

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

UPA 24h

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 03/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Sumário

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

1. Apresentação

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

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

NOVA
ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.


2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de Março 2020 perfazem a importância de R\$1.383.292,24 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO		MARÇO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	481.619,64
01.01	SALARIO	325.274,21
01.01.01	FOLHA NORMAL	325.274,21
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	10.634,11
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.634,11
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 Março de 2020.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	145.711,32
01.03.01	FGTS	29.345,37
01.03.02	IRRF	10.558,91
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	98.988,52
01.03.04	RESCISÕES	6.818,52
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	212.524,04
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.373,79
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.373,79
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	13.707,81
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	13.707,81
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	188.185,85
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	133.450,51
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	54.735,34
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.256,59
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.256,59

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	626.825,41
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	18.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	18.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.500,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.500,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	600,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	600,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	24.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	24.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	82.604,80
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	44.330,80
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.274,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	5.293,40
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.293,40
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.300,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.300,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	106.385,23
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	106.385,23
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	363.580,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	363.580,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	153,39
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	153,39
05.04.01	TELEFONIA FIXA	153,39
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	982,30
06.01	TARIFAS	982,30
06.01.01	TARIFAS	982,30
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	61.187,46
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	61.187,46
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	61.187,46
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.383.292,24

NOVA
ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO			MARÇO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE N°: 25664-1 / 1003915-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2020 a 31/03/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			2.450.889,18
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			151.904,45
A3 - TOTAL			2.602.793,63
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.602.793,63



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO		MARÇO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
FLUXO DE CAIXA		
		MARÇO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.034.539,35
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.949.182,83
Receitas Financeiras		299,25
Outras Receitas		2.064,44
B - TOTAL DE RECEITAS		2.951.546,52
DESPESAS		
Pessoal		481.619,64
Material de Consumo		212.524,04
Serviços de Terceiros		626.825,41
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		153,39
Despesas Bancárias		982,30
Outras Despesas Operacionais		61.187,46
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.383.292,24
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.602.793,63
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.602.793,63
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.602.793,63



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

Serviço Contratado	Razão Social Contratada	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato			Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	jan/20 - fev/20	
COLETA DE RESÍDUO	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	25/07/2019	24/07/2020	R\$ 5.822,00	R\$ 5.293,40	fev/20	
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 11.000,00	R\$ 22.000,00	jan/20 - fev/20	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	EDUCAÇÃO CONTINUADA FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 10.000,00	R\$ 12.000,00	fev/20	
ENGENHARIA CLÍNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP	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	fev/20	
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX IND. COM. SERVIÇOS DE LOC. DE PROD. PARA SAÚDE LTDA	24.274.336/0001-00		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 3.774,00	fev/20	
JURIDICO	JACOB E PERTELE - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	34.479.836/0001-32		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	fev/20	
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	fev/20	
LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 3.924,00	R\$ 3.924,00	fev/20	
LOCAÇÃO DE COPIADORA LOC C/ FRANQUIA	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	fev/20	
LOCAÇÃO DE GERADORES DE GASES	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M3	25/07/2019	24/07/2020	R\$ 14.530,00	R\$ 14.530,00	fev/20	
MEDICINAS	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.289/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 800,00	R\$ 750,80	fev/20	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	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	fev/20	
LOCAÇÃO DE MANUT. COLONO	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	fev/20	
MANUT. PREDIAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.289/0001-25		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50	fev/20	
MANUT. DE SISTEMA	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	fev/20	
MEDICINA DO TRAB	CONTROLID INDUSTRIA . COM. DE HARDWARE E SERV. TEC	08.238.299/0001-29		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 600,00	R\$ -	-	
PONTO BIOMÉTRICO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 854,00	R\$ 871,98	fev/20	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	BIOMEDIC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	26.429.351/0001-06		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 24.450,00	R\$ 24.450,00	fev/20	
ACESSO DEDICADO A INTERNET	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 80.000,00	R\$ 75.033,73	fev/20	
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	25/07/2019	24/07/2020	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	fev/20	
SERVIÇOS DE IMAGEM	OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA LTDA	33.027.054/0001-41		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 371.446,00	R\$ 340.763,50	fev/20	
SERVIÇOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 240,00	R\$ 240,00	fev/20	
PJ MEDICA	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.385/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	fev/20	
LOCAÇÃO DE VEICULO									
Total							R\$ 658.386,00	R\$ 637.408,91	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO										MARÇO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE										NOVA ESPERANÇA	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RU	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	0	-	-	-	-	-	-
Total										0	-

NOVA ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

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

NOVA ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Critério	Observação
		%	Valor		
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 no período de 01/01 a 31/01/2020.
Salário	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de Analista de Prestação de Contas, no mês de Fevereiro de 2020.
Salário	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de Gerente de DP, no mês de Fevereiro de 2020.
Aluguel	R\$ 2.106,61	100,00%	R\$ 2.106,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rescisão do contrato de locação das salas 1623/1624/1625/1626 e vaga de garagem 529 situadas na Avenida Marechal Câmara, 160, Centro - Rio de Janeiro.
Auditoria	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de auditoria no mês de Janeiro de 2020.
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 Fevereiro de 2020.
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 no período de 01/02 a 29/02/2020.
Aluguel	R\$ 16.580,85	100,00%	R\$ 16.580,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Fevereiro 2020.
Auditoria	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de auditoria no mês de Fevereiro de 2020.
	R\$ 61.187,46	100,00%	R\$ 61.187,46		

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


MARÇO/2020




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO		MARÇO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		865.307,67
Receitas Operacionais		
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
Sub-Total (1)		1.474.591,44
Resultado de Aplicação Financeira		1.236,36
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		1.236,36
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.475.827,80
Despesas CUSTEIO		
Salários		1.741.559,59
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		83.411,73
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		56.455,85
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.881.427,17
Materiais de Consumo (4)		1.317.135,30
Serviços de Terceiros (5)		1.852.051,62
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		5.050.614,09
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		5.050.614,09
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.709.478,62



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-
BANGU(00228)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[203]RESULTADOS SOCIAIS	**8.534.852,07C	*****425.570,25	*****0,00	**8.109.281,82C
[406]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	8.534.852,07C	425.570,25	0,00	8.109.281,82C
[755]DESPESAS	**3.142.308,65D	**1.925.546,13	*****13.492,79	**5.054.362,19D
[756]RECURSOS HUMANOS	****840.092,40D	**1.041.363,66	*****28,35	**1.881.427,71D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	****840.092,40D	**1.041.363,66	*****28,35	**1.881.427,71D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	****840.092,40D	**1.041.363,66	*****28,35	**1.881.427,71D
[252]SALÁRIOS	600.796,69D	310.788,91	0,00	911.585,60D
[254]HORAS EXTRAS	19.614,68D	1.401,28	0,00	21.015,96D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	51.256,26D	0,00	0,00	51.256,26D
[258]ADICIONAL NOTURNO	24.803,69D	15.174,18	0,00	39.977,87D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	58.081,31D	29.350,57	0,00	87.431,88D
[262]FÉRIAS	5.199,59D	0,00	0,00	5.199,59D
[283]REPÓSIO SEMANAL REMUNERADO	12.307,03D	3.304,42	0,00	15.611,45D
[261]FGTS	53.783,48D	29.628,25	0,00	83.411,73D
[238]AVISO PRÉVIO	6.106,05C	0,00	0,00	6.106,05C
[263]VALE TRANSPORTE	993,72D	10.634,11	28,35	11.599,48D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	19.362,00D	10.681,00	0,00	30.043,00D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	630.400,94	0,00	630.400,94D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**2.302.216,25D	****884.182,67	*****13.464,44	**3.172.934,48D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	****946.870,46D	****383.329,28	*****13.064,44	**1.317.135,30D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	****946.870,46D	****383.329,28	*****13.064,44	**1.317.135,30D
[271]ALUGUÉIS	33.124,60D	20.794,07	0,00	53.918,67D
[305]INTERNET	982,88D	153,39	0,00	1.136,27D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	16.437,40D	5.293,40	0,00	21.730,80D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	22.000,00D	33.000,00	11.000,00	44.000,00D
[277]HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
[775]TELEFONE	77,87D	0,00	0,00	77,87D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	16.050,80D	23.258,65	0,00	39.309,45D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	210.487,60D	49.854,00	0,00	260.341,60D
[401]MANUTENÇÃO PRDIAL	54.000,00D	18.000,00	0,00	72.000,00D
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	264,60D	0,00	0,00	264,60D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	37.994,62D	8.536,51	0,00	46.531,13D
[565]ASSINATURA/MENSALIDADE	1.066,60D	0,00	0,00	1.066,60D
[566]SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	960,00D	0,00	0,00	960,00D
[408]MEDICAMENTOS	442.069,30D	146.187,15	0,00	588.256,45D
[504]INSUMOS	83.173,32D	53.522,31	0,00	136.695,63D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	1.742,40D	6.412,30	0,00	8.154,70D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	2.438,47D	14.317,50	2.064,44	14.691,53D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	**1.352.879,59D	****499.572,03	*****400,00	**1.852.051,62D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	**1.352.879,59D	****499.572,03	*****400,00	**1.852.051,62D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	87.871,98D	29.000,00	0,00	116.871,98D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	148.383,73D	99.483,73	0,00	247.867,46D
[533]MÉDICA DO TRABALHO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	272.321,55D	340.763,50	0,00	613.085,05D
[784]ALIMENTAÇÃO	1.674,44D	0,00	0,00	1.674,44D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	47.889,13D	0,00	0,00	47.889,13D
[658]ENERGIA/ÁGUA	509,12D	0,00	0,00	509,12D
[678]ESTERELIZAÇÃO	4.000,00D	3.774,00	0,00	7.774,00D
[555]BENS DE PEQUENO VALOR	1.944,87D	0,00	0,00	1.944,87D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	3.300,00D	3.300,00	0,00	6.600,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

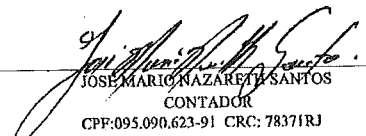
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-
BANGU(00228)
CNPJ : 06058863000287

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[575]CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	517.067,00D	0,00	0,00	517.067,00D
[582]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.746,80D	750,80	0,00	4.497,60D
[585]EXAMES DE IMAGENS	225.101,19D	0,00	0,00	225.101,19D
[599]MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS	15.247,50D	1.000,00	400,00	15.847,50D
[614]NUTRIÇÃO	1.822,28D	0,00	0,00	1.822,28D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	*****2.466,20D	*****1.281,36	*****0,00	*****3.747,56D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	*****2.466,20D	*****1.281,36	*****0,00	*****3.747,56D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	2.466,20D	1.003,20	0,00	3.469,40D
[686]IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	278,16	0,00	278,16D
[440]RECEITAS	*11.803.615,18C	*****0,00	***1.486.483,29	*13.290.098,47C
[216]ORDINÁRIAS	*11.803.615,18C	*****0,00	***1.486.483,29	*13.290.098,47C
[251]CUSTEIO	*11.803.525,80C	*****0,00	***1.485.246,93	*13.288.772,73C
[293]REPASSES FINANCEIROS	*11.803.525,80C	*****0,00	***1.485.246,93	*13.288.772,73C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	11.803.525,80C	0,00	1.485.246,93	13.288.772,73C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	*****89,38C	*****0,00	*****1.236,36	*****1.325,74C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	*****89,38C	*****0,00	*****1.236,36	*****1.325,74C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89,38C	0,00	1.236,36	1.325,74C
[6]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	**8.661.306,53D	*****0,00	****425.570,25	**8.235.736,28D
[51]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	**8.661.306,53D	*****0,00	****425.570,25	**8.235.736,28D
[5110]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**8.661.306,53D	*****0,00	****425.570,25	**8.235.736,28D
[501]SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	**8.661.306,53D	*****0,00	****425.570,25	**8.235.736,28D
[66]SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	8.661.306,53D	0,00	425.570,25	8.235.736,28D


