0001-04	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Saldo Anterior em: 30/09/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262264947648	06/09/2019	28/08/2021	5,0000	792.221,40	792.360,36	139,96	27,75	26,02	792.307,69
<b>Total</b>				<b>792.221,40</b>	<b>792.360,36</b>	<b>139,96</b>	<b>27,75</b>	<b>26,02</b>	<b>792.307,69</b>

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262275660793	09/10/2019	28/09/2021	5,0000	1.083.019,82	0,00
<b>Total</b>				<b>1.083.019,82</b>	<b>0,00</b>

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
1262264947648	06/09/2019	28/08/2021	03/10/2019	5,0000	43.336,16	43.345,12	9,96	0,89	1,62	43.342,41	1,36
1262264947648	06/09/2019	28/08/2021	07/10/2019	5,0000	399.929,44	400.020,47	91,03	0,00	20,47	400.000,00	20,87
1262264947648	06/09/2019	28/08/2021	08/10/2019	5,0000	243.718,58	243.778,61	59,02	0,00	13,06	243.763,55	16,28
1262264947648	06/09/2019	28/08/2021	10/10/2019	5,0000	64.721,00	64.737,75	16,75	0,00	3,76	64.733,99	5,40
1262264947648	06/09/2019	28/08/2021	11/10/2019	5,0000	40.516,21	40.527,12	10,91	0,00	2,45	40.524,67	3,76
1262275660793	09/10/2019	28/09/2021	11/10/2019	5,0000	508.740,66	508.751,28	10,62	9,88	0,17	508.741,23	10,63
1262275660793	09/10/2019	28/09/2021	14/10/2019	5,0000	178.616,17	178.621,76	5,59	4,63	0,22	178.616,91	5,59
1262275660793	09/10/2019	28/09/2021	15/10/2019	5,0000	159.763,45	159.760,11	6,68	5,32	0,30	159.764,49	6,68
1262275660793	09/10/2019	28/09/2021	16/10/2019	5,0000	2.905,87	2.905,81	0,14	0,11	0,00	2.905,70	0,14
1262275660793	09/10/2019	28/09/2021	17/10/2019	5,0000	50.880,28	50.893,43	3,17	2,31	0,20	50.880,82	3,17
1262275660793	09/10/2019	28/09/2021	18/10/2019	5,0000	71.690,03	71.695,23	5,22	3,65	0,35	71.691,23	5,22
1262275660793	09/10/2019	28/09/2021	23/10/2019	5,0000	24.501,75	24.504,30	2,54	1,95	0,27	24.502,68	2,56
1262275660793	09/10/2019	28/09/2021	24/10/2019	5,0000	39.274,86	39.278,36	4,60	2,25	0,50	39.276,60	4,60
1262275660793	09/10/2019	28/09/2021	30/10/2019	5,0000	17.375,42	17.378,14	2,72	0,81	0,43	17.376,90	2,72
<b>Total:</b>					<b>1.846.889,88</b>	<b>1.847.116,60</b>	<b>228,66</b>	<b>31,20</b>	<b>44,00</b>	<b>1.847.041,30</b>	<b>87,86</b>

Saldo Atual em: 31/10/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262275660793	09/10/2019	28/09/2021	5,0000	28.351,67	28.356,40	4,73	1,22	0,78	28.354,40	4,73
<b>Total</b>				<b>28.351,67</b>	<b>28.356,40</b>	<b>4,73</b>	<b>1,22</b>	<b>0,78</b>	<b>28.354,40</b>	<b>4,73</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês:</b>										<b>92,59</b>

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

**2.12. Certidões**

07/08/2020

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.058.863/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/11/2003
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO AV FELIPE UEBE	NÚMERO 423	COMPLEMENTO *****
CEP 28.013-140	BAIRRO/DISTRITO PARQUE TURF CLUB	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES
		UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO JARPMG@BOL.COM.BR		TELEFONE (22) 9866-8215
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2003
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/08/2020 às 15:19:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

06/04/2020



**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 12:44:07 do dia 12/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2020.

Código de controle da certidão: **D8EA.A47C.F935.CDD6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

01/07/2020

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° 2020.1.1559979-2  
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, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> 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: 01/07/2020 15:50	
VÁLIDA ATÉ : 29/09/2020	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 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: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a> .	
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 31 de Outubro de 2019

07/08/2020

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:** 04/08/2020 a 02/09/2020

**Certificação Número:** 2020080404275775935040

Informação obtida em 07/08/2020 15:21:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019



PREFEITURA DE  
**CAMPOS**

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA nº.: 4439/2020**

**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 MUNICIPAL DE FAZENDA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES certifica para os devidos fins, com base nos registros de pagamentos existentes no sistema tributário municipal, que o contribuinte acima identificado encontra-se QUITE com os tributos municipais e Dívida Ativa até a presente data.

**IMPORTANTE:**

1. Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referentes aos períodos compreendidos nesta certidão.
2. A presente certidão tem validade de 180 dias contados da data de emissão.
3. A aceitação da presente certidão está condicionada à 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.

**Código de Verificação:** ad7bb9d3d4cfb64602f549bb59654964

Campos dos Goytacazes, 6 de Abril de 2020

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo e-mail: [cnd.fazenda@campos.rj.gov.br](mailto:cnd.fazenda@campos.rj.gov.br)

Rua Treze de Maio nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes – CEP: 28.010-260  
[www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

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: 15169903/2020  
Expedição: 01/07/2020, às 15:53:58  
Validade: 27/12/2020 - 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.

Dúvidas e sugestões: [cdt@tst.jus.br](mailto:cdt@tst.jus.br)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

### 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 uma 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.

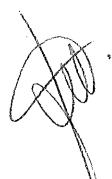
A Associação Filantrópica Nova Esperança reformulou as Comissões, agregou em seu quadro Profissionais de Educação Permanente, Coordenação de Qualidade para que possamos atender as demandas nas Unidades, na Secretaria Estadual de Saúde e o próprio usuário.

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 31 de Outubro de 2019

### 3.1. Relação de Recursos Humanos Contratados

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO															
OS RESPONSÁVEIS: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE															
RH CONTRATADO DA UNIDADE															
Categoria Profissional	Função	Cod. Bras. Ocupação	Qtde.	Forma de contratação	Carga Horária Semanal	Salário Base	Gratificação de Função	Encargos	Benefícios	Salário Total por Profissional	Salário Total da Categoria (Qtde X Sal. Total)				
ENFERMEIRA	CHEFE DE LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM	2101-05	1	CT	40	R\$ 5.900,00	R\$ 1.000,00	R\$ 507,96	R\$ 199,60	R\$ 8.407,56	R\$ 8.407,56				
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	2235-05	1	CT	40	R\$ 3.349,46	R\$ 0,00	R\$ 168,68	R\$ 199,60	R\$ 3.717,74	R\$ 3.717,74				
ENFERMEIRO	Coordenador de Técnico Médico - RI	2233-70	1	CT	40	R\$ 14.000,00	R\$ 3.160,00	R\$ 1.292,53	R\$ 199,60	R\$ 21.652,13	R\$ 21.652,13				
Enfermeiro	Enfermeiro em Cln	2239-05	1	CT	40	R\$ 3.131,95	R\$ 1.000,00	R\$ 277,92	R\$ 199,60	R\$ 5.609,47	R\$ 5.609,47				
Assistente Social	Assistente Social	2516-05	2	CT	30	R\$ 3.158,65	R\$ 0,00	R\$ 268,68	R\$ 199,60	R\$ 3.627,93	R\$ 7.255,86				
Administrativo	Auxiliar Administrativo Gerais	4110-05	2	CT	40	R\$ 1.282,73	R\$ 0,00	R\$ 118,67	R\$ 199,60	R\$ 1.601,00	R\$ 3.202,00				
Administrativo	Auxiliar Administrativo Plantonista 12-Hz	4110-05	4	CT	48	R\$ 1.282,73	R\$ 0,00	R\$ 79,21	R\$ 199,60	R\$ 1.561,54	R\$ 6.246,16				
Administrativo	Auxiliar Administrativo Plantonista 24-Hz	4110-05	4	CT	48	R\$ 1.282,73	R\$ 0,00	R\$ 100,95	R\$ 302,30	R\$ 1.785,98	R\$ 6.947,93				
Serviço de Manutenção	Auxiliar de Serviços Gerais - Diurno	5143-10	8	CT	36	R\$ 1.282,73	R\$ 0,00	R\$ 118,67	R\$ 199,60	R\$ 1.601,00	R\$ 12.808,00				
Serviço de Manutenção	Auxiliar de Serviços Gerais - Noturno	5143-10	4	CT	36	R\$ 1.282,73	R\$ 0,00	R\$ 118,67	R\$ 199,60	R\$ 1.601,00	R\$ 6.404,00				
Administrativo	Coordenador Administrativo	2101-05	1	CT	40	R\$ 14.000,00	R\$ 3.160,00	R\$ 1.292,53	R\$ 199,60	R\$ 19.652,13	R\$ 19.652,13				
Administrativo	Chefe de Alameda	4101-05	1	CT	40	R\$ 1.827,50	R\$ 0,00	R\$ 161,85	R\$ 199,60	R\$ 2.189,95	R\$ 2.189,95				
Administrativo	Coordenador Administrativo	2101-05	1	CT	40	R\$ 6.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 562,57	R\$ 199,60	R\$ 8.662,17	R\$ 8.662,17				
Diretoria	Diretor Zonas	2232-08	2	CT	20	R\$ 1.008,57	R\$ 0,00	R\$ 199,60	R\$ 199,60	R\$ 2.407,77	R\$ 4.815,54				
Enfermeiro	Enfermeiro	2233-05	27	CT	40	R\$ 1.424,46	R\$ 0,00	R\$ 119,21	R\$ 199,60	R\$ 1.853,27	R\$ 50.338,29				
Enfermeiro	Enfermeiro (GR) 1807H	2233-05	1	CT	40	R\$ 4.211,95	R\$ 0,00	R\$ 252,82	R\$ 199,60	R\$ 4.765,37	R\$ 4.765,37				
Farmacêutico	Farmacêutico	2234-05	5	CT	48	R\$ 3.158,65	R\$ 1.000,00	R\$ 452,32	R\$ 452,32	R\$ 5.113,30	R\$ 25.566,50				
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta Zonas	2234-05	2	CT	20	R\$ 2.105,97	R\$ 0,00	R\$ 184,45	R\$ 199,60	R\$ 2.490,02	R\$ 4.980,04				
Serviço de Farmácia e Abastecimento de Saúde	Maqueiro	5151-10	2	CT	48	R\$ 1.181,17	R\$ 0,00	R\$ 200,17	R\$ 302,40	R\$ 1.784,74	R\$ 3.569,48				
Nutrição	Nutricionista	2237-10	1	CT	30	R\$ 3.158,65	R\$ 0,00	R\$ 268,68	R\$ 199,60	R\$ 3.627,93	R\$ 3.627,93				
Enfermeiro	Técnico de Enfermagem	3223-05	71	CT	30	R\$ 1.666,93	R\$ 0,00	R\$ 157,77	R\$ 302,40	R\$ 2.127,50	R\$ 151.322,50				
Técnico de Laboratório	Técnico de Laboratório	3242-05	4	CT	48	R\$ 1.666,93	R\$ 0,00	R\$ 199,60	R\$ 323,87	R\$ 2.390,40	R\$ 9.593,60				
Técnico de Diagnóstico	Técnico em Saúde Bucal	3224-05	1	CT	40	R\$ 1.666,93	R\$ 0,00	R\$ 199,60	R\$ 199,60	R\$ 2.066,13	R\$ 2.066,13				
Administrativo	GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS	5548-10	1	PPA	200	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00				
Administrativo	GERENTE ADMINISTRATIVO	3222-05	1	PPA	200	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00				
Administrativo	Chefe de Alameda	3222-05	1	PPA	200	R\$ 1.282,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.282,73	R\$ 1.282,73				
Administrativo	GERENTE FARMACIA-H	3242-05	1	PPA	200	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00				
Administrativo	GERENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	2234-05	1	PPA	200	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00				
Administrativo	DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	3222-05	1	PPA	200	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00				
Administrativo	GERENTE FINANCEIRO	3222-05	1	PPA	200	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00				
Administrativo	CONTRADITÓRIA	3222-05	1	PPA	200	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00				
<b>Total</b>										<b>R\$ 112.213,08</b>	<b>R\$ 8.860,00</b>	<b>R\$ 6.728,77</b>	<b>R\$ 5.895,98</b>	<b>R\$ 133.637,83</b>	<b>R\$ 453.111,27</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											
UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 22701E1											
RH CONTRATADO DA SEDE											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
ADRIANA LOPES MACIELANO COSTA	076844780		1	ADMINISTRATIVO	GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS	34210	1	RPA	200	10/09/2019	R\$ 4.500,00
DIACIPI DE SOUZA SANTOS	0772682713		2	ADMINISTRATIVO	GERENTE ADMINISTRATIVO	342105	1	RPA	200	10/09/2019	R\$ 4.500,00
GERALDO RICHARDE PARENTE	796.369.387/81		3	ADMINISTRATIVO	CHEFE DE SEÇÃO/JARFADO	41005	1	RPA	200	10/09/2019	R\$ 1.294,79
LITZA ALMEIDA GOMES	146.107.407-46		4	ADMINISTRATIVO	GERENTE FINANCEIRA II	34215	1	RPA	200	10/09/2019	R\$ 4.500,00
MARCELO FERRERIA PINTO	0913901706		5	ADMINISTRATIVO	GERENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	34210	1	RPA	200	10/09/2019	R\$ 5.100,00
MARINA ALMEIDA GOMES COSTA	0880897714		6	ADMINISTRATIVO	DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	32005	1	RPA	200	10/09/2019	R\$ 7.000,00
PUBLICIA SOUZA DOS SANTOS	112.426.307-62		7	ADMINISTRATIVO	GERENTE FINANCEIRA	34215	1	RPA	200	10/09/2019	R\$ 4.500,00
RAFAELA MOREIRA AFRONSO	10804299708		8	ADMINISTRATIVO	COMPTABILIDADE	34405	1	RPA	200	10/09/2019	R\$ 4.500,00
<b>Total</b>							<b>8</b>				<b>R\$ 36.094,79</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

### 3.2. Planilha de Pagamento por RPA (competência/caixa/PJ)

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
ADRIANA LOPES MACIELLO COSTA	078044708	19-03-2015		1	ADMINISTRATIVO		514310	RPA	DIARISTA 5:32 08:00 AS 17:00	200	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
DIACI DE SOUZA SANTOS	072686713	25-02-2009		2	ADMINISTRATIVO		372205	RPA	DIARISTA 5:32 08:00 AS 17:00	200	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
GERALDO HENRIQUE PARENTE	745.260.307-91	01-10-2006		3	ADMINISTRATIVO		372205	RPA	DIARISTA 5:32 08:00 AS 17:00	200	R\$ 1.294,79	R\$ 0,00	R\$ 1.294,79
LUIZA ALMEIDA GOMES	145.167.407-45	15-04-2006		4	ADMINISTRATIVO		374205	RPA	DIARISTA 5:32 08:00 AS 17:00	200	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
MARCELO FERREIRA PINTO	0811381258	04-08-2007		5	ADMINISTRATIVO		223405	RPA	DIARISTA 5:32 08:00 AS 17:00	200	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
MARINA ALMEIDA GOMES COSTA	0890297714	04-06-2006		6	ADMINISTRATIVO		372205	RPA	DIARISTA 5:32 08:00 AS 17:00	200	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
PRISCILA SOUZA DOS SANTOS	112.438.307-52	01-12-2004		7	ADMINISTRATIVO		372205	RPA	DIARISTA 5:32 08:00 AS 17:00	200	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
RAFAELA MOREIRA AFFONSO	10834226708	08-08-2005		8	ADMINISTRATIVO		372205	RPA	DIARISTA 5:32 08:00 AS 17:00	200	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
<b>Total</b>											R\$ 30.984,79	R\$	R\$ 30.984,79



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

OUTUBRO/2019



RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE  
 UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO  
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2270161  
 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional al(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	Q/IDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ	01441256736	1.126.478		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
ALEX SANDRO DE CARVALHO	09955868724	001.376.901		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
ALEXANDRE PAULO DE PAULA	13191917731			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOTURNO	514310	1	CLT	180	10/11/2019	RS 1.598,11
ALEXSANDRO DOS REIS SABINO	161326059235			SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E APOIO À SAÚDE	MAGUEIRO	515110	1	CLT	192	10/11/2019	RS 1.518,93
AUCIA BISPO QUINTAS	09523084710	000.227.197		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.820,70
AINE CRISTINE NASCIMENTO DOS ANJOS	13337029765	436.098		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
AINE RICHINO DA SILVA	08482158710	001.138.888		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
AINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELOS	09447791743			LABORATORIO	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	324205	1	CLT	192	10/11/2019	RS 1.794,66
ALIAN HENRIQUE DE ASSUMPCAO SANTOS	08708073740			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	ENCARGADOR(A) DE LIMPEZA	992210	1	CLT	200	10/11/2019	RS 1.818,91
AMARAL LIMA REIS VIEIRA	11747487708	AS19210		ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	134605	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.821,45
AMANDA SILVA DE CARVALHO	08557884702	201.541		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A) C/CH	228505	1	CLT	200	10/11/2019	RS 3.895,55
ANA CAROLINE NASCIMENTO MOTA	16154605773			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO	514310	1	CLT	180	10/11/2019	RS 1.530,65
ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS	07673502755	100.394		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	229505	1	CLT	150	10/11/2019	RS 3.048,50
ANA PAULA BRANDAO LIRA DA SILVA	07472845710	105.270		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
ANA PAULA SILVA TRAVANO DE SANT'ANHA	07474417751	385.759		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	229505	1	CLT	150	10/11/2019	RS 3.048,50
ANDERSON GOMES CAMPANI	17312633765			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO	514310	1	CLT	180	10/11/2019	RS 1.409,15
ANDREA AMARINO	05635085741			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO	514310	1	CLT	180	10/11/2019	RS 1.544,15
ANGELICA COSTA ANGELON	12570208798	598.464		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
BARBARA PIRES DA ROCHA DOS SANTOS	09289124776			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO 12HRS	514310	1	CLT	180	10/11/2019	RS 1.544,15
BRUNO DA ASSUNCAO DOS SANTOS	15286366777			ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA DIURNO 12HRS	411005	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.409,15
BRUNO MOREIRA DOMINGUES	09487515990	501.365		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
BRUNO SERGIO MENDES REZELE	08685474708	8199		ADMINISTRATIVO	COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	410105	1	CLT	53	10/11/2019	RS 3.202,84
CAMILA ANGELO MACHADO PLATTI	10635282708	264.194		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	229505	1	CLT	150	10/11/2019	RS 3.048,50
CAMILA DE OLIVEIRA PEREIRA	10716457733	139.028		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	229505	1	CLT	150	10/11/2019	RS 3.048,50
CARLA RODRIGUES DE LIMA	02306084700			ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA DIURNO 12HRS	411005	1	CLT	192	10/11/2019	RS 1.683,05
CAIAPUECIA TORRES BAMBOSA	92344933700	972.180		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
CAUQUELE FERNANDES LITE FELIZBODO DA	08644527284			LABORATORIO	TECNICO(A) DE LABORATORIO	324205	1	CLT	192	10/11/2019	RS 1.855,75



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

CLAUDIO DA FRANCA PINTO	120.407	01447262736	120.407	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
CLAUDIO LUIZ FIRMINO DE OLIVEIRA	735.201	09285349790	735.201	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
CRISTIANA PINTO ALVES	135066	08951844781	135066	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	CLT	150	10/11/2019	RS 3.048,50
DAIANA PEREIRA DE BRITO OLIVEIRA	14688732708	14688732708	14688732708	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA 24HRS	411005	1	CLT	192	10/11/2019	RS 1.511,73
DANIEL ALEXANDRE MELO TEIXEIRA	1.235.745	15634458757	1.235.745	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
DANIEL LIRA AMORIM	706.589	10656754702	706.589	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
DANIEL MEDEIROS GOMES	11100289	13391454725	11100289	NUTRICIONISTAS	NUTRICIONISTA	223710	1	CLT	75	10/11/2019	RS 2.895,55
DELZANARA DE JESUS GOMES FREITAS	137.801	25219469320	137.801	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
EDUARDO LOBATO SIMÕES	171.892	08634969700	171.892	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
ELIANE DA SILVA CARNEIRO	287.800	04462759729	287.800	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	CLT	150	10/11/2019	RS 3.048,50
ELIANE CARVALHO DE BARROS	511.983	02063862737	511.983	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS	93001720778	93001720778	93001720778	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO	514310	1	CLT	180	10/11/2019	RS 1.550,65
ELIANE SALES DA SILVA	66.615	04272642782	66.615	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
ELISA DO BONFIM COSTA	45.141	03436281793	45.141	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
EUSANGELA CUNHA DE FREITAS	84.853	03444274718	84.853	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	CLT	150	10/11/2019	RS 3.048,50
EUZETE DO NASCIMENTO JORGE MOTA	1.167.102	89498627391	1.167.102	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
ERICA DEIRO SANTOS	80.758.1617	12568532550	80.758.1617	TECNICO DE ODONTOLOGIA	TECNICO(A) EM SAUDE BUCAL	322405	1	CLT	200	10/11/2019	RS 1.971,88
ERICK VIEIRA QUEIROZ DE OLIVEIRA	829.765	12746724731	829.765	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
ERICA MARIA TAVARES DE ALMEIDA	153.493	04250643794	153.493	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
FABIANA COUTO CARVALHO	489.942	08413555760	489.942	ADMINISTRATIVO	CHEFE DE FATURAMENTO	413115	1	CLT	200	10/11/2019	RS 3.110,73
FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA	05219568701	05219568701	05219568701	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
FELIPE ACIOLLEITE DE CARVALHO	189.016	05444074745	189.016	ENFERMAGEM	COORDENADORIA DE ENFERMAGEM	410105	1	CLT	200	10/11/2019	RS 6.550,88
FERNANDA LOCATELLI DE LIMA	15.0819	08244712708	15.0819	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
FERNANDA VIANA DE PADUA TAVARES DE PAIVA	10356279731	10356279731	10356279731	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA DIURNO 12HRS	411005	1	CLT	192	10/11/2019	RS 2.507,51
FLAVIA SILVA DE LIMA	942.399	07028202754	942.399	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
GEORGETE COSTA RIBEIRO	977.908	93285382715	977.908	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
GUISON AMARO SOUZA PINHEIRO	36047015700	36047015700	36047015700	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO	514310	1	CLT	180	10/11/2019	RS 1.364,67
GLAUCIA DA COSTA CRUZ BANDEIRA ROCHA	842.704	05729224770	842.704	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BAST	1249169	15070627708	1249169	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
HERALDO DIAS PEREIRA	1488307775	1488307775	1488307775	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	MAQUIERO	515110	1	CLT	192	10/11/2019	RS 1.459,15
HERICA CRISTINA COSTA BATISTA	12750420741	12750420741	12750420741	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOTURNO	514310	1	CLT	180	10/11/2019	RS 1.719,61
HILDA ALVES DE SA	8643852753	8643852753	8643852753	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOTURNO	514310	1	CLT	180	10/11/2019	RS 1.719,61
JANAINA SOARES DA COSTA	790.657	14831464774	790.657	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
JOSE LUIZ LOPES NEVES	784.427	59311867749	784.427	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
JUAZEL ANTUNES DE SOUZA JUNIOR	32.399	01632524786	32.399	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
JULIA MARQUES BARBOSA DE JESUS	1.415.994	16301140737	1.415.994	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	RS 1.794,66