JOSE MARIA NAZARETH SANTOS
CONTADOR

CPF:095.090.623-91 CRC: 78371RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020						Livro :0	Folha: 1
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10					Saldo Anterior: 865.307,67D	
02/03/2020	PG.DOC. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL SERV. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF JAN	276	00024		11.000,00	854.307,67D	
02/03/2020	PG.DOC. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL SERV. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF JAN	276	00024		11.000,00	843.307,67D	
02/03/2020	RECEB. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL DEV TED REFERENTE AO SERV. DE ASSESSORIA CONTABIL REF JAN	276	00024	11.000,00		854.307,67D	
03/03/2020	PG.DOC. 955 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00024		1.740,00	852.567,67D	
03/03/2020	PG.DOC. 984 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00024		45.925,00	806.642,67D	
03/03/2020	PG.DOC. 1013 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00024		800,00	805.842,67D	
03/03/2020	PG.DOC. 968 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00024		1.240,00	804.602,67D	
03/03/2020	PG.DOC. 997 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00024		13.172,57	791.430,10D	
03/03/2020	PG.DOC. 957 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00024		6.023,89	785.406,21D	
03/03/2020	PG.DOC. 1012 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00024		2.413,60	782.992,61D	
03/03/2020	PG.DOC. 983 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00024		4.554,34	778.438,27D	
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	778.427,82D	
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	778.417,37D	
03/03/2020	PG.DOC. TRANSF.P/CONTA DE PROVISIONAMENTO(1003915-0)	22	00024		81.029,19	697.388,18D	
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	697.377,73D	
03/03/2020	PG.DOC. 950 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00024		23.621,60	673.756,13D	
03/03/2020	PG.DOC. 996 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00024		19.761,46	653.994,67D	
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	653.984,22D	
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	653.973,77D	
04/03/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE DE MARÇO2020(RECARGA)	263	00024		9.886,80	644.086,97D	
04/03/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE DE MARÇO2020(CONF.DE CARTÕES)	263	00024		390,91	643.696,06D	
06/03/2020	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		2.591,57	641.104,49D	
06/03/2020	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.296,30	639.808,19D	
06/03/2020	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		2.902,67	636.905,52D	
06/03/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.390,78	635.514,74D	
06/03/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE FRANCA PINTO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22	633.711,52D	
06/03/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		3.055,62	630.655,90D	
06/03/2020	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.485,26	629.170,64D	
06/03/2020	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.467,80	627.702,84D	
06/03/2020	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		3.093,85	624.608,99D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 2 Saldo
06/03/2020	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10					
06/03/2020	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.803,22		622.805,77D
06/03/2020	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	3.093,85		619.711,92D
06/03/2020	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LBITE SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	6.536,83		613.175,09D
06/03/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.803,22		611.371,87D
06/03/2020	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.390,78		609.981,09D
06/03/2020	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO SILVA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.568,28		608.412,81D
06/03/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.803,22		606.609,59D
06/03/2020	PG.DOC. OTAVIO PEREIRA ROSA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	3.055,62		603.553,97D
06/03/2020	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.296,30		602.257,67D
06/03/2020	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.390,78		600.866,89D
06/03/2020	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.803,22		599.063,67D
06/03/2020	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	2.591,57		596.472,10D
06/03/2020	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.703,26		594.768,84D
06/03/2020	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.485,26		593.283,58D
06/03/2020	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.606,23		591.677,35D
06/03/2020	PG.DOC. ELIANE DA SILVA CARNEIRO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	3.055,62		588.621,73D
06/03/2020	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	2.965,08		585.656,65D
06/03/2020	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	3.055,62		582.601,03D
06/03/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.803,22		580.797,81D
06/03/2020	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.803,22		578.994,59D
06/03/2020	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.803,22		577.191,37D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOCTED INTERNET	110	00024		10,45	577.180,92D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOCTED INTERNET	110	00024		10,45	577.170,47D
06/03/2020	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	2.091,43		575.079,04D
06/03/2020	PG.DOC. ANDREA ARMINDO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.296,30		573.782,74D
06/03/2020	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.803,22		571.979,52D
06/03/2020	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.703,26		570.276,26D
06/03/2020	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.803,22		568.473,04D
06/03/2020	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	5.006,48		563.466,56D
06/03/2020	PG.DOC. ALINE RUFINO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	2.201,17		561.265,39D
06/03/2020	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	3.326,37		557.939,02D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
06/03/2020	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		1.703,26	556.235,76D
06/03/2020	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		3.055,62	553.180,14D
06/03/2020	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		3.055,62	550.124,52D
06/03/2020	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		1.703,26	548.421,26D
06/03/2020	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		3.055,62	545.365,64D
06/03/2020	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		1.703,26	543.662,38D
06/03/2020	PG.DOC. CAMILA ANGELICA MACHADO SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		3.232,22	540.430,16D
06/03/2020	PG.DOC. LEONARDO CESAR PEREIRA SILVA SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		1.703,26	538.726,90D
06/03/2020	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		3.055,62	535.671,28D
06/03/2020	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		1.703,26	533.968,02D
06/03/2020	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		1.803,22	532.164,80D
06/03/2020	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		1.803,22	530.361,58D
06/03/2020	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		3.055,62	527.305,96D
06/03/2020	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDES SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		6.536,83	520.769,13D
06/03/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		1.803,22	518.965,91D
06/03/2020	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		1.803,22	517.162,69D
06/03/2020	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		1.803,22	515.359,47D
06/03/2020	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		1.803,22	513.556,25D
06/03/2020	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		2.101,21	511.455,04D
06/03/2020	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		1.803,22	509.651,82D
06/03/2020	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		1.240,00	508.411,82D
06/03/2020	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA SIVA SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		1.803,22	506.608,60D
06/03/2020	PG.DOC. DEIVISON HENRIQUE SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		3.500,00	503.108,60D
06/03/2020	PG.DOC. INDEVIDO FGTS DA UPA ITABORAI MÊS FEV/20		114 00024		21.179,13	481.929,47D
06/03/2020	PG.DOC. RECOLHIMENTO FGTS FGTS FOLHA - MÊS DE FEV/20		120 00024		28.518,67	453.410,80D
06/03/2020	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		1.803,22	451.607,58D
06/03/2020	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		3.055,62	448.551,96D
06/03/2020	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		1.568,28	446.983,68D
06/03/2020	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		3.705,24	443.278,44D
06/03/2020	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		5.541,82	437.736,62D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 4
Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020					Crédito	S a l d o
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
06/03/2020	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.467,80		436.268,82D
06/03/2020	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.803,22		434.465,60D
06/03/2020	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	2.591,57		431.874,03D
06/03/2020	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS INDEVIDO	110	00024	1.849,58		430.024,45D
06/03/2020	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.803,22		428.221,23D
06/03/2020	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.803,22		426.418,01D
06/03/2020	PG.DOC. ALEX SANDRO DE CARVALHO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.803,22		424.614,79D
06/03/2020	PG.DOC. SONIA MARIA ROUVENAT SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.703,26		422.911,53D
06/03/2020	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	3.055,62		419.855,91D
06/03/2020	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.390,78		418.465,13D
06/03/2020	PG.DOC. MICHELE DA SIVA COVINHA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.803,22		416.661,91D
06/03/2020	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.803,22		414.858,69D
06/03/2020	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	2.027,37		412.831,32D
06/03/2020	PG.DOC. GLAUCÉ DA COSTA CRUZ SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	2.201,17		410.630,15D
06/03/2020	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.703,26		408.926,89D
06/03/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.827,47		407.099,42D
06/03/2020	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.803,22		405.296,20D
06/03/2020	PG.DOC. JACIRA PERBIRA DOS SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	5.000,00		400.296,20D
06/03/2020	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.703,26		398.592,94D
06/03/2020	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.296,30		397.296,64D
06/03/2020	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.100,59		396.196,05D
06/03/2020	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	2.091,43		394.104,62D
06/03/2020	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	3.705,24		390.399,38D
06/03/2020	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.485,26		388.914,12D
06/03/2020	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.803,22		387.110,90D
09/03/2020	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.467,80		385.643,10D
09/03/2020	PG.DOC. SUELEN COSTA LIMA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.390,78		384.252,32D
09/03/2020	PG.DOC. SILVIA SALDANHA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.703,26		382.549,06D
09/03/2020	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.703,26		380.845,80D
09/03/2020	PG.DOC. MARCOS EDUARDO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.803,22		379.042,58D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Loje	Débito	Livro :0 Crédito	Polha: 5 Saldo
09/03/2020	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10	110	00024		1.827,47	377.215,11D
09/03/2020	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		3.055,62	374.159,49D
09/03/2020	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		2.201,17	371.958,32D
09/03/2020	PG.DOC. LINCON LOBO ARA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.703,26	370.255,06D
09/03/2020	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		3.705,24	366.549,82D
09/03/2020	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.485,26	365.064,56D
09/03/2020	PG.DOC. HERICA CRISTINA COSTA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		16.494,33	348.570,23D
09/03/2020	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.296,30	347.273,93D
09/03/2020	PG.DOC. ANDERSON GOMES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.553,17	345.720,76D
09/03/2020	PG.DOC. FERNANDA VIANA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22	343.917,54D
09/03/2020	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.727,51	342.190,03D
09/03/2020	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22	340.386,81D
09/03/2020	PG.DOC. ELISA DO BONFIM SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22	338.583,59D
09/03/2020	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22	336.780,37D
09/03/2020	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.703,26	335.077,11D
09/03/2020	PG.DOC. ALICIA BISPO QUITOS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22	333.273,89D
09/03/2020	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.703,26	331.570,63D
09/03/2020	PG.DOC. JULIA MARQUES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.727,51	329.843,12D
09/03/2020	PG.DOC. NATALIA ALVES DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.296,30	328.546,82D
09/03/2020	PG.DOC. VANY MAGALHÃES PEREIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		4.740,17	323.806,65D
09/03/2020	PG.DOC. WELLINGTON SILVA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		2.091,43	321.715,22D
09/03/2020	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.703,26	320.011,96D
09/03/2020	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.689,47	318.322,49D
09/03/2020	PG.DOC. YASMIM MAYARA SA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.689,47	316.633,02D
09/03/2020	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.690,81	314.942,21D
09/03/2020	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		704,76	314.237,45D
09/03/2020	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.674,55	312.562,90D
09/03/2020	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.531,34	311.031,56D
09/03/2020	PG.DOC. VANESSA VALERIA NUNES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22	309.228,34D
09/03/2020	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		4.185,48	305.042,86D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 6 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
09/03/2020	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		1.703,26	303.339,60D
09/03/2020	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		2.902,67	300.436,93D
09/03/2020	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		3.705,24	296.731,69D
09/03/2020	PG.DOC. SUELEN FERNANDES SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		1.803,22	294.928,47D
09/03/2020	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		1.703,26	293.225,21D
09/03/2020	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		2.091,43	291.133,78D
09/03/2020	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		1.296,30	289.837,48D
09/03/2020	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO DUPLICIDADE SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		1.803,22	288.034,26D