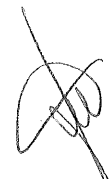
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

JULIANA DE ALMEIDA SANTOS	17461628720	1.428.860		ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.794,66
JULIANA MUNIZ LARANHA	11945678721	289.151		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 3.174,36
JUNIOR MENDONÇA DE ARAUJO	11787317358		SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	ENFERMAGEM	MACQUEIRO	515110	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.518,93
KARLA MARIA LOPES	03442483780	262.899		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 3.381,43
KATIA CORREA MARTINS	01310359750	31.255		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.794,66
KATIA REGINA DE CARVALHO	00648957338	50.222		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.794,66
KEN TEIXEIRA DOS SANTOS	05844229750	304.402		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 3.048,50
LAYS BORSOI BRAZ	11072724701	195.140		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 3.048,50
LAUDINELIA DE OLIVEIRA MARQUES	20307330753	202.487		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.794,66
LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA	10420437278	574.114		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.794,66
LEIDIANE DO CARMO DA SILVA	04784995121	011.80814		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.794,66
LETICIA LIMA ALMEIDA	059385851745	304.403		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 3.048,50
LIANE NASCIMENTO DA SILVA	08329817113	194.610		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.794,66
LINCOLN LOBO DE ARAUJO	14030443761	748.191		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.794,66
LUANE DE LIMA NEVES	14470324701	1.302.856		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.794,66
MARCELE AIRES MUNIZ	08375713759	146.907		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.794,66
MARCELO DA COSTA MONTEIRO	07097774770	10.390		FARMACEUTICOS	FARMACEUTICO	223405	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 5.175,01
MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ	00528556794	7.882		LABORATORIO	TECNICO(A) DE LABORATORIO	324205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.855,75
MARCOS BELFOR FERREIRA DA SILVA	10528427717	572.000		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 3.048,50
MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA	07311587704	120.529		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.794,66
MARCOS PAULO DE SOUZA DIELE	07077020703	11224		FARMACEUTICOS	FARMACEUTICO	223405	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 3.086,73
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BONAFE	11701554720	1.033.690		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.794,66
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA TAVA	08748153710	105.152		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.794,66
MARIA CAROLINA CAMPOS RIOS	09136659754	32.5833		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 3.048,50
MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA	08563893742	440.077		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.794,66
MARIA JOSE RIBEIRO	91815754753		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	ADJUNTO DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO	514310	1	CLT	180	10/11/2019	R\$ 1.544,15	
MARLENE NASCIMENTO SILVA	07599862781		ADMINISTRATIVO	ADJUNTO ADMINISTRATIVO DIARISTA	411005	1	CLT	200	10/11/2019	R\$ 1.616,35	
MARLENE SILVA CARDOSO	35318058787	282.538		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.794,66
MICHEL FORTUNATO LIMA	14788782708		ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA DIURNO 12HRS	411005	1	CLT	192	10/11/2019	R\$ 1.544,15	
MICHELE DA SILVA COVINA	09893460727	664.675		ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.794,66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

MICHELE OLIVEIRA SILVA	1069900757	150,982	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CIT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
MIRIAN DE SOUZA PEDRA DA SILVA	0089416789	804,388	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CIT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
MONIQUE MATIAS ANQUIRI RIBEIRO	10485222701	671,835	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CIT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
NATALLIA ALVES DE OLIVEIRA	05760313794	6059T	LABORATORIO	LABORATORIO	TECNICO(A) DE LABORATORIO	324205	1	CIT	192	10/11/2019	RS 1.855,75
NATALIA RAMOS DA SILVA	10848676226	21149	ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	CIT	150	10/11/2019	RS 2.885,55
OTAVIO PEREIRA ROSA	05230314746	333,825	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CIT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
PATRICIA BARBOSA DIAS	01181959721	645,902	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	CIT	150	10/11/2019	RS 3.048,50
PATRICIA DE SOUZA LIMA	57165846206	52977422	MEDICA	MEDICA	COORDENADORA TECNICO MEDICO - RT	223170	1	CIT	200	10/11/2019	RS 16.508,38
PAULLA BORBIA DOERZAPFF	10323195776	289,960	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	CIT	150	10/11/2019	RS 3.048,50
PAULLA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO	05222552721		ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	CHEFE ADMINISTRATIVO	410105	1	CIT	200	10/11/2019	RS 1.893,62
PAULO VICTOR PINHEIRO	12741182710		ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA 24HRS	411005	1	CIT	192	10/11/2019	RS 1.668,16
RAFAELA MARCIO ALVES	12987199767	1.209,312	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CIT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
RAYANE LIMA DE ARAUJO	121877161703	785,837	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CIT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
RENATO DE OLIVEIRA AMARAL	11701542714	379,067	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	CIT	150	10/11/2019	RS 3.048,50
RHIAN DOS SANTOS SALGADO VIEIRA	10460693735	47,254	DENTISTA	DENTISTA	DENTISTA 20HRS	223208	1	CIT	100	10/11/2019	RS 2.083,51
RICARDO DIAS SIQUEIRA	08268360704		SERVICOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	SERVICOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	MACQUEIRO	515110	1	CIT	192	10/11/2019	RS 1.518,93
ROBERTA NEIVA NUNES	01295792737	35,578	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CIT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA	08706562795	1.308,692	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CIT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
RODRIGO NOGUEIRA SALABERT	08851834792	370,589	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	CIT	150	10/11/2019	RS 3.048,50
ROSANE BARFICA DE FARIA	08387501760	142,720	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CIT	150	10/11/2019	RS 1.780,20
ROSANGELA DA SILVA	52699020791	176,575	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CIT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
ROSANGELA SOUZA URSULINO	01065381794	1.338,197	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CIT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
SANDRO PEREIRA DE OLIVEIROZ	09219554720	286606	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	CIT	150	10/11/2019	RS 3.186,29
SALLER CAMPOS DE FARIA SAKALEM	09318389752	321,961	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	CIT	150	10/11/2019	RS 3.048,50
SILVIA SALDANHA DA PAZ	10200544764	1.351,581	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CIT	150	10/11/2019	RS 1.780,20
SIMONE TORRES SAVERDIA LEAL	07892698706		ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA 24HRS	411005	1	CIT	192	10/11/2019	RS 1.459,15
SONIA MARIA ROUENET PAIM	84400641791	525,611	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CIT	150	10/11/2019	RS 1.780,20
SUELEN FERNANDES GUERSON	10002602750	161,643	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CIT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
SUELI MARCOS ALVES	79640702749	1.012,446	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CIT	150	10/11/2019	RS 1.794,66
SUELEN COSTA LIMA DA SILVA	10815370784		ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA 24HRS	411005	1	CIT	192	10/11/2019	RS 1.518,93
SUSAN SANTOS LETE DE SOUZA	1024662790	966,668	ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A) ROTINA	223505	1	CIT	200	10/11/2019	RS 4.179,00





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

TATIANA PINTO DE OLIVEIRA	08565676770	51.526	FISIOTERAPIA	FISIOTERAPEUTA-20HRS	223605	1	CLT	100	10/11/2019	R\$ 2.083,51
TEIEMA STORTI NOBREGA	11406106780	260.168	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 3.046,50
THAIS LOPES DE ABREU	13086959702	735.653	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.794,66
THAIÉ SIMÃO DA SILVA	16651310712	572.768	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 3.046,50
THIAGO RES SALDANHA	11137862780	25.598	FARMACEUTICOS	FARMACEUTICO	223405	1	CLT	192	10/11/2019	R\$ 3.086,73
VANESSA ANTHERO DE OLIVEIRA	16345203785		SERVICOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOTURNO	514310	1	CLT	180	10/11/2019	R\$ 1.719,61
VANESSA BONIFACIO DA SILVA	07947210759	31.6077	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.794,66
VANESSA NERES LAUREANO	32207960761	112.6721	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.794,66
VANESSA VALERIA NUNES E SILVA	0589352730	554.199	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.794,66
VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA	02063896712	496735	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.780,20
VICTOR SILVA RABELO	10800950712	813.696	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.794,66
VITOR DE BRITO PEREIRA	14141394700		ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIARISTA	411005	1	CLT	200	10/11/2019	R\$ 2.065,77
WALTER TEIXEIRA MOTA	7935208772	1009450	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 1.794,66
WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA	11636164781	287.826	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 3.046,50
WELLINGTON SILVA DOS SANTOS	07435093742	47982	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIARISTA	411005	1	CLT	200	10/11/2019	R\$ 2.281,12
WIRIS DOS REIS OLIVEIRA	13319818759		DENTISTA	DENTISTA 20HRS	223208	1	CLT	100	10/11/2019	R\$ 2.083,51
YUIRE VASCONCELOS VIEIRA	09261377785	522018	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	CLT	150	10/11/2019	R\$ 3.046,50
ADRIANA LOPES MACHADO COSTA	07880454760		ADMINISTRATIVO	GERENTE DE RH	142210	1	RPA	200	10/09/2019	R\$ 4.500,00
DIACIUI DE SOUZA SANTOS	02726862743		ADMINISTRATIVO	GERENTE ADMINISTRATIVO	142105	1	RPA	200	10/09/2019	R\$ 4.500,00
GERALDO HENRIQUE PARENTE	75626039791		ADMINISTRATIVO	CHEFE DE ALMOXARIFADO	410205	1	RPA	200	10/09/2019	R\$ 1.294,79
LUÍZA ALMEIDA GOMES	14516740745		ADMINISTRATIVO	GERENTE FINANCEIRO(A) II	142115	1	RPA	200	10/09/2019	R\$ 4.500,00
MARCELO FERREIRA PINTO	09113613758		ADMINISTRATIVO	GERENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	142210	1	RPA	200	10/09/2019	R\$ 5.300,00
MARINA ALMEIDA GOMES COSTA	08980287714		ADMINISTRATIVO	DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	322205	1	RPA	200	10/09/2019	R\$ 7.000,00
PRISCILA SOUZA DOS SANTOS	11243838752		ADMINISTRATIVO	GERENTE FINANCEIRO(A)	142115	1	RPA	200	10/09/2019	R\$ 4.500,00
RAFAELA MOREIRA AFONSO	109342264708		ADMINISTRATIVO	GERENTE DE COMPRAS	142405	1	RPA	200	10/09/2019	R\$ 4.500,00
<b>Total</b>						<b>150</b>				<b>355.366,66</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE							OUTUBRO/2019
UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO							NOVA ESPERANÇA
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2270161							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qt.d. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
OPUS Consultoria e Assessoria Médica LTDA	Clínica Médica - Rotina		11	SCP - Sociedade em Conta de Participação			
OPUS Consultoria e Assessoria Médica LTDA	Clínica Médica		6	SCP - Sociedade em Conta de Participação			
OPUS Consultoria e Assessoria Médica LTDA	Ortopedia		2	SCP - Sociedade em Conta de Participação			
OPUS Consultoria e Assessoria Médica LTDA	Ginecologia		1	SCP - Sociedade em Conta de Participação			R\$ 371.000,00
OPUS Consultoria e Assessoria Médica LTDA	Cardiologia		1	SCP - Sociedade em Conta de Participação			
<b>Total</b>						<b>R\$ 371.000,00</b>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