09/03/2020	PG.DOC. PAULA MARIA DE SILVEIRA SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		1.849,58	286.184,68D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	286.174,23D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	286.163,78D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	286.153,33D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	286.142,88D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	286.132,43D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	286.121,98D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	286.111,53D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	286.101,08D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	286.090,63D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	286.080,18D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	286.069,73D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	286.059,28D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	286.048,83D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	286.038,38D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	286.027,93D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	286.017,48D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	286.007,03D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	285.996,58D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	285.986,13D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	285.975,68D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	285.965,23D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	285.954,78D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	285.944,33D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	285.933,88D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	285.923,43D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	285.912,98D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	285.902,53D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	285.892,08D
09/03/2020	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS SALÁRIO - FEV/2020		110 00024		3.055,62	282.836,46D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	282.826,01D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	282.815,56D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	282.805,11D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	282.794,66D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	282.784,21D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	282.773,76D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	282.763,31D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	282.752,86D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020					Livro :0	Folha: 7
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	282.742,41D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	282.731,96D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	282.721,51D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	282.711,06D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	282.700,61D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	282.690,16D
10/03/2020	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO DE PENSÃO- FEV/2020	819	00024		660,35	282.029,81D
10/03/2020	PG.DOC. FABIANA COUTO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		4.229,04	277.800,77D
10/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	277.790,32D
10/03/2020	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DE PENSÃO- FEV/2020	819	00024		440,23	277.350,09D
10/03/2020	PG.DOC. 39 OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA SRV.PREST.DOS MEDICOS-FEV/20	560	00024		340.763,50	63.413,41C
10/03/2020	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		6.245,37	69.658,78C
10/03/2020	PG.DOC. TRANSFERENCIA INDEVIDA UPÁ ITABORÁI-MÊS FEV/2020	114	00024		21.179,13	90.837,91C
10/03/2020	RECEB. TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO	22	00024	91.000,00		162,09D
10/03/2020	RECEB. DEV DE INDEVIDO DA ALTERDATA MÊS DE JAN/20	539	00024	2.064,44		2.226,53D
10/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	2.216,08D
10/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	2.205,63D
10/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	2.195,18D
11/03/2020	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22	391,96D
11/03/2020	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		2.101,21	1.709,25C
11/03/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.531,34	3.240,59C
11/03/2020	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		3.055,62	6.296,21C
11/03/2020	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22	8.099,43C
11/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	8.109,88C
11/03/2020	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		2.902,67	11.012,55C
11/03/2020	RECEB. AMANDA LIMA REISDEV TED SALÁRIO- FEV/2020	110	00024	2.902,67		8.109,88C
11/03/2020	RECEB. DEV DE TRANSFERENCIA INDEVIDA DE ITABORÁI PARA SEAP	114	00024	21.179,13		13.069,25D
11/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	13.058,80D
11/03/2020	RECEB. DEV DE TRANSFERENCIA INDEVIDA DE ITABORÁI PARA SEAP	114	00024	21.179,13		34.237,93D
13/03/2020	RECEB. RAYANNE LIMA DE ARAUJODEV DA DUPLICIDADE SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.800,00		36.037,93D
13/03/2020	PG.DOC. REPASSE GOVERNO UNIDADE CAMPO GRANDE I	114	00024		943.221,51	907.183,58C
13/03/2020	RECEB. PATRICIA BARBOSA DIASDEV INDEVIDO - FEV/2020	110	00024	1.849,58		905.334,00C
13/03/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE DE MARÇO2020(COMPLEMENTO DE RECARGAS)	263	00024		356,40	905.690,40C
13/03/2020	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22	907.493,62C
13/03/2020	PG.DOC. REPASSE GOVERNO UNIDADE	114	00024		829.882,78	1.737.376,40C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 8	Saldo
					Crédito		
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10							
	CAMPO GRANDE II						
13/03/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO	114	00024	870.849,44			866.526,96C
13/03/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO	114	00024	829.882,78			36.644,18C
13/03/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO	114	00024	943.221,51			906.577,33D
13/03/2020	PG.DOC. REPASSE GOVERNO UNIDADE SANTA CRUZ	114	00024		776.435,32		130.142,01D
13/03/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO	114	00024	776.435,32			906.577,33D
16/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45		906.566,88D
16/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45		906.556,43D
16/03/2020	PG.DOC. SINDICATO NACIONAL DOS AERONAUTAS RECISÃO DE CONTRATO DO ESCRITORIO DAS SALAS 1623Á1626	271	00024		2.106,61		904.449,82D
16/03/2020	PG.DOC. 14213 LP FARMA MEDICAMENTOS	408	00024		609,62		903.840,20D
16/03/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO	114	00024	605.742,97			1.509.583,17D
16/03/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO	114	00024	517.451,57			2.027.034,74D
16/03/2020	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		2.902,67		2.024.132,07D
16/03/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO	224	00024	562.025,42			2.586.157,49D
16/03/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO	114	00024	603.742,00			3.189.899,49D
17/03/2020	PG.DOC. REPASSE GOVERNO UNIDADE CAMPO GRANDE I	114	00024		605.742,97		2.584.156,52D
17/03/2020	PG.DOC. REPASSE GOVERNOUNIDADE CAMPO GRANDE II	114	00024		562.025,42		2.022.131,10D
17/03/2020	PG.DOC. REPASSE GOVERNO UNIDADE SANTA CRUZ	114	00024		517.451,57		1.504.679,53D
18/03/2020	PG.DOC. 104 FCB SERV.S SERV. DE EDUCAÇÃO CONTINUADA FEV 20	400	00024		12.000,00		1.492.679,53D
18/03/2020	PG.DOC. 1630 ESTERIFLEX IND COM SERV.S SERV. DE ESTERILIZAÇÃO FEVE 20	678	00024		3.774,00		1.488.905,53D
18/03/2020	PG.DOC. 122137 ESPECIFARMA INSUMOS	504	00024		5.073,00		1.483.832,53D
18/03/2020	PG.DOC. 458 FT VITA MATERIAL DE ESCRITORIO- FEV 20	562	00024		3.325,40		1.480.507,13D
18/03/2020	PG.DOC. 450 FT VITA INSUMOS	504	00024		5.651,45		1.474.855,68D
18/03/2020	PG.DOC. 422 FT VITA INSUMOS	504	00024		7.414,20		1.467.441,48D
18/03/2020	PG.DOC. 459 FT VITA MATERIAL DE ESCRITORIO- FEV 20	562	00024		5.211,11		1.462.230,37D
18/03/2020	PG.DOC. 922 CARDIOMED SERV.ENGENHARIA CLINICA FEV 20	278	00024		21.500,00		1.440.730,37D
18/03/2020	PG.DOC. REC.CARDIOMED SERV.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO FEV 20	411	00024		29.050,00		1.411.680,37D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45		1.411.669,92D
18/03/2020	PG.DOC. 474 CONSUL TECH INFORMATICA MANUTENÇÃO E SUPORTE EQUIP DE INFOR FEV 20	599	00024		200,00		1.411.469,92D
18/03/2020	PG.DOC. 122163 ESPECIFARMA MEDICAMENTOS	408	00024		18.630,68		1.392.839,24D
18/03/2020	PG.DOC. 2737 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA SISTEMA PRONTUARIO ELETRONICO FEV 20	539	00024		14.077,50		1.378.761,74D
18/03/2020	PG.DOC. 2738 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA LOCAÇÃO DE SERVIDOR FEV 20	582	00024		750,80		1.378.010,94D
18/03/2020	PG.DOC. 451 FT VITA INSUMOS	504	00024		1.849,36		1.376.161,58D
18/03/2020	PG.DOC. 668 TOP CLEAN COM E SERV.S GERAIS SERV. DE LAVANDERIA- REF FEV 20	568	00024		3.300,00		1.372.861,58D
18/03/2020	PG.DOC. SINDICATO NACIONAL DOS AERONAUTAS INDEVIDO RECISÃO DE CONTRATO DO ESCRITORIO DAS SALAS 1623Á1626	271	00024		2.106,61		1.370.754,97D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 9 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
18/03/2020	PG.DOC. 10530 SEPARAR PRODUTOS E SERV.S SERV.LOC.EQUIP.GBRADORES GASES MEDICINAIS-FEV/2020	411	00024		14.530,00	1.356.224,97D
18/03/2020	PG.DOC. S14025 WORKING PLUS COM. E SER. SERV. DE PACOTE OFFICE FEV 20	539	00024		240,00	1.355.984,97D
18/03/2020	PG.DOC. 24 WTECH SERV.S SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFRIG. REF FEV 20	401	00024		18.000,00	1.337.984,97D
18/03/2020	PG.DOC. 192 WRP ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO SERV. DE ASSESSORIA CONTABIL	276	00024		11.000,00	1.326.984,97D
18/03/2020	PG.DOC. S14035 WORKING PLUS COM. E SER. SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR. FEV 20	411	00024		3.924,00	1.323.060,97D
18/03/2020	PG.DOC. 130 NEW MED SERV.S MEDICOS SERV. DE AMBULANCIA FEV 20	483	00024		29.000,00	1.294.060,97D
18/03/2020	PG.DOC. 16992 KAIQUE COM E SERV.S SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA FEV 20	411	00024		2.350,00	1.291.710,97D
18/03/2020	PG.DOC. 51 JACOB E PERTELE-SOC ADVOGADOS SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA FEV 20	277	00024		4.000,00	1.287.710,97D
18/03/2020	PG.DOC. PREVIRB DE ALUGUEL MÊS DE FEV/20	271	00024		16.580,85	1.271.130,12D
18/03/2020	PG.DOC. 342 RM SCAN SERV.S MÉDICOS SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS	490	00024		75.033,73	1.196.096,39D
18/03/2020	PG.DOC. 42 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE SERV.PREST. - MÊS FEV/2020	497	00024		4.000,00	1.192.096,39D
18/03/2020	PG.DOC. 40 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE SERV.PREST. - MÊS DE JAN/2020	497	00024		4.000,00	1.188.096,39D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	1.188.085,94D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	1.188.075,49D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	1.188.065,04D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	1.188.054,59D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	1.188.044,14D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	1.188.033,69D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	1.188.023,24D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	1.188.012,79D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	1.188.002,34D
18/03/2020	PG.DOC. 35 BIOMEDIC LABORAT SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS FEV 20	490	00024		24.450,00	1.163.552,34D
18/03/2020	PG.DOC. 18348 ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS - FEV20	306	00024		5.293,40	1.158.258,94D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	1.158.248,49D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	1.158.238,04D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	1.158.227,59D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	1.158.217,14D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	1.158.206,69D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	1.158.196,24D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	1.158.185,79D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	1.158.175,34D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	1.158.164,89D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	1.158.154,44D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	1.158.143,99D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	1.158.133,54D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	1.158.123,09D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45	1.158.112,64D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10					
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	1.158.102,19D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	1.158.091,74D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	1.158.081,29D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	1.158.070,84D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	1.158.060,39D
19/03/2020	PG.DOC. BOLETO NETWAY TELECOM INSTALAÇÃO DE LINK FEV 20		278 00024		871,98	1.157.188,41D
19/03/2020	PG.DOC. OPUS CONSULTORIA IMPOSTO REF. NF. 0039		320 00024		5.565,00	1.151.623,41D
19/03/2020	PG.DOC. OPUS CONSULTORIA IMPOSTO REF. NF 0039		320 00024		17.251,50	1.134.371,91D
19/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	1.134.361,46D
19/03/2020	RECEB. 473 CONSUL TECH INFORMATICADEV TED MANUTENÇÃO E SUPORTE EQUIP DE INFOR JAN 20		599 00024	400,00		1.134.761,46D
19/03/2020	PG.DOC. 473 CONSUL TECH INFORMATICA MANUTENÇÃO E SUPORTE EQUIP DE INFOR JAN20		599 00024		400,00	1.134.361,46D
20/03/2020	PG.DOC. GPS INSS FOLHA FEVEREIRO 2020 GPS		119 00024		32.867,08	1.101.494,38D
20/03/2020	PG.DOC. 473 CONEC INFORMATICA MANUTENÇÃO E SUPORTE EQUIP DE INFOR JAN20		599 00024		400,00	1.101.094,38D
20/03/2020	PG.DOC. IR FUNCIONÁRIOS REF A FEV 2020 IMPOSTO CÓDIGO 0561		121 00024		10.558,91	1.090.535,47D
20/03/2020	PG.DOC. 18 SH GESTÃO SERV.S OCUPACIONAL. SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO FEV 20		469 00024		1.500,00	1.089.035,47D
20/03/2020	PG.DOC. 5197 RAO X MATERIAL HOSPITALAR INSUMOS		504 00024		1.389,90	1.087.645,57D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	1.087.635,12D
20/03/2020	RECEB. TRANSF.CONTA DE ITABORAÍ RATEIO DE RECISÃO DE CONTRATO DO ANTIGO ESCRITORIO		114 00024	2.106,61		1.089.741,73D
20/03/2020	PG.DOC. ADREILY SANTA RITA FOLDER		278 00024		886,67	1.088.855,06D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	1.088.844,61D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	1.088.834,16D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET		319 00024		10,45	1.088.823,71D
23/03/2020	PG.DOC. CAMINHAS COMERCIAL MATERIAL ODONTOLÓGICO- FEV 2020		574 00024		6.412,30	1.082.411,41D
24/03/2020	PG.DOC.6855882 STOCK MÉDICO		408 00024		24.102,15	1.058.309,26D
24/03/2020	TARIFA DOC/TED		408 00024		10,45	1.058.298,81D
25/03/2020	PG.DOC. 6855882 GPS 2305		119 00024		66.121,44	992.177,37D
25/03/2020	PG.DOC. 2620011 CANAA DISTRUIDORA LTDA.		408 00024		2.856,00	989.321,37D
25/03/2020	PG.DOC. 2777769 PHAMA HOSP.COM.M.M.H.LTDA		408 00024		1.494,00	987.827,37D
25/03/2020	PG.DOC. 5960002 INTERNET OI FIXO		305 00024		77,47	987.749,90D
26/03/2020	PG.DOC. 5960002 INTERNET OI FIXO		305 00024		75,92	987.673,98D
27/03/2020	PG.DOC. 1433401 LOG MOLDES BRASIL		504 00024		3.000,00	984.673,98D
27/03/2020	PG.DOC. 3370362 AVANTE BRASIL		408 00024		8.365,74	976.308,24D
27/03/2020	TARIFA DOC/TED		408 00024		10,45	976.297,79D
30/03/2020	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO		114 00024	605.742,83		1.582.040,62D
30/03/2020	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO		224 00024	923.221,51		2.505.262,13D
30/03/2020	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO		114 00024	870.849,44		3.376.111,57D
30/03/2020	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO		114 00024	829.882,78		4.205.994,35D
30/03/2020	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO		114 00024	603.742,00		4.809.736,35D
30/03/2020	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO		114 00024	776.435,32		5.586.171,67D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 11 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
30/03/2020	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	114	00024	562.025,42		6.148.197,09D
30/03/2020	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	114	00024	517.451,57		6.665.648,66D
31/03/2020	TRANSFERENCIA MMA TITULARIDADE AFNE	114	00024		1.293.886,80	5.371.761,86D
31/03/2020	TRANSFERENCIA MMA TITULARIDADE AFNE	114	00024		1.391.908,20	3.979.853,66D
31/03/2020	TRANSFERENCIA MMA TITULARIDADE AFNE	114	00024		1.528.964,48	2.450.889,18D
TOTALS:				11.554.183,44		
					9.968.601,93	1.585.581,51D