### 3.3. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00001 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 10:15 27/08/2020
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

#### Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	298.736,32	0,00	0,00	298.736,32
007 Saldo de Salário	0,00	1.484,25	0,00	1.484,25
011 Bonificação 5%	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
012 Insalubridade 20%	28.196,83	296,85	0,00	28.493,68
017 Noturno 10%	160,47	0,00	0,00	160,47
030 Gratificação 5%	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
035 Adicional Noturno Trabalhado	12.708,34	44,92	0,00	12.753,26
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.541,78	8,98	0,00	2.550,76
401 Hora Extra 50%	1.869,84	0,00	0,00	1.869,84
420 Repouso Remunerado	359,58	0,00	0,00	359,58
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	840,68	0,00	840,68
505 Férias Proporcionalis	0,00	840,68	0,00	840,68
508 Restante de Contrato	0,00	1.305,60	0,00	1.305,60
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	280,23	0,00	280,23
517 Gratificação	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00
518 Reembolso Vale Transporte	769,50	0,00	0,00	769,50
519 Vale Transporte	9.252,70	0,00	0,00	9.252,70
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>369.015,36</b>	<b>5.102,19</b>	<b>0,00</b>	<b>374.117,55</b>
399 Faltas	0,00	197,78	0,00	197,78
604 Vale Transporte	5.104,80	35,94	0,00	5.140,74
900 INSS Rescisão	0,00	130,97	0,00	130,97
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	67,23	0,00	67,23
903 INSS Folha	31.442,69	0,00	0,00	31.442,69
914 IRRF Folha	10.193,00	0,00	0,00	10.193,00
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>46.740,49</b>	<b>431,92</b>	<b>0,00</b>	<b>47.172,41</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR</b>	<b>322.274,87</b>	<b>4.670,27</b>	<b>0,00</b>	<b>326.945,14</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>142</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>145</b>

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	1.618,48
006 REMUNERAÇÃO	0,00	34.800,00
<b>TOTAL DE ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.418,48</b>
013 INSS	0,00	323,69
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>323,69</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

Empresa : 00001 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 10:15 27/08/2020
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019	
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	36.094,79
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	8

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até 1.751,81	Até 2.919,72	Até 5.839,45	Até 0,00	TOTAL
ATIVOS	37.531,92	165.057,58	132.091,26	0,00	334.680,76
DEMITIDOS	2.477,90	0,00	0,00	0,00	2.477,90
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 :	31.640,89	<b>BASES DE CÁLCULO - GFIP</b>		Base PIS Folha :	352.811,06
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :		PIS Folha :	0,00
Autônomos :	323,69	Base de calc. FGTS 13º :		<b>DARF IR - Período Pagamento</b>	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	10.193,00
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :		IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :		IRRF Rescisão :	107,18
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :		IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	<b>BASES DE CÁLCULO - GRRF</b>		IRRF Autônomo	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :		<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :		Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:		Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	<b>VALOR RECOLHIDO - GRRF</b>		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	31.964,58	Total FGTS recolhido s/CS:		Contrib. Social s/ FGTS	70,24
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:			
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	31.964,58				

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	352.811,06
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:	1.618,48

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	111.081,18	0,00 %	0,00
TOTALS	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 31 de Outubro de 2019

Empresa : 00001 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 10:15 27/08/2020
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019	
Tipo Processo: Todos	Página : 3

**Resumo Geral**

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000006 ADENIZIO DE SOUZA REZENDE	1.047,81	24/10/19	15/10/19	12 EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO
000024 CARLA ZAINOTTI	1.811,23	11/10/19	04/10/19	11
000092 SANDRA FATIMA DA SILVA	1.811,23	11/10/19	04/10/19	11

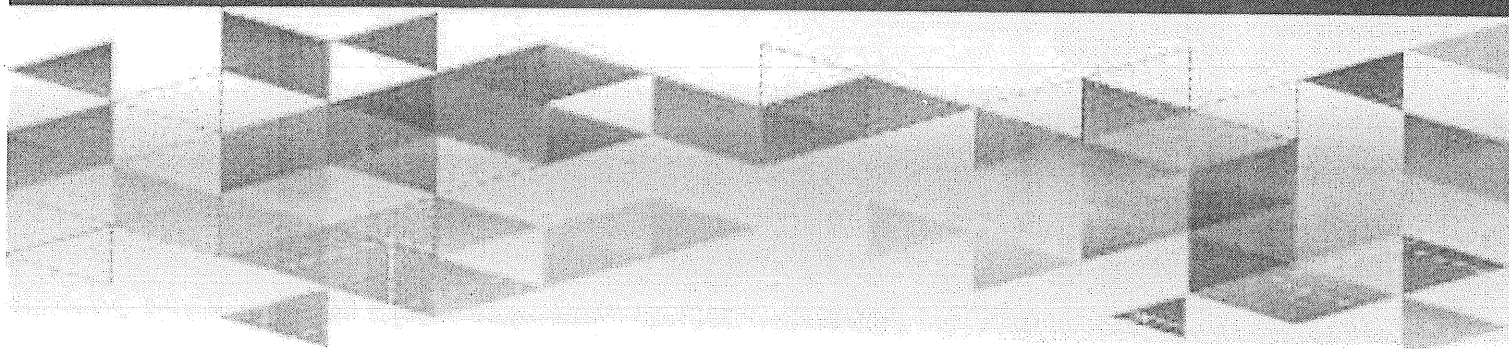
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

## 4. Relatórios Assistenciais e Gerenciais





**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA**  
**RELATÓRIO DE DESEMPENHO**  
**CONTRATO 003/2019**  
**COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019**



**RIO DE JANEIRO**  
**NOVEMBRO DE 2019**



**SUMÁRIO**

**APRESENTAÇÃO**

<b>1.DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:</b>	<b>4</b>
1.1. Contrato de Gestão	
1.2. Organização Social	
1.3. Unidade de Saúde	
1.4. Período monitorado	
<b>2. METAS DE PRODUÇÃO E INDICADORES DE DESEMPENHO</b>	<b>5</b>
<b>3. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS</b>	<b>13</b>
<b>ANEXOS</b>	<b>14</b>



## APRESENTAÇÃO

O presente relatório refere-se às ações desenvolvidas pelo Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) no mês de outubro de 2019, fundamentadas nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 003/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Estado de Saúde (SES).

O referido contrato foi assinado em 22 de julho de 2019, sendo as ações da AFNE efetivamente iniciadas em 25 de julho de 2019 no Pronto Socorro Geral Dr Hamilton Agostinho Vieira de Castro do Complexo Penitenciário de Bangu.

Este documento é constituído por uma descrição da situação atual de funcionamento da Unidade; do Quadro de cumprimento das Metas de Produção contratadas e pactuadas; do Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho e Qualidade e do Quadro de Pontuação dos Resultados apresentados. É constituído ainda por Anexos e Documentos Comprobatórios das atividades realizadas na Unidade.

Desta forma, consiste em um instrumento elucidativo para a avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho da AFNE no que tange à execução do contrato em questão.



**1.DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:**

**1.1. Contrato de Gestão:** Nº 003/2019

**1.2. Organização Social:** ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA  
(AFNE)

**1.3. Unidade de Saúde:** PRONTO SOCORRO GERAL DR HAMILTON  
AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE  
BANGU

**1.4. Período monitorado:** 01/10/2019 a 31/10/2019



## 2. METAS DE PRODUÇÃO E INDICADORES DE DESEMPENHO

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 outubro de 2019.

Com relação às providencias adotadas pela AFNE, apontadas no relatório de setembro, na perspectiva de apresentar os resultados dos indicadores pactuados, temos o seguinte status:

AÇÃO	PRAZO	STATUS
Solicitou a customização dos indicadores no sistema	31 de novembro	<b>Aguardando a disponibilização dos relatórios pela ECO sistemas:</b> foi realizada uma reunião com a ECO Sistemas para alinhamento sobre as demandas de customização e aguardamos a confecção dos relatórios no sistema no prazo pactuado.
Fez estudo sobre os registros pendentes para que os profissionais atualizassem em prontuário eletrônico	31 de outubro	<b>Em andamento:</b> A equipe da Unidade se empenhou no mês de outubro para reduzir os registros em abertos. O monitoramento desta atividade permanecerá na perspectiva de reduzir as pendências de registro.
No mês de outubro está programado treinamento para o registro no prontuário eletrônico para todos os profissionais da unidade, iniciando pelas categorias com menos ou nenhum registro identificado no PEP.	31 de outubro	<b>Realizado:</b> A ecossistemas realizou treinamento para os profissionais da Unidade nos dias 10 e 11 de outubro. Segue lista de presença no <b>ANEXO I</b>

Diante do exposto, apresentaremos abaixo as metas de produção e indicadores que foram possíveis de mensurar neste cenário. A AFNE se compromete a apresentar

resultados retroativos, assim que as ferramentas e os processos estiverem devidamente ajustados.

▪ **PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA**

Produção Assistencial Mínima		Meta de Atendimento mensal	Fonte	Ago/19		Set/19		Out/19	
				N	%	N	%	N	%
<b>Procedimento com finalidade diagnóstica</b>	Diagnóstico por Ultrassonografia geral e obstetrícia	45	PEP	*S/I	-	8	18%	17	37%
	Endoscopia digestiva alta	20	PEP	S/I	-	S/I	-	1	5%
	Colonoscopia	17	PEP	S/I	-	S/I	-	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>PEP</b>	<b>S/I</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>18%</b>	<b>18</b>	<b>21,96%</b>

**As metas estabelecidas não foram alcançadas no mês avaliado**

\*S/I- SEM INFORMAÇÃO NO SISTEMA

**Justificativa:**

Destacamos que, apesar do treinamento fornecido pela Ecosystemas, identificamos ainda no Mês de outubro a falta de registro de procedimentos no sistema de prontuário eletrônico. Além disso, as especificidades técnicas e de atendimentos das unidades será esmiuçadas junto aos profissionais responsáveis pela realização de tais procedimentos, afim de avaliar o impacto no alcance da meta estabelecida. Para sanar tais questão, iremos ofertar mais treinamento aos especialistas, bem como, a equipe técnica da OSS irá monitorar os registros dos profissionais em rotina semanal para garantir, desta forma, a apresentação fidedigna da produção executada nas próximas competências.



▪ **PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA**

Produção Assistencial Mínima		Meta de Atendimento mensal	Fonte	Ago/19		Set/19		Out/19	
				N	%	N	%	N	%
Produção Assistencial Mínima	Atendimentos Médicos Mensais	3.400	PEP	1.836	54%	2.518	74%	2.691	79,17%
	Saídas clínicas na Observação e Saídas clínicas na Unidade Intermediária	95	PEP	-	-	-	-	44	46,32%
	Saídas clínicas da Unidade	65	PEP	S/I	-	S/I	-	73	112,31%
	<b>TOTAL</b>	<b>3.560</b>	<b>PEP</b>	<b>1836</b>	<b>54%</b>	<b>2518</b>	<b>74%</b>	<b>2808</b>	<b>78,88%</b>

**As metas de atendimento médico e saídas da observação e saídas clínicas não foram alcançadas. A meta de saída da Unidade foi superada no mês de outubro. Segue no ANEXO II o relatório de atendimentos médicos.**

\*S/I- SEM INFORMAÇÃO NO SISTEMA

**Justificativa:**

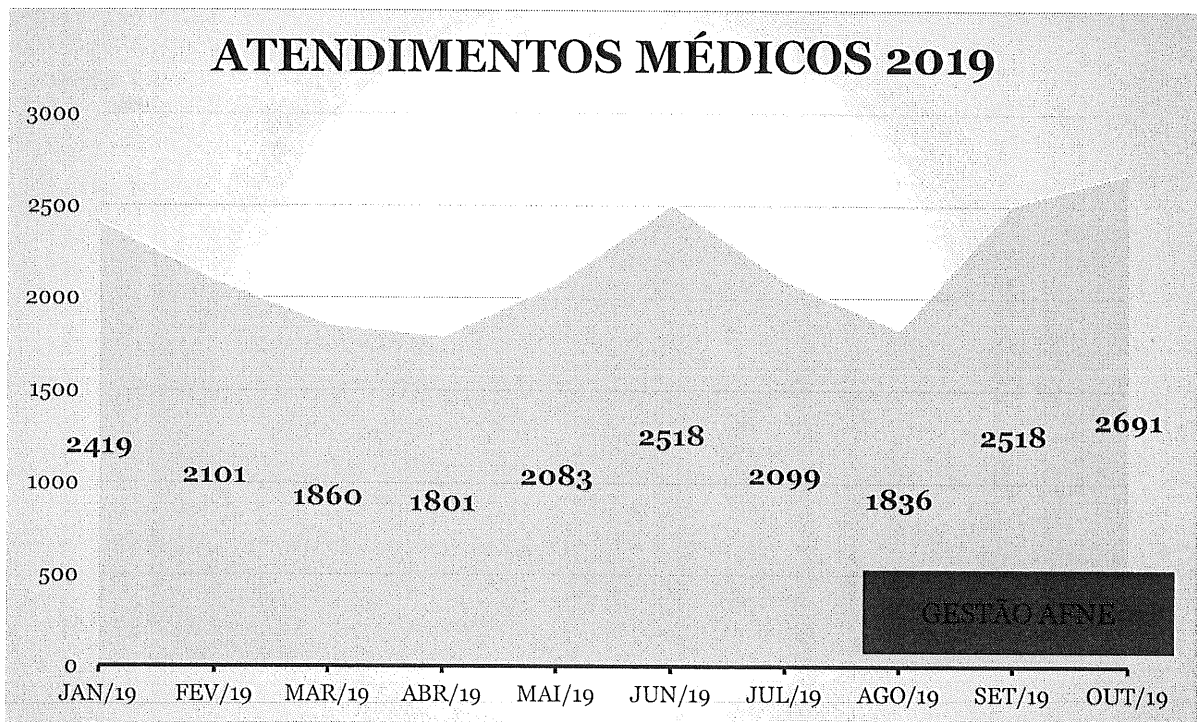
Para este quadro de metas temos 2 (duas) variáveis relevantes que impactam na apresentação dos resultados e no alcance da meta. São eles:

- A especificidade do atendimento do pronto socorro para pacientes carcerários
- A falta de relatório no sistema que demonstre o quantitativo de “saídas” clínicas, por unidade. Para tal situação, a AFNE já solicitou ao sistema de prontuário que customize relatório para atender à esta meta. Para apresentar o resultado das saídas no mês de outubro a unidade adotou uma planilha de controle de saídas (**ANEXO III**) que irá ser o instrumento de coleta desses dados até o ajuste do sistema.
- Com relação ao subregistro das informações no PEP, conforme já mencionado anteriormente, a equipe de gestão da Unidade permanecerá monitorando a utilização do sistema oficial de registro, bem como, solicitando treinamento, caso identifiquem a necessidade.

Reforçamos que, apesar do pequeno aumento de registro de atendimentos médicos da unidade, ao analisar a série histórica de 2019, observamos que o

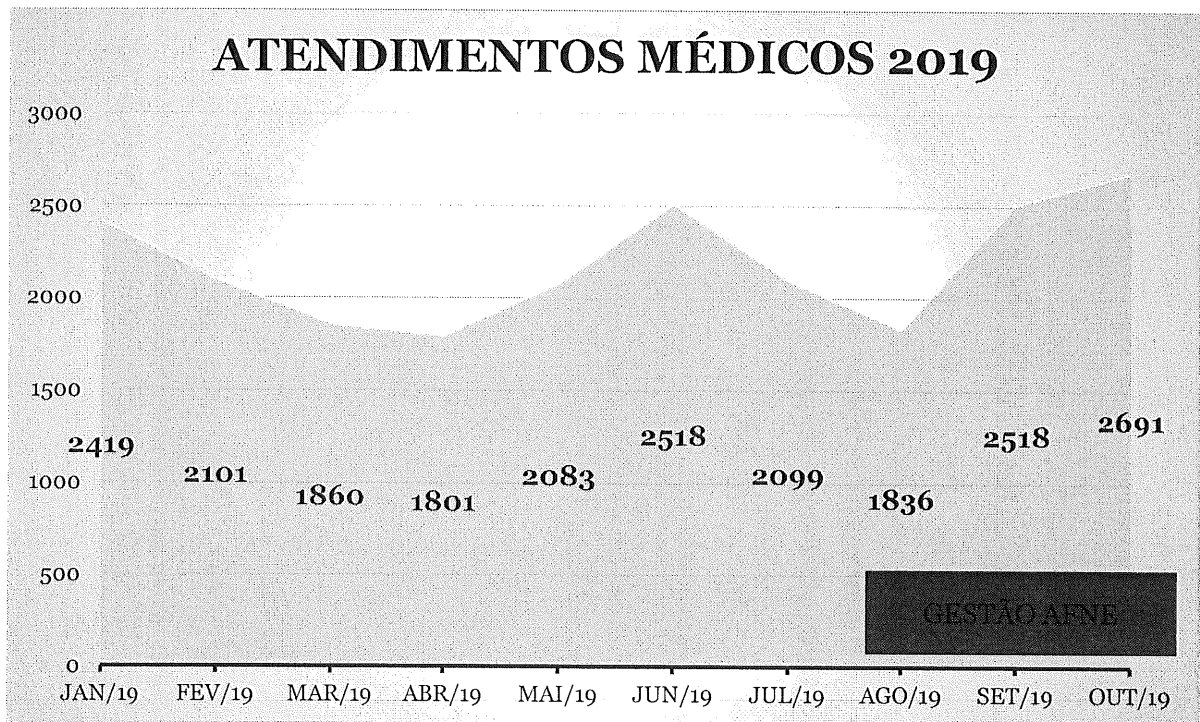
desempenho chega a, no máximo 79,17 % da meta pactuada, no mês de outubro (na gestão da AFNE).

Comportamento desta meta está apresentada no gráfico a seguir. Desta forma, pela tendência do indicador, indicamos a necessidade de um possível ajuste da meta, considerando a especificidade de atendimento da unidade, acima relatado.



desempenho chega a, no máximo 79,17 % da meta pactuada, no mês de outubro (na gestão da AFNE).

Comportamento desta meta está apresentada no gráfico a seguir. Desta forma, pela tendência do indicador, indicamos a necessidade de um possível ajuste da meta, considerando a especificidade de atendimento da unidade, acima relatado.



▪ INDICADORES DE DESEMPENHO

Quadro - Indicadores de Desempenho								
Indicador	Meta	Fontes dos Dados	Método de Cálculo		OUT/19		REFERENCI A: Pontos Mês	PONTUAÇ ÃO FINAL
<u>Taxa de mortalidade Institucional ≥ 24h</u>	≤ 5%	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	Soma de óbitos de internação ≥ 24h no PSG x 100	N	1	0,83%	15	15
		O indicador deverá considerar o registro de alta pelo motivo de óbito.	Soma de saídas no período	D	121			
<u>Taxa de mortalidade &lt;24h</u>	≤ 8%	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG. O indicador deverá considerar o registro de alta pelo motivo de óbito.	Soma de óbitos de internação < 24h no PSG x100	N	13	10,74 %	5	0
			Soma de saídas no período	D	121			
<u>Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</u>	≥ 90 %	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	Soma de pacientes com antibiótico administrado em um tempo ≤ 1hora na sepse x100	N	S/I	S/I	20	20
			Soma de pacientes com diagnóstico de sepse	D	S/I			



Indicador	Meta	Fontes dos Dados	Método de Cálculo	set/19			REFERENCIAL: Pontos Mês	PONTUAÇÃO FINAL
				N	S/I	S/I		
<u>Taxa de Infecção hospitalar</u>	≤ 4%	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	Soma de pacientes com diagnóstico de infecção após 48 de internação x100	N	S/I	S/I	15	15
			Soma de pacientes internados	D	S/I			
<u>Absenteísmo de profissional médico socorrista do PSG.</u>	<1,86 %	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG	Soma do número de turno de 12h com ausência de médico socorrista x 100	N	60	100%	20	20
			Soma do número de turno de 12h com quantidade de médico socorrista previsto	D	60			
<u>Plano de Educação Permanente</u>	≥ 80 %	Documentação da própria. A OSS enviará relatório das atividades realizadas com lista de presenças.	Soma de atividades realizadas x100	N	1	100%	20	20
			Soma de atividades programadas	D	1			



Indicador	Meta	Fontes dos Dados	Método de Cálculo	set/19			REFERENCIAL: Pontos Mês	PONTUAÇÃO FINAL
<u>Taxa de glosas faturamento dos habilitados cobrança ao SUS</u>	≤ 5%	SIA/SUS - O presente avaliado após o terceiro mês de atividades da contratada	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento X100	N	S/I	S/I	5	5
		terceiro mês retroativo avaliação.	Soma de procedimentos apresentados no mês de v	D	S/I	S/I		
<b>PONTUAÇÃO TOTAL</b>								<b>95</b>

➤ Observações/justificativas

- Geral: Dos 7 (sete) indicadores de desempenho do contrato de gestão, 5 (cinco) deles possuem como fonte de cálculo o Sistema de prontuário eletrônico. Como já informado anteriormente, o sistema atual da unidade está em fase de customização dos 3 (três) novos indicadores do contrato: **Início oportuno de antibioticoterapia na sepse, Taxa de Infecção hospitalar e Absenteísmo de profissional médico socorrista do PSG.** Aguardamos a finalização da customização para final de novembro de 2019.
- Com relação ao Absenteísmo de profissional médico socorrista do PSG, fizemos o cálculo baseado na informação do DP da instituição em que não constatou falta de profissional médico no mês de setembro.
- Com relação ao indicador de Glosas de faturamento, assim que iniciada as atividades do contrato, foi informado via e-mail pela SES, que o CNES da unidade teria o cadastro alterado sendo caracterizado como UPA. Fomos orientados ainda a fazer contato com o setor responsável pela atualização do sistema para planejar o processo de recebimento da base bem como identificar necessidade de treinamento. Desta forma, aguardamos para os meses subsequentes a resolução do envio do CNES para o início da alimentação de todos os sistemas e



apresentação do faturamento. Além disso, necessitamos estabelecer um fluxo de comunicação de glosas com a SES para alimentar o indicador.