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						633.615,34D
01/03/2020	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE	114	00026	81.029,19		714.644,53D
01/03/2020	RENDIMENTOS POUPANCA BRADESCO 06/02/2020	240	00026	810,96		715.455,49D
01/03/2020	RENDIMENTOS POUPANCA BRADESCO 26/02/2020	240	00026	39,28		715.494,77D
01/03/2020	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE 17/02/2020	114	00026	221.918,06		937.412,83D
01/03/2020	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE 05/02/2020	114	00026		200.000,00	737.412,83D
01/03/2020	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE 06/02/2020	114	00026		500.000,00	237.412,83D
01/03/2020	IR S/POUPANCA BRADESCO 06/02/2020	686	00026		182,46	237.230,37D
01/03/2020	IR S/POUPANCA BRADESCO 26/02/2020	686	00026		8,83	237.221,54D
01/03/2020	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE 04/02/2020	114	00026		93,60	237.127,94D
01/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	319	00026		10,45	237.117,49D
01/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	319	00026		10,45	237.107,04D
01/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	319	00026		10,45	237.096,59D
01/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	319	00026		10,45	237.086,14D
01/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	319	00026		10,45	237.075,69D
01/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	319	00026		10,45	237.065,24D
01/03/2020	PG.DOC.PALLOMA MACHADO DA S 17/02/2020	819	00026		321,25	236.743,99D
01/03/2020	PG.DOC. PAULA BORBA DOERZA 17/02/2020	116	00026		493,82	236.250,17D
01/03/2020	PG.DOC.EDUARDO LOBATO SIMÕES 17/02/2020	116	00026		1.081,63	235.168,54D
01/03/2020	PG.DOC. BARBARA PIRES DA ROC 17/02/2020	116	00026		587,84	234.580,70D
01/03/2020	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PR 17/02/2020	819	00026		737,12	233.843,58D
01/03/2020	PG.DOC. ANA CAROLINE NASCIMENTO 17/02/2020	116	00026		516,33	233.327,25D
01/03/2020	PG.DOC. GILSON AMARO SOUZA PINHEIRO 17/02/2020	116	00026		3.995,32	229.331,93D
01/03/2020	PG.DOC. GILSON AMARO SOUZA PINHEIRO 17/02/2020	116	00026		587,84	228.744,09D
01/03/2020	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE 20/02/2020	114	00026		52.284,72	176.459,37D
01/03/2020	PG.DOC.ANA CAROLINE NASCIMENTO MO	116	00026		3.232,37	173.227,00D
01/03/2020	PG.DOC. BARBARA PIRES DA ROC	116	00026		3.995,32	169.231,68D
03/03/2020	PG.DOC. TRANSF.P/CONTA DE PROVISIONAMENTO(1003915-0)	35	00024	81.029,19		250.260,87D
03/03/2020	PG.DOC.TRCT CAMILA OLIVEIRA PBREIRA	116	00024		1.403,66	248.857,21D
10/03/2020	RECEB. TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO	35	00024		91.000,00	157.857,21D
17/03/2020	RECEB. RENDIMENTOS POUPANCA BRADESCO	240	00024	376,74		158.233,95D
17/03/2020	PG.DOC. IRRF POUPANCA BRADESCO	686	00024		84,76	158.149,19D
23/03/2020	RECEB. RENDIMENTOS POUPANCA BRADESCO	240	00024	9,38		158.158,57D
23/03/2020	PG.DOC. IRRF POUPANCA BRADESCO	686	00024		2,11	158.156,46D
27/03/2020	PG.DOC. TRCT ALICIA B. QUINTAS	116	00024		5.414,86	152.741,60D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287			Livro :0	Folha: 12		
Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BRADESCO PODPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22) 1-1-21-01-04						
27/03/2020	PG.DOC.TARIFA DOC/TBD	319	00024		10,45	152.731,15D
27/03/2020	PG.DOC.GUIA FGTS/GRRF ALICIA BISPO QUINTAS	261	00024		826,70	151.904,45D
TOTAIS:				385.212,80		
					866.923,69	481.710,89C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130) 1-1-22-01-04						
		Saldo Anterior:				4.905.472,39D
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE	389	00023	1.493.811,53		6.399.283,92D
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE	389	00023	1.493.811,53		7.893.095,45D
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE	389	00023	1.493.811,53		9.386.906,98D
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	389	00023	1.493.811,53		10.880.718,51D
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	389	00023	1.493.811,53		12.374.530,04D
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	389	00023	1.493.811,53		13.868.341,57D
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	389	00023	1.493.811,53		15.362.153,10D
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA EXTRA DE LP PARA CIRCULANTE	389	00023	200.000,00		15.562.153,10D
30/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	1.493.811,53		17.055.964,63D
30/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	389	00023	1.493.811,53		18.549.776,16D
TOTAIS:				13.644.303,77		
					0,00	13.644.303,77D
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
		Saldo Anterior:				6.927.762,36D
01/03/2020	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE	22	00026			6.846.733,17D
01/03/2020	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE 17/02/2020	22	00026		81.029,19	6.624.815,11D
01/03/2020	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE 05/02/2020	22	00026	200.000,00	221.918,06	6.824.815,11D
01/03/2020	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE 06/02/2020	22	00026	500.000,00		7.324.815,11D
01/03/2020	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE 04/02/2020	22	00026	93,60		7.324.908,71D
01/03/2020	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE 20/02/2020	22	00026	52.284,72		7.377.193,43D
06/03/2020	PG.DOC. INDEVIDO FGTS DA UPA ITABORAÍ MÊS FEV/20	35	00024	21.179,13		7.398.372,56D
10/03/2020	PG.DOC. TRANSFERENCIA INDEVIDA UPA ITABORAÍ-MÊS FEV/2020	35	00024	21.179,13		7.419.551,69D
11/03/2020	RECEB. DEV DE TRANSFERENCIA INDEVIDA DE ITABORAÍ PARA SEAP	35	00024		21.179,13	7.398.372,56D
11/03/2020	RECEB. DEV DE TRANSFERENCIA INDEVIDA DE ITABORAÍ PARA SEAP	35	00024		21.179,13	7.377.193,43D
13/03/2020	PG.DOC. REPASSE GOVERNO UNIDADE CAMPO GRANDE I	35	00024	943.221,51		8.320.414,94D
13/03/2020	PG.DOC. REPASSE GOVERNO UNIDADE CAMPO GRANDE II	35	00024	829.882,78		9.150.297,72D
13/03/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO	35	00024		870.849,44	8.279.448,28D
13/03/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO	35	00024		829.882,78	7.449.565,50D
13/03/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO	35	00024		943.221,51	6.506.343,99D
13/03/2020	PG.DOC. REPASSE GOVERNO UNIDADE SANTA CRUZ	35	00024	776.435,32		7.282.779,31D
13/03/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO	35	00024		776.435,32	6.506.343,99D
16/03/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO	35	00024		605.742,97	5.900.601,02D
16/03/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO	35	00024		517.451,57	5.383.149,45D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 13 Saldo
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
16/03/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO	35	00024		603.742,00	4.779.407,45D
17/03/2020	PG.DOC. REPASSE GOVERNO UNIDADE CAMPO GRANDE I	35	00024	605.742,97		5.385.150,42D
17/03/2020	PG.DOC. REPASSE GOVERNOUNIDADE CAMPO GRANDE II	35	00024	562.025,42		5.947.175,84D
17/03/2020	PG.DOC. REPASSE GOVERNO UNIDADE SANTA CRUZ	35	00024	517.451,57		6.464.627,41D
20/03/2020	RECEB. TRANSF. CONTA DE ITABORAI RATEIO DE RECISÃO DE CONTRATO DO ANTIGO ESCRITORIO	35	00024		2.106,61	6.462.520,80D
30/03/2020	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	35	00024		605.742,83	5.856.777,97D
30/03/2020	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	35	00024		870.849,44	4.985.928,53D
30/03/2020	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	35	00024		829.882,78	4.156.045,75D
30/03/2020	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	35	00024		603.742,00	3.552.303,75D
30/03/2020	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	35	00024		776.435,32	2.775.868,43D
30/03/2020	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	35	00024		562.025,42	2.213.843,01D
30/03/2020	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	35	00024		517.451,57	1.696.391,44D
31/03/2020	TRANSFERENCIA MMA TITULARIDADE AFNE	35	00024	1.293.886,80		2.990.278,24D
31/03/2020	TRANSFERENCIA MMA TITULARIDADE AFNE	35	00024	1.391.908,20		4.382.186,44D
31/03/2020	TRANSFERENCIA MMA TITULARIDADE AFNE	35	00024	1.528.964,48		5.911.150,92D
	TOTAIS:			9.244.255,63		
					10.260.867,07	1.016.611,44C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389) 1-2-01-01-04						
				Saldo Anterior:		18.125.738,36D
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		1.493.811,53	16.631.926,83D
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		1.493.811,53	15.138.115,30D
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		1.493.811,53	13.644.303,77D
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		1.493.811,53	12.150.492,24D
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		1.493.811,53	10.656.680,71D
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		1.493.811,53	9.162.869,18D
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		1.493.811,53	7.669.057,65D
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA EXTRA DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		200.000,00	7.469.057,65D
30/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		1.493.811,53	5.975.246,12D
	TOTAIS:			0,00		
					12.150.492,24	12.150.492,24C
SOFTWARE (215) 1-2-03-03-01						
				Saldo Anterior:		1.837,88D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
				Saldo Anterior:		22.527,60C
06/03/2020	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.591,57		19.936,03C
06/03/2020	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.296,30		18.639,73C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 14 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/03/2020	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.902,67		15.737,06C
06/03/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.390,78		14.346,28C
06/03/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE FRANCA PINTO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		12.543,06C
06/03/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62		9.487,44C
06/03/2020	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.485,26		8.002,18C
06/03/2020	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.467,80		6.534,38C
06/03/2020	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.093,85		3.440,53C
06/03/2020	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		1.637,31C
06/03/2020	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.093,85		1.456,54D
06/03/2020	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	6.536,83		7.993,37D
06/03/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		9.796,59D
06/03/2020	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.390,78		11.187,37D
06/03/2020	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.568,28		12.755,65D
06/03/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		14.558,87D
06/03/2020	PG.DOC. OTAVIO PEREIRA ROSA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62		17.614,49D
06/03/2020	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.296,30		18.910,79D
06/03/2020	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.390,78		20.301,57D
06/03/2020	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		22.104,79D
06/03/2020	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.591,57		24.696,36D
06/03/2020	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26		26.399,62D
06/03/2020	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.485,26		27.884,88D
06/03/2020	PG.DOC. BRICA DEIRO SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.606,23		29.491,11D
06/03/2020	PG.DOC. ELIANE DA SILVA CARNEIRO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62		32.546,73D
06/03/2020	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.965,08		35.511,81D
06/03/2020	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62		38.567,43D
06/03/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		40.370,65D
06/03/2020	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		42.173,87D
06/03/2020	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		43.977,09D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOCTED INTERNET	35	00024	10,45		43.987,54D
06/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOCTED INTERNET	35	00024	10,45		43.997,99D
06/03/2020	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.091,43		46.089,42D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 15 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
06/03/2020	PG.DOC. ANDREA ARMINDO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.296,30		47.385,72D
06/03/2020	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABRBU SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		49.188,94D
06/03/2020	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26		50.892,20D
06/03/2020	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		52.695,42D
06/03/2020	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	5.006,48		57.701,90D
06/03/2020	PG.DOC. ALINE RUFINO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.201,17		59.903,07D
06/03/2020	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.326,37		63.229,44D
06/03/2020	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26		64.932,70D
06/03/2020	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62		67.988,32D
06/03/2020	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62		71.043,94D
06/03/2020	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26		72.747,20D
06/03/2020	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62		75.802,82D
06/03/2020	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26		77.506,08D
06/03/2020	PG.DOC. CAMILA ANGELICA MACHADO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.232,22		80.738,30D
06/03/2020	PG.DOC. LEONARDO CESAR PEREIRA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26		82.441,56D
06/03/2020	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62		85.497,18D
06/03/2020	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26		87.200,44D
06/03/2020	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		89.003,66D
06/03/2020	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		90.806,88D
06/03/2020	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62		93.862,50D
06/03/2020	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	6.536,83		100.399,33D
06/03/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		102.202,55D
06/03/2020	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		104.005,77D
06/03/2020	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		105.808,99D
06/03/2020	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		107.612,21D
06/03/2020	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.101,21		109.713,42D
06/03/2020	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		111.516,64D
06/03/2020	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.240,00		112.756,64D
06/03/2020	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA SIVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		114.559,86D
06/03/2020	PG.DOC. DBIVISON HENRIQUE SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.500,00		118.059,86D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 16
Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
06/03/2020	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	119.863,08D
06/03/2020	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62	122.918,70D
06/03/2020	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.568,28	124.486,98D
06/03/2020	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.705,24	128.192,22D
06/03/2020	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	5.541,82	133.734,04D
06/03/2020	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.467,80	135.201,84D
06/03/2020	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	137.005,06D
06/03/2020	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.591,57	139.596,63D
06/03/2020	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS INDEVIDO	35	00024	1.849,58	141.446,21D
06/03/2020	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	143.249,43D
06/03/2020	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	145.052,65D
06/03/2020	PG.DOC. ALBX SANDRO DE CARVALHO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	146.855,87D
06/03/2020	PG.DOC. SONIA MARIA ROUVENAT SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26	148.559,13D
06/03/2020	PG.DOC. KELLY TEIXEIRA DOS SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62	151.614,75D
06/03/2020	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.390,78	153.005,53D
06/03/2020	PG.DOC. MICHELE DA SIVA COVINHA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	154.808,75D
06/03/2020	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	156.611,97D
06/03/2020	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.027,37	158.639,34D
06/03/2020	PG.DOC. GLAUCÉ DA COSTA CRUZ SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.201,17	160.840,51D
06/03/2020	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26	162.543,77D
06/03/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.827,47	164.371,24D
06/03/2020	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	166.174,46D
06/03/2020	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	5.000,00	171.174,46D
06/03/2020	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26	172.877,72D
06/03/2020	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.296,30	174.174,02D
06/03/2020	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.100,59	175.274,61D
06/03/2020	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.091,43	177.366,04D
06/03/2020	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.705,24	181.071,28D
06/03/2020	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.485,26	182.556,54D
06/03/2020	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	184.359,76D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Livro :0

Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
09/03/2020	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVBD SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.467,80		185.827,56D
09/03/2020	PG.DOC. SUBLEN COSTA LIMA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.390,78		187.218,34D
09/03/2020	PG.DOC. SILVIA SALDANHA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26		188.921,60D
09/03/2020	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26		190.624,86D
09/03/2020	PG.DOC. MARCOS EDUARDO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		192.428,08D
09/03/2020	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.827,47		194.255,55D
09/03/2020	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62		197.311,17D
09/03/2020	PG.DOC. LINCON LOBO ARA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.201,17		199.512,34D
09/03/2020	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26		201.215,60D
09/03/2020	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.705,24		204.920,84D
09/03/2020	PG.DOC. HERICA CRISTINA COSTA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.485,26		206.406,10D
09/03/2020	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	16.494,33		222.900,43D
09/03/2020	PG.DOC. ANDERSON GOMES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.296,30		224.196,73D
09/03/2020	PG.DOC. FERNANDA VIANA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.553,17		225.749,90D
09/03/2020	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		227.553,12D
09/03/2020	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.727,51		229.280,63D
09/03/2020	PG.DOC. ELISA DO BONFIM SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		231.083,85D
09/03/2020	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		232.887,07D
09/03/2020	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		234.690,29D
09/03/2020	PG.DOC. ALICIA BISPO QUITOS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26		236.393,55D
09/03/2020	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		238.196,77D
09/03/2020	PG.DOC. JULIA MARQUES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26		239.900,03D
09/03/2020	PG.DOC. NATALIA ALVES DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.727,51		241.627,54D
09/03/2020	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.296,30		242.923,84D
09/03/2020	PG.DOC. WELLINGTON SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	4.740,17		247.664,01D
09/03/2020	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.091,43		249.755,44D
09/03/2020	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26		251.458,70D
09/03/2020	PG.DOC. YASMIM MAYARA SA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.689,47		253.148,17D
09/03/2020	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.689,47		254.837,64D
09/03/2020	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.690,81		256.528,45D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2020	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	704,76		257.233,21D
09/03/2020	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.674,55		258.907,76D
09/03/2020	PG.DOC. VANESSA VALERIA NUNES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.531,34		260.439,10D
09/03/2020	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		262.242,32D
09/03/2020	PG.DOC. SUSAN SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	4.185,48		266.427,80D
09/03/2020	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26		268.131,06D
09/03/2020	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.902,67		271.033,73D
09/03/2020	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.705,24		274.738,97D
09/03/2020	PG.DOC. SUELEN FERNANDES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		276.542,19D
09/03/2020	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26		278.245,45D
09/03/2020	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.091,43		280.336,88D
09/03/2020	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.296,30		281.633,18D
09/03/2020	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO DUPLICIDADE SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		283.436,40D
09/03/2020	PG.DOC. PAULA MARIA DE SILVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.849,58		285.285,98D
09/03/2020	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62		288.341,60D
10/03/2020	PG.DOC. FABIANA COUTO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	4.229,04		292.570,64D
10/03/2020	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	6.245,37		298.816,01D
11/03/2020	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		300.619,23D
11/03/2020	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.101,21		302.720,44D
11/03/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.531,34		304.251,78D
11/03/2020	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62		307.307,40D
11/03/2020	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		309.110,62D
11/03/2020	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.902,67		312.013,29D
11/03/2020	RECEB. AMANDA LIMA REISDEV TED SALÁRIO - FEV/2020	35	00024		2.902,67	309.110,62D
13/03/2020	RECEB. RAYANNE LIMA DE ARAUJODEV DA DUPLICIDADE SALÁRIO - FEV/2020	35	00024		1.800,00	307.310,62D
13/03/2020	RECEB. PATRICIA BARBOSA DIASDEV INDEVIDO - FEV/2020	35	00024		1.849,58	305.461,04D
13/03/2020	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22		307.264,26D
16/03/2020	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.902,67		310.166,93D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA MAR/2020	321	00025		327.707,55	17.540,62C
31/03/2020	PROVISÃO SALÁRIOS MAR/2020	279	00027		316.719,18	334.259,80C
31/03/2020	PROVISÃO INSS MAR/2020	279	00027		149.865,33	484.125,13C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro -0 Crédito	Folha: 19 Saldo
TOTAIS:				339.246,78	800.844,31	461.597,53C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
Saldo Anterior:						426,18C
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
Saldo Anterior:						18.955,81C
01/03/2020	PG.DOC. PAULA BORBIA DOERZA 17/02/2020	22	00026	493,82		18.461,99C
01/03/2020	PG.DOC. EDUARDO LOBATO SIMÕES 17/02/2020	22	00026	1.081,63		17.380,36C
01/03/2020	PG.DOC. BARBARA PIRES DA ROC 17/02/2020	22	00026	587,84		16.792,52C
01/03/2020	PG.DOC. ANA CAROLINE NASCIMENTO 17/02/2020	22	00026	516,33		16.276,19C
01/03/2020	PG.DOC. GILSON AMARO SOUZA PINHEIRO 17/02/2020	22	00026	3.995,32		12.280,87C
01/03/2020	PG.DOC. GILSON AMARO SOUZA PINHEIRO 17/02/2020	22	00026	587,84		11.693,03C
01/03/2020	PG.DOC. ANA CAROLINE NASCIMENTO MO	22	00026	3.232,37		8.460,66C
01/03/2020	PG.DOC. BARBARA PIRES DA ROC	22	00026	3.995,32		4.465,34C
03/03/2020	PG.DOC. TRCT CAMILA OLIVEIRA PEREIRA	22	00024	1.403,66		3.061,68C
27/03/2020	PG.DOC. TRCT ALICIA B. QUINTAS	22	00024	5.414,86		2.353,18D
31/03/2020	PROVISÃO RESCISÕES MAR/2020	279	00027		2.353,18	0,00C
TOTAIS:				21.308,99	2.353,18	18.955,81D
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
Saldo Anterior:						50.828,19D
20/03/2020	PG.DOC. GPS INSS FOLHA FEVEREIRO 2020 GPS	35	00024	32.867,08		83.695,27D
25/03/2020	PG.DOC. 6855882 GPS 2305	35	00024	66.121,44		149.816,71D
31/03/2020	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSS FOLHA	321	00025		31.622,90	118.193,81D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 1/3 SALÁRIO FAMÍLIA	321	00025	48,62		118.242,43D
TOTAIS:				99.037,14	31.622,90	67.414,24D
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
Saldo Anterior:						9.898,24D
06/03/2020	PG.DOC. RECOLHIMENTO FGTS FGTS FOLHA - MÊS DE FEV/20	35	00024	28.518,67		38.416,91D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. FGTS MAR/2020	261	00025		28.801,55	9.615,36D
31/03/2020	PROVISÃO FGTS MAR/2020	279	00027		38.416,91	28.801,55C
TOTAIS:				28.518,67	67.218,46	38.699,79C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
Saldo Anterior:						2.170,06D
20/03/2020	PG.DOC. IR FUNCIONÁRIOS REF A FEV 2020 IMPOSTO CÓDIGO 0561	35	00024	10.558,91		12.728,97D
31/03/2020	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 IRRF FOLHA	321	00025		10.480,73	2.248,24D
31/03/2020	PROVISÃO IRRF MAR/2020	279	00027		12.728,97	10.480,73C
TOTAIS:				10.558,91	23.209,70	12.650,79C
IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-03-02-05						
Saldo Anterior:						24.066,80D
19/03/2020	PG.DOC. OPUS CONSULTORIA IMPOSTO REF. NF. 0039	35	00024	5.565,00		29.631,80D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data Histórico C/P Lote Débito Crédito Saldo

IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-03-02-05

19/03/2020 PG.DOC. OPUS CONSULTORIA IMPOSTO RRF.NF 0039 35 00024 17.251,50 46.883,30D

31/03/2020 PROVISÃO IRRF MAR/2020 279 00027 46.883,30 0,00C

TOTAIS: 22.816,50 46.883,30 24.066,80C

TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (147) 2-1-03-02-06

31/03/2020 PROVISÃO TRIBUTOS FEDERAIS MAR-2020 279 00027 Saldo Anterior: 63.434,07 63.434,07D 0,00C

TOTAIS: 0,00 63.434,07 63.434,07C

PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-12-01-04

01/03/2020 PG.DOC.PALLOMA MACHADO DA S 17/02/2020 22 00026 321,25 Saldo Anterior: 2.158,95C 1.837,70C