Diante do exposto, solicitamos considerar a pontuação equivalente para os indicadores que não foram possíveis de mensurar em função das justificativas apresentadas.

- **Plano de Educação Permanente:** no mês de setembro, como planejado, foi realizado curso introdutório para os profissionais da Unidade. Seguem os documentos comprobatórios no **ANEXO IV**.



### 3. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

No mês de outubro a AFNE estava com sua equipe voltada para a reorganização da gestão da unidade, bem como para o planejamento para a execução dos investimentos de melhorias para a unidade.

Para isto, estabeleceu uma agenda permanente entre os membros da gestão da unidade e OSS para discussão e avaliação tanto dos resultados do desempenho nos indicadores estabelecidos, bem como para os ajustes necessários dos processos de trabalhos da unidade. Como pauta principal da próxima reunião que ocorrerá em novembro está:

- Elaboração do plano de monitoramento dos indicadores;
- Avaliação dos protocolos e fluxos das unidades
- Revisão das comissões da unidade

Os produtos destas reuniões e resultados após implementação do planejado serão apresentados nos relatórios de atividades.

#### **Acompanhamento local:**

Os técnicos da instituição realizam visitas rotineiras semanais para acompanhamento dos processos na unidade, para reuniões de alinhamento com as chefias e para adequação de quaisquer anormalidades percebidas com relação à abastecimento e infraestrutura.

O planejamento para implementação dos indicadores de qualidade, tanto para os setores da unidade como para os setores de apoio da instituição, reorganização e implementação de toda as comissões necessárias da unidade, revisão e implementação dos processos e fluxos, treinamento dos profissionais no sistema de prontuário eletrônico e apresentação e acompanhamento dos cursos ofertados pela plataforma EAD da instituição foi adiado para o Mês de dezembro em função das demandas assumidas no início de novembro. Apresentaremos nos próximos relatórios o detalhamento destas atividades.

# ANEXOS



ANEXO I

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE  
Documento Normalizado  
Lista de Presença



1-871-00-01

Código: 098-03  
Data: 05

Descrição do treinamento*	Capacitar os profissionais de Enfermagem na utilização da Estratégia de Sistema Unificado		
Instrutor*	Anderson Batista / Diego Albuquerque	Cliente	UPA 24H
Produto / Sistema		Módulo	Unificação e emergência
Carga horária total (horas)		Data*	05/05/2015

Conteúdo do treinamento

Módulo de Urgência e Emergência: Posto de Enfermagem / Registro de Enfermagem / Exame físico / Abc Exame físico / Abc Exame físico / Abc Diagnóstico e Prescrição / Abc Protocolo de queda / Abc Detecção de quedas / Abc Escala de avaliação / Escala de avaliação / Abc Escala de avaliação / Abc Escala de avaliação

Módulo de Urgência e Emergência: Posto de Enfermagem / Registro de Enfermagem / Procedimentos Complementares

Módulo de Urgência e Emergência: Posto de Enfermagem / Plano Terapêutico / Desajuste de Medicamentos / Ajuste de medicação / Anamnese / S.O.S. Curativa / Medicamentos / Diagnóstico Exames Laboratoriais / Diagnóstico de Eletrocardiograma

ID	Nome do Participante*	Perfil / Papel*	E-mail*	Telefone
1	André Luiz de Aguiar	TE		
2	Anderson Batista	TE		
3	Diego Albuquerque	TE		
4	FRANCISCA DE ASSIS	TE		
5	Georgina de Aguiar	TE		
6	Leandro de Aguiar	TE		
7	MARCELO DE AGUIAR	TE		
8	Thais de Aguiar	TE		
9	Thais de Aguiar	TE		
10	Thais de Aguiar	TE		
11	Thais de Aguiar	TE		
12	Thais de Aguiar	TE		
13	Thais de Aguiar	TE		
14	Thais de Aguiar	TE		
15	Thais de Aguiar	TE		
16	Thais de Aguiar	TE		

<b>Descrição do treinamento*</b>	Capacitar os profissionais de Enfermagem nas atividades das Funções de Enfermagem (FEA) em		
<b>Instrutor*</b>	Anderson Batista / Decy Albuquerque	<b>Cliente</b>	USP JPA
<b>Produto/Sistema</b>	UPA24H	<b>Modulo</b>	Urgência e emergência
<b>Carga horária total (horas)</b>	<b>Nº de aulas** (dias)</b>	<b>Data*</b>	19/10 e 19/10/2019

**Conteúdo do treinamento**

Modulo de Urgência e Emergência: Posto de Enfermagem / Registro de Enfermagem / Escalação de Enfermagem; Atos Exame Físico / Atos Avaliação / Atos Diagnóstico e Prescrição / Atos Protocolo de Qualidade / Atos Detalhe do Atendimento / Atos Fichas e Protocolos

Modulo de Urgência e Emergência: Posto de Enfermagem / Registro de Enfermagem / Procedimentos Complementares

Modulo de Urgência e Emergência: Posto de Enfermagem / Pós-Operatório; Checkagem de Medicamentos / Ajuste de Horário / Atendimento / S.O.S / Checkagem de Medicamento / Checkagem dos Exames Laboratoriais / Checkagem de Eletrocardiograma

ID	Nome do Participante*	papel/papel*	E-mail*	Telefone	Assinatura
1	Andreia da Mota	Enfermeira	andregma@uol.com.br	11 5082 1111	[Assinatura]
2	Andressa Bandeira	Enfermeira			[Assinatura]
3	Andressa Bandeira	Enfermeira			[Assinatura]
4	Andressa Bandeira	Enfermeira			[Assinatura]
5	Andressa Bandeira	Enfermeira			[Assinatura]
6	Andressa Bandeira	Enfermeira			[Assinatura]
7	Andressa Bandeira	Enfermeira			[Assinatura]
8	Andressa Bandeira	Enfermeira			[Assinatura]
9	Andressa Bandeira	Enfermeira			[Assinatura]
10	Andressa Bandeira	Enfermeira			[Assinatura]
11	Andressa Bandeira	Enfermeira			[Assinatura]
12	Andressa Bandeira	Enfermeira			[Assinatura]
13	Andressa Bandeira	Enfermeira			[Assinatura]
14	Andressa Bandeira	Enfermeira			[Assinatura]
15	Andressa Bandeira	Enfermeira			[Assinatura]
16	Andressa Bandeira	Enfermeira			[Assinatura]

[Assinatura]

RELATÓRIO DE TREINAMENTO

**Tema:** Funcionalidades do Sistema KliniKos

**Público alvo:** Equipe de Enfermagem Pronto Socorro Hamilton Agostinho

**Carga Horária:** 1h **Data:** 10/10/2019 a 11/10/2019

**Objetivo:**

Esclarecer as duvidas sobre os módulos atualizados pelo Sistema Klinikos.

**Módulo de Urgência e Emergência:** Posto de enfermagem, registro de enfermagem, evolução de enfermagem: aba exame físico, aba evolução, aba diagnóstico e Prescrição, aba protocolo de queda, aba detalhe de atendimento, aba fichas e protocolos.

**Módulo de Urgência e Emergência:** Posto de enfermagem, registro e enfermagem, procedimentos complementares.

**Módulo Urgência e Emergência:** Posto de Enfermagem, plano terapêutico: checagem de medicamentos, ajuste de horário, aprazamento, SOS, cancelar medicamentos, checagem dos Exames laboratoriais, checagem de eletrocardiograma.

Rio de Janeiro, 10 de Outubro de 2019.

Amanda S. Carvalho  
Enfermeira CSH  
Coren-RJ - 201541



**ANEXO II**



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
 Secretaria Estadual de Saude - SES  
 Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter

**Produção diária por setor**

Período...: 01/10/2019 a 31/10/2019  
 Turno da 24 horas

**REGISTRO (URGÊNCIA)**

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	13
CARDIOLOGIA	39
CLINICA MÉDICA	2.328
GASTROENTEROLOGIA	24
GINECOLOGIA	135
ODONTOLOGIA	134
ORTOPEDIA	78
<b>Total por Setor</b>	<b>2.751</b>

**NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)**

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	13
CARDIOLOGIA	34
CLINICA MÉDICA	2.184
GASTROENTEROLOGIA	24
GINECOLOGIA	135
ODONTOLOGIA	125
ORTOPEDIA	63
<b>Total por Setor</b>	<b>2.578</b>

**NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)**

Clinica	Total
CARDIOLOGIA	5
CLINICA MÉDICA	144
ODONTOLOGIA	9
ORTOPEDIA	15
<b>Total por Setor</b>	<b>173</b>

**ATENDIMENTO**

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	122
CARDIOLOGIA	34
CLINICA MÉDICA	2.188
GASTROENTEROLOGIA	24
GINECOLOGIA	135
ODONTOLOGIA	125
ORTOPEDIA	63



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saude - SES  
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter

**Produção diária por setor**

Período.: 01/10/2019 a 31/10/2019  
Turno da 24 horas

Total por Setor 2.691

**OBSERVAÇÃO**

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	13
CLINICA MÉDICA	680
ODONTOLOGIA	125
Total por Setor	818

**Totais no Período**

Registro (Urgência)	2.751
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	0
Não Classificados	2.751
Atendimento Médico	2.691
Observação	818