01/03/2020 PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PR 17/02/2020 22 00026 737,12 1.100,58C

10/03/2020 PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO DE PENSÃO- FEV/2020 35 00024 660,35 440,23C

10/03/2020 PG.DOC. PALLOMA MACHADO DE PENSÃO- FEV/2020 35 00024 440,23 0,00C

31/03/2020 DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 PENSÃO ALIMENTICIA 321 00025 545,67 545,67C

31/03/2020 DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 PENSÃO ALIMENTICIA 321 00025 363,78 909,45C

TOTAIS: 2.158,95 909,45 1.249,50D

PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06

31/03/2020 DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSS FOLHA 119 00025 31.622,90 31.622,90D

31/03/2020 DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 PENSÃO ALIMENTICIA 819 00025 545,67 32.168,57D

31/03/2020 FOLHA PAGTO. MAR/2020 GRATIFICACAO 280 00025 10.681,00 21.487,57D

31/03/2020 DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 VALE-TRANSPORTE 263 00025 28,35 21.515,92D

31/03/2020 FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA MAR/2020 110 00025 327.707,55 349.223,47D

31/03/2020 DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 IRRF FOLHA 121 00025 10.480,73 359.704,20D

31/03/2020 DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 PENSÃO ALIMENTICIA 819 00025 363,78 360.067,98D

31/03/2020 FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSALUBRIDADE 20% 260 00025 29.350,57 330.717,41D

31/03/2020 FOLHA PAGTO. MAR/2020 ADICIONAL NOTURNO 258 00025 12.774,18 317.943,23D

31/03/2020 FOLHA PAGTO. MAR/2020 SALÁRIO BASE 252 00025 310.788,91 7.154,32D

31/03/2020 FOLHA PAGTO. MAR/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20% 258 00025 2.400,00 4.754,32D

31/03/2020 FOLHA PAGTO. MAR/2020 REPOUSO REMUNERADO 283 00025 269,48 4.484,84D

31/03/2020 FOLHA PAGTO. MAR/2020 1/3 SALÁRIO FAMÍLIA 119 00025 48,62 4.436,22D

31/03/2020 FOLHA PAGTO. MAR/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20% 283 00025 3.034,94 1.401,28D

31/03/2020 FOLHA PAGTO. MAR/2020 HORA EXTRA 50% 254 00025 1.401,28 0,00C

TOTAIS: 370.748,98 370.748,98 0,00C

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-I RJ - UPA BANGU (222) 2-1-15-01-04

01/03/2020 TRANSFERÊNCIA PARCELA EXTRA DE LP 299 00023 Saldo Anterior: 4.905.472,39C 5.105.472,39C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Polha: 21 Saldo
	PARA CIRCULANTE					
02/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	299	00023		1.493.811,53	6.599.283,92C
02/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	299	00023		1.493.811,53	8.093.095,45C
02/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	299	00023		1.493.811,53	9.586.906,98C
02/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	299	00023		1.493.811,53	11.080.718,51C
02/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE	299	00023		1.493.811,53	12.574.530,04C
02/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE	299	00023		1.493.811,53	14.068.341,57C
02/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE	299	00023		1.493.811,53	15.562.153,10C
30/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		1.493.811,53	17.055.964,63C
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	299	00023		1.493.811,53	18.549.776,16C
	TOTAIS:			0,00		
					13.644.303,77	13.644.303,77C

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299) 2-1-16-01-04

						Saldo Anterior:	18.125.738,36C
01/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA EXTRA DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	200.000,00			17.925.738,36C
02/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	1.493.811,53			16.431.926,83C
02/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	1.493.811,53			14.938.115,30C
02/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	1.493.811,53			13.444.303,77C
02/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	1.493.811,53			11.950.492,24C
02/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	1.493.811,53			10.456.680,71C
02/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	1.493.811,53			8.962.869,18C
02/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	1.493.811,53			7.469.057,65C
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	1.493.811,53			5.975.246,12C
	TOTAIS:			12.150.492,24			
					0,00		12.150.492,24D

SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03

						Saldo Anterior:	8.534.852,07C
31/03/2020	RESULTADO MARÇO/2020 - DÉFICIT	66	00019	425.570,25			8.109.281,82C
	TOTAIS:			425.570,25			
					0,00		425.570,25D

SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01

						Saldo Anterior:	600.796,69D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 SALÁRIO BASE	321	00025	310.788,91			911.585,60D
	TOTAIS:			310.788,91			
					0,00		310.788,91D

HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02

						Saldo Anterior:	19.614,68D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 HORA EXTRA 50%	321	00025	1.401,28			21.015,96D
	TOTAIS:			1.401,28			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0		
Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020				Folha: 22		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
					0,00	1.401,28D
				Saldo Anterior:		51.256,26D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 ADICIONAL NOTURNO	321	00025	12.774,18		24.803,69D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00025	2.400,00		39.977,87D
				TOTAIS:	15.174,18	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00025	29.350,57		58.081,31D
				TOTAIS:	29.350,57	87.431,88D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
					0,00	29.350,57D
				Saldo Anterior:		5.199,59D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 REPOUSO REMUNERADO	321	00025	269,48		12.307,03D
31/03/2020	FOLHA PAGTO. MAR/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00025	3.034,94		12.576,51D
				TOTAIS:	3.304,42	15.611,45D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
27/03/2020	PG.DOC.GUIA FGTS/GRRF ALICIA BISPO QUINTAS	22	00024	826,70		0,00
31/03/2020	FOLHA PAGTO. FGTS MAR/2020	120	00025	28.801,55		3.304,42D
				TOTAIS:	29.628,25	53.783,48D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
					0,00	54.610,18D
				Saldo Anterior:		83.411,73D
				TOTAIS:	0,00	29.628,25D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
04/03/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE DE MARÇO2020(RECARGA)	35	00024	9.886,80		6.106,05C
04/03/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE DE MARÇO2020(CONF.DE CARTÕES)	35	00024	390,91		0,00D
13/03/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE DE MARÇO2020(COMPLEMENTO DE RECARGAS)	35	00024	356,40		993,72D
31/03/2020	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00025		28,35	10.880,52D
				TOTAIS:	10.634,11	11.271,43D
					28,35	11.627,83D
						11.599,48D
				TOTAIS:	10.634,11	10.605,76D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 23	
Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24						
				Saldo Anterior:		19.362,00D
31/03/2020	FOLHA PACTO. MAR/2020 GRATIFICACAO	321	00025	10.681,00		30.043,00D
				TOTAIS:		10.681,00D
					0,00	10.681,00D
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99						
31/03/2020	PROVISÃO RESCISÕES MAR/2020	116	00027	2.353,18		2.353,18D
31/03/2020	PROVISÃO SALÁRIOS MAR/2020	110	00027	316.719,18		319.072,36D
31/03/2020	PROVISÃO INSS MAR/2020	110	00027	149.865,33		468.937,69D
31/03/2020	PROVISÃO FGTS MAR/2020	120	00027	38.416,91		507.354,60D
31/03/2020	PROVISÃO IRRF MAR/2020	121	00027	12.728,97		520.083,57D
31/03/2020	PROVISÃO IRRF MAR/2020	320	00027	46.883,30		566.966,87D
31/03/2020	PROVISÃO TRIBUTOS FEDERAIS MAR-2020	147	00027	63.434,07		630.400,94D
				TOTAIS:		630.400,94
					0,00	630.400,94D
ALUGUÉIS (271) 3-2-01-01-01						
				Saldo Anterior:		33.124,60D
16/03/2020	PG.DOC. SINDICATO NACIONAL DOS AERONAUTAS RECISÃO DE CONTRATO DO ESCRITORIO DAS SALAS 1623Á1626	35	00024	2.106,61		35.231,21D
18/03/2020	PG.DOC. SINDICATO NACIONAL DOS AERONAUTAS INDEVIDO RECISÃO DE CONTRATO DO ESCRITORIO DAS SALAS 1623Á1626	35	00024	2.106,61		37.337,82D
18/03/2020	PG.DOC. PREVIRB DE ALUGUEL MÊS DE FEV/20	35	00024	16.580,85		53.918,67D
				TOTAIS:		20.794,07
					0,00	20.794,07D
INTERNET (305) 3-2-01-01-03						
				Saldo Anterior:		982,88D
25/03/2020	PG.DOC. 5960002 INTERNET OI FIXO	35	00024	77,47		1.060,35D
26/03/2020	PG.DOC. 5960002 INTERNET OI FIXO	35	00024	75,92		1.136,27D
				TOTAIS:		153,39D
					0,00	153,39D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04						
				Saldo Anterior:		16.437,40D
18/03/2020	PG.DOC. 18348 ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS - FEV20	35	00024	5.293,40		21.730,80D
				TOTAIS:		5.293,40
					0,00	5.293,40D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06						
				Saldo Anterior:		22.000,00D
02/03/2020	PG.DOC. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL SERV. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF JAN	35	00024	11.000,00		33.000,00D
02/03/2020	PG.DOC. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL SERV. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF JAN	35	00024	11.000,00		44.000,00D
02/03/2020	RECEB. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL DEV TED REFERENTE AO SERV. DE ASSESSORIA CONTABIL REF JAN	35	00024		11.000,00	33.000,00D
18/03/2020	PG.DOC. 192 WRP ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO SERV. DE ASSESSORIA CONTABIL	35	00024	11.000,00		44.000,00D
				TOTAIS:		33.000,00
					11.000,00	22.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287		Livro :0	Folha: 24			
Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020						
Date	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (277) 3-2-01-01-07						
						12.000,00D
						16.000,00D
18/03/2020	PG.DOC. 51 JACOB E PERTELE-SOC ADVOGADOS SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA FEV 20		35 00024	4.000,00		
						Saldo Anterior:
						12.000,00D
						TOTALS:
				4.000,00		
					0,00	4.000,00D
TELEFONE (775) 3-2-01-01-09						
						77,87D
						TOTALS:
				0,00		0,00D
					0,00	0,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10						
						16.050,80D
						37.550,80D
18/03/2020	PG.DOC. 922 CARDIOMED SERV.ENGENHARIA CLINICA FEV 20		35 00024	21.500,00		
19/03/2020	PG.DOC. BOLETO NETWAY TELECOM INSTALAÇÃO DE LINK. FEV 20		35 00024	871,98		
20/03/2020	PG.DOC. ADREILY SANTA RITA FOLDER		35 00024	886,67		
						Saldo Anterior:
						16.050,80D
						TOTALS:
				23.258,65		
					0,00	23.258,65D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11						
						210.487,60D
						239.537,60D
18/03/2020	PG.DOC. REC.CARDIOMED SERV.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO FEV 20		35 00024	29.050,00		
18/03/2020	PG.DOC. 10530 SEPARAR PRODUTOS E SERV.S SERV.LOC.EQUIP.GERADORES GASES MEDICINAIS-FEV/2020		35 00024	14.530,00		
18/03/2020	PG.DOC. S14035 WORKING PLUS COM. E SER. SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR. FEV 20		35 00024	3.924,00		
18/03/2020	PG.DOC. 16992 KAIQUE COM E SERV.S SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA FEV 20		35 00024	2.350,00		
						Saldo Anterior:
						210.487,60D
						TOTALS:
				49.854,00		
					0,00	49.854,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13						
						54.000,00D
						72.000,00D
18/03/2020	PG.DOC. 24 WTECH SERV.S SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL E REFRI- REF FEV 20		35 00024	18.000,00		
						Saldo Anterior:
						54.000,00D
						TOTALS:
				18.000,00		
					0,00	18.000,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15						
						264,60D
						TOTALS:
				0,00		0,00D
					0,00	0,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17						
						37.994,62D
						41.320,02D
18/03/2020	PG.DOC. 458 FT VITA MATERIAL DE ESCRITÓRIO- FEV 20		35 00024	3.325,40		
18/03/2020	PG.DOC. 459 FT VITA MATERIAL DE ESCRITÓRIO- FEV 20		35 00024	5.211,11		
						Saldo Anterior:
						37.994,62D
						TOTALS:
				8.536,51		
					0,00	8.536,51D
ASSINATURA/MENSALIDADE (565) 3-2-01-01-20						
						1.066,60D
						TOTALS:
				0,00		0,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 25 Saldo
					0,00	0,00D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (566) 3-2-01-01-21						
				Saldo Anterior:		960,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29						
				Saldo Anterior:		442.069,30D
03/03/2020	PG.DOC. 984 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS		35 00024	45.925,00		487.994,30D
03/03/2020	PG.DOC. 1013 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS		35 00024	800,00		488.794,30D
03/03/2020	PG.DOC. 950 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS		35 00024	23.621,60		512.415,90D
03/03/2020	PG.DOC. 996 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS		35 00024	19.761,46		532.177,36D
16/03/2020	PG.DOC. 14213 LP FARMA MEDICAMENTOS		35 00024	609,62		532.786,98D
18/03/2020	PG.DOC. 122163 ESPECIFARMA MEDICAMENTOS		35 00024	18.630,68		551.417,66D
24/03/2020	PG.DOC.6855882 STOCK MÉDICO		35 00024	24.102,15		575.519,81D
24/03/2020	TARIFA DOC/TED		35 00024	10,45		575.530,26D
25/03/2020	PG.DOC. 2620011 CANAA DISTRUIDORA LTDA.		35 00024	2.856,00		578.386,26D
25/03/2020	PG.DOC. 2777769 PHAMA HOSP.COM.M.H.LTDA		35 00024	1.494,00		579.880,26D
27/03/2020	PG.DOC. 3370362 AVANTE BRASIL		35 00024	8.365,74		588.246,00D
27/03/2020	TARIFA DOC/TED		35 00024	10,45		588.256,45D
				TOTAIS:	146.187,15	0,00
						146.187,15D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
				Saldo Anterior:		83.173,32D
03/03/2020	PG.DOC. 955 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS		35 00024	1.740,00		84.913,32D
03/03/2020	PG.DOC. 968 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS		35 00024	1.240,00		86.153,32D
03/03/2020	PG.DOC. 997 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS		35 00024	13.172,57		99.325,89D
03/03/2020	PG.DOC. 957 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS		35 00024	6.023,89		105.349,78D
03/03/2020	PG.DOC. 1012 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS		35 00024	2.413,60		107.763,38D
03/03/2020	PG.DOC. 983 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS		35 00024	4.554,34		112.317,72D
18/03/2020	PG.DOC. 122137 ESPECIFARMA INSUMOS		35 00024	5.073,00		117.390,72D
18/03/2020	PG.DOC. 450 FT VITA INSUMOS		35 00024	5.651,45		123.042,17D
18/03/2020	PG.DOC. 422 FT VITA INSUMOS		35 00024	7.414,20		130.456,37D
18/03/2020	PG.DOC. 451 FT VITA INSUMOS		35 00024	1.849,36		132.305,73D
20/03/2020	PG.DOC. 5197 RAO X MATERIAL HOSPITALAR INSUMOS		35 00024	1.389,90		133.695,63D
27/03/2020	PG.DOC. 1433401 LOG MOLDES BRASIL		35 00024	3.000,00		136.695,63D
				TOTAIS:	53.522,31	0,00
						53.522,31D
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33						
				Saldo Anterior:		1.742,40D
23/03/2020	PG.DOC. CAMINHAS COMERCIAL MATERIAL ODONTOLÓGICO- FEV 2020		35 00024	6.412,30		8.154,70D
				TOTAIS:	6.412,30	0,00
						6.412,30D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA				
CNPJ: 06058863000287			Livro :0	Folha: 26		
Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020			Crédito	Saldo		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-01-01-38						
				Saldo Anterior:		2.438,47D
10/03/2020	RECEB. DEV DE INDEVIDO DA ALTERDATA MÊS DE JAN/20	35	00024		2.064,44	374,03D
18/03/2020	PG.DOC. 2737 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA SISTEMA PRONTUARIO ELETRONICO FEV 20	35	00024	14.077,50		14.451,53D
18/03/2020	PG.DOC. S14025 WORKING PLUS COM. E SER. SERV. DE PACOTE OFFICE FEV 20	35	00024	240,00		14.691,53D
			TOTAIS:	14.317,50		
					2.064,44	12.253,06D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41						
				Saldo Anterior:		12.000,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
				Saldo Anterior:		3.000,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03						
20/03/2020	PG.DOC. 18 SII GESTÃO SERV.S OCUPACIONAL SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO FEV 20	35	00024	1.500,00		1.500,00D
			TOTAIS:	1.500,00		
					0,00	1.500,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
				Saldo Anterior:		87.871,98D
18/03/2020	PG.DOC. 130 NEW MED SERV.S MEDICOS SERV. DE AMBULANCIA FEV 20	35	00024	29.000,00		116.871,98D
			TOTAIS:	29.000,00		
					0,00	29.000,00D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
				Saldo Anterior:		148.383,73D
18/03/2020	PG.DOC. 342 RM SCAN SERV.S MÉDICOS SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS	35	00024	75.033,73		223.417,46D
18/03/2020	PG.DOC. 35 BIOMEDIC LABORAT SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS FEV 20	35	00024	24.450,00		247.867,46D
			TOTAIS:	99.483,73		
					0,00	99.483,73D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
				Saldo Anterior:		3.000,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
				Saldo Anterior:		272.321,55D
10/03/2020	PG.DOC. 39 OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA SERV.PREST.DOS MEDICOS-FEV/20	35	00024	340.763,50		613.085,05D
			TOTAIS:	340.763,50		
					0,00	340.763,50D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
				Saldo Anterior:		1.674,44D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ: 06058863000287		Livro: 0	Folha: 27		
Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020					
Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Saldo
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11					
					Saldo Anterior: 16.000,00D
18/03/2020	PG.DOC. 42 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE SERV.PREST. - MÊS FEV/2020	35 00024	4.000,00		20.000,00D
18/03/2020	PG.DOC. 40 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE SBRV.PREST. - MÊS DE JAN/2020	35 00024	4.000,00		24.000,00D
	TOTAIS:		8.000,00		
				0,00	8.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13					
					Saldo Anterior: 47.889,13D
	TOTAIS:		0,00		
				0,00	0,00D
ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14					
					Saldo Anterior: 509,12D
	TOTAIS:		0,00		
				0,00	0,00D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15					
					Saldo Anterior: 4.000,00D
18/03/2020	PG.DOC. 1630 ESTERIFLEX IND COM SERV.S SERV. DE ESTERILIZAÇÃO FEVE 20	35 00024	3.774,00		7.774,00D
	TOTAIS:		3.774,00		
				0,00	3.774,00D
BENS DE PEQUENO VALOR (555) 3-2-03-01-17					
					Saldo Anterior: 1.944,87D
	TOTAIS:		0,00		
				0,00	0,00D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19					
					Saldo Anterior: 3.300,00D
18/03/2020	PG.DOC. 668 TOP CLBAN COM E SERV.S GERAIS SERV. DE LAVANDERIA- REF FEV 20	35 00024	3.300,00		6.600,00D
	TOTAIS:		3.300,00		
				0,00	3.300,00D
CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575) 3-2-03-01-20					
					Saldo Anterior: 517.067,00D
	TOTAIS:		0,00		
				0,00	0,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582) 3-2-03-01-21					
					Saldo Anterior: 3.746,80D
18/03/2020	PG.DOC. 2738 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA LOCAÇÃO DE SERVIDOR FEV 20	35 00024	750,80		4.497,60D
	TOTAIS:		750,80		
				0,00	750,80D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23					
					Saldo Anterior: 225.101,19D
	TOTAIS:		0,00		
				0,00	0,00D
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24					
					Saldo Anterior: 15.247,50D
18/03/2020	PG.DOC. 474 CONSUL TECH INFORMATICA MANUTENÇÃO E SUPORTE EQUIP DE INFOR FEV 20	35 00024	200,00		15.447,50D
19/03/2020	RECB. 473 CONSUL TECH INFORMATICADEV TED MANUTENÇÃO E	35 00024		400,00	15.047,50D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Livro :0	Folha: 28	
Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020				Crédito	Saldo	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24						
	SUPORTE EQUIP DE INFOR JAN 20					
19/03/2020	PG.DOC. 473 CONSUL TECH INFORMATICA	35	00024	400,00		15.447,50D
	MANUTENÇÃO E SUPORTE EQUIP DE INFOR JAN20					
20/03/2020	PG.DOC. 473 CONEC INFORMATICA	35	00024	400,00		15.847,50D
	MANUTENÇÃO E SUPORTE EQUIP DE INFOR JAN20					
TOTAIS:				1.000,00		
					400,00	600,00D
NUTRIÇÃO (614) 3-2-03-01-25						
Saldo Anterior:						1.822,28D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26						
18/03/2020	PG.DOC. 104 FCB SERV.S SRRV. DE EDUCAÇÃO CONTINUADA FEV 20	35	00024	12.000,00		12.000,00D
TOTAIS:				12.000,00		
					0,00	12.000,00D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
Saldo Anterior:						2.466,20D
01/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	22	00026	10,45		2.476,65D
01/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	22	00026	10,45		2.487,10D
01/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	22	00026	10,45		2.497,55D
01/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	22	00026	10,45		2.508,00D
01/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	22	00026	10,45		2.518,45D
01/03/2020	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	22	00026	10,45		2.528,90D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.539,35D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.549,80D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.560,25D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.570,70D
03/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.581,15D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.591,60D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.602,05D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.612,50D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.622,95D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.633,40D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.643,85D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.654,30D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.664,75D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.675,20D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.685,65D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.696,10D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.706,55D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.717,00D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.727,45D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.737,90D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.748,35D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.758,80D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.769,25D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.779,70D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.790,15D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.800,60D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.811,05D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.821,50D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.831,95D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 29
					Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.842,40D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.852,85D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.863,30D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.873,75D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.884,20D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.894,65D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.905,10D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.915,55D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.926,00D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.936,45D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.946,90D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.957,35D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.967,80D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.978,25D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.988,70D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		2.999,15D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.009,60D
09/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.020,05D
10/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.030,50D
10/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.040,95D
10/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.051,40D
10/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.061,85D
10/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.072,30D
11/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.082,75D
11/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.093,20D
16/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.103,65D
16/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.114,10D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.124,55D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.135,00D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.145,45D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.155,90D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.166,35D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.176,80D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.187,25D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.197,70D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.208,15D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.218,60D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.229,05D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.239,50D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.249,95D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.260,40D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.270,85D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.281,30D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.291,75D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.302,20D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.312,65D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.323,10D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.333,55D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.344,00D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.354,45D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.364,90D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.375,35D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.385,80D
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.396,25D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSHSSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro :0	Folha: 30
Razão Gerul de 01/03/2020 até 31/03/2020					Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
18/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.406,70D
19/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.417,15D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.427,60D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.438,05D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.448,50D
20/03/2020	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45		3.458,95D
27/03/2020	PG.DOC.TARIFA DOC/TED	22	00024	10,45		3.469,40D
TOTALIS:				1.003,20		
					0,00	1.003,20D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-04-01-03						
01/03/2020	IR S/POUPANÇA BRADESCO 06/02/2020	22	00026	182,46		182,46D
01/03/2020	IR S/POUPANÇA BRADESCO 26/02/2020	22	00026	8,83		191,29D
17/03/2020	PG.DOC. IRRF POUPANÇA BRADESCO	22	00024	84,76		276,05D
23/03/2020	PG.DOC. IRRF POUPANÇA BRADESCO	22	00024	2,11		278,16D
TOTALIS:				278,16		
					0,00	278,16D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224) 4-1-01-01-01						
				Saldo Anterior:		11.803.525,80C
16/03/2020	RECEB. REPASSE GOVERNO	35	00024		562.025,42	12.365.551,22C
30/03/2020	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	35	00024		923.221,51	13.288.772,73C
TOTALIS:				0,00		
					1.485.246,93	1.485.246,93C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
				Saldo Anterior:		89,38C
01/03/2020	RENDIMENTOS POUPANÇA BRADESCO 06/02/2020	22	00026		810,96	900,34C
01/03/2020	RENDIMENTOS POUPANÇA BRADESCO 26/02/2020	22	00026		39,28	939,62C
17/03/2020	RECEB. RENDIMENTOS POUPANÇA BRADESCO	22	00024		376,74	1.316,36C
23/03/2020	RECEB. RENDIMENTOS POUPANÇA BRADESCO	22	00024		9,38	1.325,74C
TOTALIS:				0,00		
					1.236,36	1.236,36C
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66) 6-1-10-01-02						
				Saldo Anterior:		8.661.306,53D
31/03/2020	RESULTADO MARÇO/2020 - DÉFICIT	406	00019		425.570,25	8.235.736,28D
TOTALIS:				0,00		
					425.570,25	425.570,25C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de março de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE	389	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE	389	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE	389	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	389	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	389	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	389	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	389	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	TRANSFERÊNCIA PARCELA EXTRA DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	200.000,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	TRANSFERÊNCIA PARCELA EXTRA DE LP PARA CIRCULANTE	299	00023		200.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	TRANSFERÊNCIA PARCELA EXTRA DE LP PARA CIRCULANTE	389	00023	200.000,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	TRANSFERÊNCIA PARCELA EXTRA DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		200.000,00
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE	114	00026	81.029,19	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE	22	00026		81.029,19
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	RENDIMENTOS POUPANÇA BRADESCO 06/02/2020	240	00026	810,96	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RENDIMENTOS POUPANÇA BRADESCO 06/02/2020	22	00026		810,96
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	RENDIMENTOS POUPANÇA BRADESCO 26/02/2020	240	00026	39,28	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RENDIMENTOS POUPANÇA BRADESCO 26/02/2020	22	00026		39,28
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE 17/02/2020	114	00026	221.918,06	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE 17/02/2020	22	00026		221.918,06
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE 05/02/2020	22	00026	200.000,00	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE 05/02/2020	114	00026		200.000,00
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE 06/02/2020	22	00026	500.000,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
NOVA ESPERANÇA (114)					
BRABESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE 06/02/2020	114	00026		500.000,00
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	IR S/POUPANÇA BRADESCO 06/02/2020	22	00026	182,46	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	IR S/POUPANÇA BRADESCO 06/02/2020	686	00026		182,46
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	IR S/POUPANÇA BRADESCO 26/02/2020	22	00026	8,83	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	IR S/POUPANÇA BRADESCO 26/02/2020	686	00026		8,83
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE 04/02/2020	22	00026	93,60	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE 04/02/2020	114	00026		93,60
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	22	00026	10,45	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	319	00026		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	22	00026	10,45	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	319	00026		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	22	00026	10,45	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	319	00026		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	22	00026	10,45	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	319	00026		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	22	00026	10,45	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	319	00026		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	22	00026	10,45	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	319	00026		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	22	00026	10,45	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	TARIFA DOC/TED INTERNET 17/02/2020	319	00026		10,45
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	PG.DOC.PALLOMA MACHADO DA S 17/02/2020	22	00026	321,25	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC.PALLOMA MACHADO DA S 17/02/2020	819	00026		321,25
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. PAULA BORBA DOERZA 17/02/2020	22	00026	493,82	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. PAULA BORBA DOERZA 17/02/2020	116	00026		493,82
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC.EDUARDO LOBATO SIMÕES 17/02/2020	22	00026	1.081,63	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC.EDUARDO LOBATO SIMÕES 17/02/2020	116	00026		1.081,63
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. BARBARA PIRES DA ROC 17/02/2020	22	00026	587,84	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. BARBARA PIRES DA ROC 17/02/2020	116	00026		587,84
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PR 17/02/2020	22	00026	737,12	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PR 17/02/2020	819	00026		737,12
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ANA CAROLINE NASCIMENTO 17/02/2020	22	00026	516,33	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. ANA CAROLINE NASCIMENTO 17/02/2020	116	00026		516,33
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. GILSON AMARO SOUZA PINHEIRO 17/02/2020	22	00026	3.995,32	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761	PG.DOC. GILSON AMARO SOUZA PINHEIRO 116	116	00026		3.995,32