**ANEXO III**

NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	SALA DE OBSERVAÇÃO	ENTRADA (ex: DD/MM/AAAA)	HORA entrada (ex: HH:MM:SS)	HORA REG. INFLAÇÃO	SAÍDA (ex: DD/MM/AAAA)	HORA saída (ex: HH:MM:SS)	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
ALAN DE SOUZA SILVA	41	ASMA	OBS_MASC	26/09/2019	16:09		06/10/2019	11:24	ALTA POR DECISÃO MEDICA	
ANDERSON DA SILVA	42	QUEEDA DA COMARCA	OBS_MASC	24/09/2019	15:22		15/10/2019	10:47	ALTA POR DECISÃO MEDICA	
ANDERSON DOS SANTOS LUIZ	34	ULCERA INFECTADA	HA_ENF-E	13/09/2019	15:50		01/10/2019	19:47	ALTA POR DECISÃO MEDICA	
BRUNO GERALDO BARBOSA	30	DISPNEIA	OBS_MASC	30/09/2019			07/10/2019	14:13	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
DEIVISON ALVES PESSANHA	23	BK	HA_ENF-A	25/09/2019	12:13:00		07/10/2019	11:24	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
JOELSON RAIMUNDO FURTADO	58	TUBERCULOSE	ENF_HA-A	30/09/2019	13:49:00		09/10/2019	11:19	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
KATIA SIQUEIRA DE MORAES	56	DISPNEIA	OBS_FEM	26/09/2019	21:09:00		06/10/2019	11:16	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
LUAN OLIVEIRA DA SILVA	24	PAF FACE, GLUTEO E DORSO	HA_ENF-D	17/09/2019	15:52:00		02/10/2019	06:09	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
MAICON FERREIRA DE BARROS	18	PNEUMOTORAX	HA_ENF-A	25/09/2019	19:39:00		09/10/2019	11:19	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
MATHEUS MADUREIRA DO NASCIMENTO		FÍSTULA BRONCO PLEURAL	OBS_MASC	29/09/2019			06/10/2019	12:03	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
RONALDO DA SILVA GADELHA	45	CONSTIPAÇÃO	HA_ENF-E	07/09/2019	15:03:00		06/10/2019	14:20	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
EVANIRO COSTA ANDRADE	37	HIPOMOSLORIDADE / HIPONATREMIAS	OBS_MASC	26/09/2019	10:39:00		04/10/2019	07:14	ÓBITO	
ALAN DE SOUZA DA SILVA	30	ASMA	OBS_MASC	26/09/2019	16:32:00				ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
DENILSON ADRIANO	51	IS4 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ISQUEMICO	OBS_MASC	17/07/2019	23:56:00		06/10/2019	11:59	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
LEONARDO LOPES	53	CONVULÇÃO / AVE	OBS_MASC	04/10/2019	14:02:00		06/10/2019	11:54	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
MIGUEL MARIANO	51	ANEURISMA	OBS_MASC	21/09/2019	16:49:00		06/10/2019	12:07	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
PAULO VICTOR ROCHA AFONSO	23	DOR ABDOMINAL	OBS_MASC	02/10/2019	21:16		07/10/2019	14:47	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
THALYS JULIO MOTA DE CASTRO	25	VOMITOS A ESCLARECER	OBS_MASC	02/10/2019	16:24:00		07/10/2019	14:28	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
UYPSILON HENRIQUE SANTOS DE LIMA	18	CELULITE EM MÃO ESQUERDA	OBS_MASC	30/09/2019	22:29:00		07/10/2019	11:53	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
KATHIESKA BRASSEROS DE JESUS	40	J209 - BRONQUITE AGUDA NAO ESPECIFICADA	OBS_FEM	23/09/2019	22:27:00		07/10/2019	13:40	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
DANIEL DA SILVA XAVIER	19	TUBERCULOSE	OBS_MASC	01/09/2019	17:39:00		08/10/2019	09:28	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
VILMA DE ALMEIDA TRIGO	56	SINCOPE DA VEIA CAVA	OBS_FEM	07/10/2019	22:40:00		09/10/2019	18:11	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO	24	A153 - TUBERCULOSE PULMONAR	HA_ENF-A	03/10/2019	00:52:00		09/10/2019	11:14	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
MAURO JORGE MATIAS SILVA	52	BK	HA_ENF-A	06/10/2019	18:02:00		09/10/2019	11:21	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
EDNILSON LUCINDO DE JESUS	19	BK / DERRAME PLEURAL	HA_ENF-A	03/10/2019	14:47:00		09/10/2019	11:29	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
JHONATA DOS SANTOS DE LIMA	27	BK	ENF_HA-A	04/10/2019	12:54:00		09/10/2019	11:38	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
RAFAEL CALDEIRA BARBOSA	38	ABCESSO	HA_ENF-C	16/09/2019	22:11:00		09/10/2019	12:18	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
MARLEY SALES CAMPELO	23	PO AMPUTAÇÃO SUPRATETALAR ESQUERDA	HA_ENF-E	04/10/2019	22:52:00		09/10/2019	11:47	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
FABRICIO MARIO PAIXAO	18	CELULITE EM FACE	OBS_MASC	01/10/2019	21:29:00		11/10/2019	12:09	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
ANDERSON CLAUDIO DA SILVA	37	FRAD MID PÓS PAF	HA_ENF-A	23/09/2019	11:59:00		12/10/2019	12:05	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
JULIANO GONCALVES DE OLIVEIRA	27	CAXUMBA	OBS_MASC	11/10/2019	13:09:00		14/10/2019	11:36	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
LUAN LUIZ DANTAS DA SILVA SOARES	27	TUBERCULOSE PULMONAR	HA_ENF-A	06/10/2019	15:23:00		14/10/2019	11:00	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
CECERO DA SILVA HERCULANO	41	DERMATITE SEBORREICA	OBS_MASC	10/10/2019	13:27:00		19/10/2019	10:54	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
ROBSON FERREIRA DA SILVA	43	EDEMA EM REGIÃO INGUINAL	OBS_MASC	10/10/2019	23:53:00		15/10/2019	14:55	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
JHONATAN JOEL GALDINO	22	BK PULMONAR	OBS_MASC	12/10/2019	14:46:00		15/10/2019	15:00	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO

JOAO VITOR PINHEIRO FIGUEIREDO	18	INSUFICIENCIA RENAL	HA_ENF-A	12/10/2019			15/10/2019	11:58	ÓBITO	
JHONATAN JOEL GALDINO	22	ABSCESO CUTANEO	OBS_MASC	12/10/2019			15/10/2019	15:00	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
VALCY MEIRELLES KERHEISBAUMER	78	PNM	OBS_MASC	08/10/2019	14:55:00		23/10/2019	13:02	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
RODRIGO JOSE DE MOURA	24	HERPES ZOSTER	OBS_MASC	12/10/2019	21:12:00		21/10/2019	12:02	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
HALLYSON LUCAS URDES CASTRO DE OLIVEIRA	21	CAXUMBA	OBS_MASC	17/10/2019	00:02:00		19/10/2019	13:53	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
ANDRE LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS	24	FRATURA MID	OBS_MASC	17/10/2019	16:50:00		21/10/2019	12:19	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
EDUARDO FREITAS DA ROSA	23	PAF ABDOMINAL	OBS_MASC	18/10/2019	17:14:00		23/10/2019	06:53	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
LUCAS MENEZES VALERIA	23	DOR ABDOMINAL	OBS_MASC	19/10/2019	15:57:00		20/10/2019	12:09	ALTA POR DECISÃO MEDICA	
LUIZ FELIPE COSTA SALVATTE	30	ITU	OBS_MASC	16/06/2019	18:13:00		20/10/2019	12:22	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
MAYCON DOS SANTOS ALBINO	29	TUBERCULOSE	HA_ENF-A	18/10/2019	20:56:00		21/10/2019	14:09	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
IAGO DE ABREU FRAGA	23	ABSCESO MSD	HA_ENF-B	11/10/2019	18:58:00		21/10/2019	13:19	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
MARCIO DA SILVA DOS SANTOS	31	PNEUMOTORAX	OBS_MASC	25/09/2019	00:49:00		21/10/2019	12:23	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
ROBERTSON EDUARDO DUARTE MILTON	47	INFECCOES AGUDAS NAO ESPECIFICADA DAS VIAS	HA_ENF-G	20/10/2019	17:17:00		21/10/2019	11:56	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
GILSON BARBOSA MELLO	42	FRATURA MID	OBS_MASC	22/10/2019	22:23:00		23/10/2019	09:38	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
SAMUEL RODRIGUES SILVA	26	FRATURA CUBITAL ESQUERDA	OBS_MASC	23/10/2019	00:09		23/10/2019	09:44	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
GABRIEL MARTINS DO ESPIRITO SANTO	22	ABDOME AGUDO	OBS_MASC	18/10/2019	00:43:00		23/10/2019	07:23	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
HUGO MARTINS PIRES FIGUEIRA	44	FRATURA 3 QUIRODACTILO	OBS_MASC	19/10/2019	16:32:00		23/10/2019	09:49	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
JANDER PAULO NASCIMENTO GAMA	44	GASTROENTERITE	OBS_MASC	05/10/2019	22:20:00		23/10/2019	10:17	ÓBITO	
ALCIONE RIBEIRO DA SILVA	37	HERNIA INGUINAL	OBS_MASC	21/10/2019	10:52		25/10/2019	12:54	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
CAIQUE OLIVEIRA ALVES	22	ABSCESO CUTANEO NO OLHO ESQUERDO	OBS_MASC	22/10/2019	18:26:00		25/10/2019	14:26	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
LUCIANO GONCALVES DA SILVA COSTA	30	SEQUELA DE QUEIMADURA	OBS_MASC	23/10/2019	14:47:00		24/10/2019	17:30	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
THIAGO SILVA PENHA	20	PAF - FRATURA MSE	OBS_MASC	23/10/2019	13:09:00		29/10/2019	14:15	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
VERONICA PEREIRA DA COSTA	43	FRATURA DE RAMO DIR ILIO	OBS_FEM	26/09/2019	13:39:00		29/10/2019	09:57	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
PAULO VITOR MATOS AGUIAR	19	LESAO ABDOMINAL POR PAF - PÓS OPERATÓRIO	OBS_MASC	15/10/2019	12:17:00		26/10/2019	10:02	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
RAFAEL FLAVIO SANTOS DE MELO	23	CISTONOMIA	OBS_MASC	09/09/2019	19:43:00		28/10/2019	15:58	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA DETONI	27	TUBERCULOSE PULMONAR	HA_ENF-A	25/10/2019	14:37:00		27/10/2019	11:56	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
MATEUS COSTA DE SOUZA	22	TUBERCULOSE	HA_ENF-A	25/10/2019	16:54:00		25/10/2019	12:44	ALTA POR DECISÃO MEDICA	BAM ABERTO
CARLOS HENRIQUE DA SILVA	38	DISLALIA	OBS_MASC	01/10/2019	12:11:00		26/10/2019	11:43	ÓBITO	



## Anexo IV



# Relatório de Progresso

## Turma 1

Nome / Sobrenome	Progresso
HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BAST	100%
LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA	100%
ANGELICA COSTA ANGELONI	100%
SUELLEN COSTA LIMA DA SILVA	100%
GEORGETE COSTA RIBEIRO	80%
FABIANA COUTO CARVALHO	80%
HERICA CRISTINA COSTA BATISTA	80%
MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA	80%
ALINE CRISTINE NASCIMENTO DOS ANJOS	80%
ELISANGELA CUNHA DE FREITAS	80%
BRUNO DA ASSUNCAO DOS SANTOS	80%
GLAUCE DA COSTA CRUZ BANDEIRA ROCHA	80%
MARCELO DA COSTA MONTEIRO	80%
CLAUDIO DA FRANCA PINTO	80%
ROSANGELA DA SILVA	60%
ELAINE DA SILVA CARNEIRO	40%
MICHELE DA SILVA COVINHA	20%
ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA	20%
WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA	20%
JULIANA DE ALMEIDA SANTOS	20%
VITOR DE BRITO PEREIRA	20%
DEUZAMAR DE JESUS GOES FREITAS	20%
LUANE DE LIMA NEVES	20%
RENATO DE OLIVEIRA AMARAL	20%
LAUDINELIA DE OLIVEIRA MARQUES	20%
CAMILA DE OLIVEIRA PEREIRA	20%
PATRICIA DE SOUZA LIMA	20%
MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA SILVA	20%
ERICA DEIRO SANTOS	0%
HERALDO DIAS PEREIRA	0%
RICARDO DIAS SIQUEIRA	0%
ELISA DO BONFIM COSTA	0%
LEIDIANE DO CARMO DA SILVA	0%



ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE MOTA	0%
WIRYS DOS REIS OLIVEIRA	0%
ALEXSANDRO DOS REIS SABINO	0%
RHUAN DOS SANTOS SALGADO VIEIRA	0%
MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA	0%
Equipe FCB	0%
SUELEN FERNANDES GUERSON	0%
CLAUDILENE FERNANDES LEITE FELIZARDO DA	0%
MICHEL FORTUNATO LIMA	0%
ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS	0%
ANDERSON GOMES CAMPANI	0%
ALLAN HENRIQUE DE ASSUMPCAO SANTOS	0%
MARIA JOSE RIBEIRO	0%
LETICIA LIMA ALMEIDA	0%
RAYANNE LIMA DE ARAUJO	0%
AMANDA LIMA REIS VIEIRA	0%
DANIEL LIRA AMORIM	0%
EDUARDO LOBATO SIMOES	0%
LINCOLN LOBO DE ARAUJO	0%
FERNANDA LOCATELLI DE LIMA	0%
ORLANDO LOCATELLI DE LIMA	0%
THAIS LOPES DE ABREU	0%
CLAUDIO LUIZ FIRMINO DE OLIVEIRA	0%
JOSE LUIZ LOPES NEVES	0%
ERIKA MARA TAVARES DE ALMEIDA	0%
PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO	0%
KARLA MARIA LOPES	0%
SONIA MARIA ROUVENAT PAIM	0%
JULIA MARQUES BARBOSA DE JESUS	0%
MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RIBEIRO	0%
DANIEL MENDES GOMES	0%
JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO	0%
BRUNO MOREIRA DOMINGUES	0%
JULIANA MUNIZ LARANJA	0%
SUELI NARCISO ALVES	0%
RAFAELA NARCISO ALVES	0%
LILIANE NASCIMENTO DA SILVA	0%
MARLEIDE NASCIMENTO SILVA	0%
ROBERTA NEIVA NUNES	0%
RODRIGO NOGUEIRA SALABERT	0%
MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ	0%
MICHELE OLIVEIRA SILVA	0%
ANA PAULA BRANDAO LIRA DA SILVA	0%
ANA PAULA SILVA TRAJANO DE SANTANNA	0%



ALEXANDRE PAULO DE PAULA	0%
MARCOS PAULO DE SOUZA DIELLE	0%
DAIANA PEREIRA DE BRITO OLIVEIRA	0%
SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ	0%
OTAVIO PEREIRA ROSA	0%
CRISTIANA PINTO ALVES	0%
TATIANA PINTO DE OLIVEIRA	0%
BARBARA PIRES DA ROCHA DOS SANTOS	0%
NATALIA RAMOS DA SILVA	0%
ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS	0%
KATIA REGINA DE CARVALHO	0%
THIAGO REIS SALDANHA	0%
CARLA RODRIGUES DE LIMA	0%
ALINE RUFINO DA SILVA	0%
SILVIA SALDANHA DA PAZ	0%
ELIANE SALES DA SILVA	0%
ALEX SANDRO DE CARVALHO	0%
FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA	0%
SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA	0%
BRUNO SERGIO MENDES RESENDE	0%
MARLENE SILVA CARDOSO	0%
AMANDA SILVA DE CARVALHO	0%
FLAVIA SILVA DE LIMA	0%
WELLINGTON SILVA DOS SANTOS	0%
ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS	0%
VICTOR SILVA RABELO	0%
THAIZ SIMAO DA SILVA	0%
JANAINA SOARES DA COSTA	0%
ROSANGELA SOUZA URSULINO	0%
TELMA STORTI NOBREGA	0%
KELY TEIXEIRA DOS SANTOS	0%
WALTER TEIXEIRA MOTA	0%
CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA	0%
SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL	0%
VANESSA VALERIA NUNES E SILVA	0%
YURE VASCONCELOS VIEIRA	0%
FERNANDA VIANA DE PADUA TAVARES DE PAIVA	0%
ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ	0%
PAULO VICTOR PINHEIRO	0%
ERICK VIEIRA QUEIROZ DE OLIVEIRA	0%



## Relatório Mail Mkt

### Turma 1

Nome / Sobrenome	Time	Event
ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ	2019-11-02T12:11:37.000Z	OPEN
ALEX SANDRO DE CARVALHO	2019-11-04T20:00:50.000Z	OPEN
ALEXSANDRO DOS REIS SABINO	2019-10-29T22:28:36.000Z	OPEN
ALINE RUFINO DA SILVA	2019-10-29T14:41:45.000Z	OPEN
AMANDA SILVA DE CARVALHO	2019-10-30T19:09:54.000Z	OPEN
ANGELICA COSTA ANGELONI	2019-11-02T20:19:25.000Z	OPEN
BRUNO MOREIRA DOMINGUES	2019-10-29T14:42:40.000Z	OPEN
BRUNO SERGIO MENDES RESENDE	2019-11-04T17:24:06.000Z	OPEN
CARLA RODRIGUES DE LIMA	2019-11-01T14:48:23.000Z	OPEN
CLAUDIO LUIZ FIRMINO DE OLIVEIRA	2019-10-29T14:46:46.000Z	OPEN
CRISTIANA PINTO ALVES	2019-10-30T02:21:14.000Z	OPEN
DAIANA PEREIRA DE BRITO OLIVEIRA	2019-11-02T11:49:08.000Z	OPEN
DANIEL MENDES GOMES	2019-11-01T14:52:30.000Z	OPEN
DEUZAMAR DE JESUS GOES FREITAS	2019-10-29T21:16:10.000Z	OPEN
EDUARDO LOBATO SIMOES	2019-11-05T17:01:31.000Z	OPEN
ELAINE DA SILVA CARNEIRO	2019-10-29T14:41:48.000Z	OPEN
ELIANE SALES DA SILVA	2019-10-30T12:23:58.000Z	OPEN
ELISANGELA CUNHA DE FREITAS	2019-10-30T03:29:26.000Z	OPEN
ERICK VIEIRA QUEIROZ DE OLIVEIRA	2019-10-29T14:58:09.000Z	OPEN
FABIANA COUTO CARVALHO	2019-10-29T19:25:21.000Z	OPEN
FERNANDA LOCATELLI DE LIMA	2019-10-29T18:09:27.000Z	OPEN
FLAVIA SILVA DE LIMA	2019-10-31T12:15:45.000Z	OPEN
GEORGETE COSTA RIBEIRO	2019-10-31T14:06:58.000Z	OPEN
GLAUCE DA COSTA CRUZ BANDEIRA ROCHA	2019-11-03T19:22:41.000Z	OPEN
HERALDO DIAS PEREIRA	2019-10-29T15:26:30.000Z	OPEN
JULIA MARQUES BARBOSA DE JESUS	2019-11-04T11:16:29.000Z	OPEN
JULIANA DE ALMEIDA SANTOS	2019-11-04T19:53:38.000Z	OPEN
KARLA MARIA LOPES	2019-11-01T21:01:01.000Z	OPEN
KATIA REGINA DE CARVALHO	2019-11-04T22:55:09.000Z	OPEN
KELY TEIXEIRA DOS SANTOS	2019-10-29T17:56:38.000Z	OPEN




LAUDINELIA DE OLIVEIRA MARQUES	2019-11-04T04:24:40.000Z	OPEN
LEIDIANE DO CARMO DA SILVA	2019-10-31T00:20:23.000Z	OPEN
LETICIA LIMA ALMEIDA	2019-11-01T12:44:55.000Z	OPEN
LINCOLN LOBO DE ARAUJO	2019-11-03T13:09:57.000Z	OPEN
LUANE DE LIMA NEVES	2019-10-30T01:25:16.000Z	OPEN
MARCELO DA COSTA MONTEIRO	2019-10-30T11:43:15.000Z	OPEN
MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ	2019-10-31T11:37:59.000Z	OPEN
MARIA JOSE RIBEIRO	2019-11-03T15:56:43.000Z	OPEN
MARLEIDE NASCIMENTO SILVA	2019-11-05T13:44:17.000Z	OPEN
MARLENE SILVA CARDOSO	2019-10-31T00:50:36.000Z	OPEN
MICHEL FORTUNATO LIMA	2019-11-02T12:31:44.000Z	OPEN
MICHELE OLIVEIRA SILVA	2019-10-30T15:57:03.000Z	OPEN
MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RIBEIRO	2019-10-29T15:34:58.000Z	OPEN
NATALIA RAMOS DA SILVA	2019-10-29T20:09:31.000Z	OPEN
ORLANDO LOCATELLI DE LIMA	2019-11-05T18:39:16.000Z	OPEN
OTAVIO PEREIRA ROSA	2019-10-30T12:24:47.000Z	OPEN
PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO	2019-11-01T14:52:11.000Z	OPEN
PAULO VICTOR PINHEIRO	2019-10-29T23:20:15.000Z	OPEN
RAFAELA NARCISO ALVES	2019-10-29T19:18:45.000Z	OPEN
RAYANNE LIMA DE ARAUJO	2019-10-29T15:11:08.000Z	OPEN
ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA	2019-10-31T01:40:34.000Z	OPEN
RODRIGO NOGUEIRA SALABERT	2019-10-29T17:08:43.000Z	OPEN
ROSANGELA SOUZA URSULINO	2019-11-03T22:31:59.000Z	OPEN
SUELEN FERNANDES GUERSON	2019-11-01T15:49:22.000Z	OPEN
SUELI NARCISO ALVES	2019-10-30T13:03:25.000Z	OPEN
TATIANA PINTO DE OLIVEIRA	2019-10-30T10:36:06.000Z	OPEN
TELMA STORTI NOBREGA	2019-10-29T14:41:45.000Z	OPEN
THAIS LOPES DE ABREU	2019-11-03T19:05:50.000Z	OPEN
VANESSA VALERIA NUNES E SILVA	2019-10-29T19:27:18.000Z	OPEN
VITOR DE BRITO PEREIRA	2019-10-30T19:31:26.000Z	OPEN
WELLINGTON SILVA DOS SANTOS	2019-10-30T13:16:45.000Z	OPEN
WIRYS DOS REIS OLIVEIRA	2019-10-29T15:14:35.000Z	OPEN

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2019

## 5. Assinatura

Rio de Janeiro, 31 de Agosto de 2020.

  
**Luíza Almeida Gomes**  
**Gerente Financeira**  
**Associação Filantrópica Nova Esperança**