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 3		
Diário de março de 2020					
Conta	Histórico	CP	Nº Lote	Débito	Crédito
CP 1003915-0 (22)	17/02/2020				
RHSCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. GILSON AMARO SOUZA PINHEIRO 17/02/2020	22	00026	587,84	
BRABESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. GILSON AMARO SOUZA PINHEIRO 17/02/2020	116	00026		587,84
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE 20/02/2020	22	00026	52.284,72	
BRABESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	TRANSFERENCIA CC PJ AFNE 20/02/2020	114	00026		52.284,72
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC.ANA CAROLINE NASCIMENTO MO	22	00026	3.232,37	
BRABESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC.ANA CAROLINE NASCIMENTO MO	116	00026		3.232,37
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. BARBARA PIRES DA ROC	22	00026	3.995,32	
BRABESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. BARBARA PIRES DA ROC	116	00026		3.995,32
Total do Dia:				11.928.659,35	11.928.659,35
02 de março de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 19/24 DE LP PARA CIRCULANTE	299	00023		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 18/24 DE LP PARA CIRCULANTE	299	00023		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 17/24 DE LP PARA CIRCULANTE	299	00023		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 16/24 DE LP PARA CIRCULANTE	299	00023		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 15/24 DE LP PARA CIRCULANTE	299	00023		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 14/24 DE LP PARA CIRCULANTE	299	00023		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 13/24 DE LP PARA CIRCULANTE	299	00023		1.493.811,53
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL SERV. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF JAN	35	00024	11.000,00	
BANCO BRABESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL SERV. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF JAN	276	00024		11.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL SERV. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF JAN	35	00024	11.000,00	
BANCO BRABESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL	276	00024		11.000,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 4		
Diário de março de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)	SERV. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF JAN				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL DEV TED REFERENTE AO SERV. DE ASSESSORIA CONTABIL REF JAN	276	00024	11.000,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	RECEB. 180 WRP ASSESSORIA CONTABIL DEV TED REFERENTE AO SERV. DE ASSESSORIA CONTABIL REF JAN	35	00024		11.000,00
			Total do Dia:	10.489.680,71	10.489.680,71
03 de março de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 955 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	35	00024	1.740,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 955 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00024		1.740,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 984 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	35	00024	45.925,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 984 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00024		45.925,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 1013 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	35	00024	800,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 1013 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00024		800,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 968 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	35	00024	1.240,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 968 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00024		1.240,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 997 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	35	00024	13.172,57	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 997 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00024		13.172,57
INSUMOS (504)	PG.DOC. 957 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	35	00024	6.023,89	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 957 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00024		6.023,89
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1012 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	35	00024	2.413,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 1012 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00024		2.413,60
INSUMOS (504)	PG.DOC. 983 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	35	00024	4.554,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 983 LVR MATERIAIS HOSPITALARES INSUMOS	504	00024		4.554,34
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. TRANSF.P/CONTA DE PROVISIONAMENTO(1003915-0)	35	00024	81.029,19	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TRANSF.P/CONTA DE PROVISIONAMENTO(1003915-0)	22	00024		81.029,19
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287		Folha: 5			
Diário de março de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 950 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	35	00024	23.621,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 950 LVR MATBRIAS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00024		23.621,60
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 996 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	35	00024	19.761,46	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 996 LVR MATERIAIS HOSPITALARES MEDICAMENTOS	408	00024		19.761,46
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC.TRCT CAMILA OLIVEIRA PEREIRA	22	00024	1.403,66	
BRADESCO POUANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC.TRCT CAMILA OLIVBIRA PEREIRA	116	00024		1.403,66
Total do Dia:				201.737,56	201.737,56
04 de março de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE DE MARÇO2020(RECARGA)	35	00024	9.886,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE DE MARÇO2020(RECARGA)	263	00024		9.886,80
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE DE MARÇO2020(CONF.DE CARTÕES)	35	00024	390,91	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE DE MARÇO2020(CONF.DE CARTÕES)	263	00024		390,91
Total do Dia:				10.277,71	10.277,71
06 de março de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRIKA MARA MARTINS TAVARES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.591,57	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRIKA MARA MARTINS TAVARES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		2.591,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.296,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.296,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.902,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		2.902,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.390,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.390,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DE FRANCA PINTO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CLAUDIO DE FRANCA PINTO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)		WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
CNPJ : 06058863000287		Folha: 6			
Diário de março de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.485,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.485,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.467,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.467,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.093,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		3.093,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.093,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		3.093,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	6.536,83	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		6.536,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.390,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.390,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.568,28	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO SILVA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.568,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. OTAVIO PEREIRA ROSA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. OTAVIO PEREIRA ROSA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.296,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.296,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.390,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.390,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2020

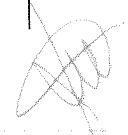
WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.591,57	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		2.591,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.703,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.485,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.485,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.606,23	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.606,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE DA SILVA CARNEIRO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELIANE DA SILVA CARNEIRO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.965,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		2.965,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	110	00024		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	110	00024		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.091,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		2.091,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.296,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.296,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de março de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES SALÁRIO - FEB/2020	35	00024	1.703,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES SALÁRIO - FEB/2020	110	00024		1.703,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA SALÁRIO - FEB/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA SALÁRIO - FEB/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO SALÁRIO - FEB/2020	35	00024	5.006,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO SALÁRIO - FEB/2020	110	00024		5.006,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE RUFINO SALÁRIO - FEB/2020	35	00024	2.201,17	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALINE RUFINO SALÁRIO - FEB/2020	110	00024		2.201,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES SALÁRIO - FEB/2020	35	00024	3.326,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES SALÁRIO - FEB/2020	110	00024		3.326,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA SALÁRIO - FEB/2020	35	00024	1.703,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA SALÁRIO - FEB/2020	110	00024		1.703,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ SALÁRIO - FEB/2020	35	00024	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ SALÁRIO - FEB/2020	110	00024		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SALÁRIO - FEB/2020	35	00024	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SALÁRIO - FEB/2020	110	00024		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA SALÁRIO - FEB/2020	35	00024	1.703,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA SALÁRIO - FEB/2020	110	00024		1.703,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA SALÁRIO - FEB/2020	35	00024	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA SALÁRIO - FEB/2020	110	00024		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA SALÁRIO - FEB/2020	35	00024	1.703,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA SALÁRIO - FEB/2020	110	00024		1.703,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA ANGELICA MACHADO SALÁRIO - FEB/2020	35	00024	3.232,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CAMILA ANGELICA MACHADO SALÁRIO - FEB/2020	110	00024		3.232,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEONARDO CESAR PEREIRA SILVA SALÁRIO - FEB/2020	35	00024	1.703,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LEONARDO CESAR PEREIRA SILVA SALÁRIO - FEB/2020	110	00024		1.703,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS SALÁRIO - FEB/2020	35	00024	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS SALÁRIO - FEB/2020	110	00024		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS SALÁRIO - FEB/2020	35	00024	1.703,26	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.703,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	6.536,83	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		6.536,83
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.101,21	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		2.101,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.240,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.240,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DEIVISON HENRIQUE SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DEIVISON HENRIQUE SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		3.500,00
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. INDEVIDO FGTS DA UPA ITABORAÍ MÊS FEV/20	35	00024	21.179,13	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. INDEVIDO FGTS DA UPA ITABORAÍ MÊS FEV/20	114	00024		21.179,13

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de março de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. RECOLHIMENTO FGTS FGTS FOLHA - MÊS DE FEV/20	35	00024	28.518,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RECOLHIMENTO FGTS FGTS FOLHA - MÊS DE FEV/20	120	00024		28.518,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.568,28	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.568,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.705,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		3.705,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	5.541,82	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		5.541,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.467,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.467,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.591,57	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		2.591,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS INDEVIDO	35	00024	1.849,58	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS INDEVIDO	110	00024		1.849,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX SANDRO DE CARVALHO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALEX SANDRO DE CARVALHO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SONIA MARIA ROUVENAT SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SONIA MARIA ROUVENAT SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.703,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY TEIXEIRA DOS SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário do março de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. KELY THIXEIRA DOS SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.390,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.390,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE DA SIVA COVINHA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MICHELE DA SIVA COVINHA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.027,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		2.027,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GLAUCB DA COSTA CRUZ SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.201,17	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. GLAUCB DA COSTA CRUZ SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		2.201,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.703,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.827,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.827,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		5.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.703,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.296,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.296,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.100,59	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.100,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.091,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		2.091,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.705,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		3.705,24

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL. LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 12		
Diário de março de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.485,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.485,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
Total do Dia:				256.585,16	256.585,16
09 de março de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.467,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.467,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEN COSTA LIMA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.390,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SUELEN COSTA LIMA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.390,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA SALDANHA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SILVIA SALDANHA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.703,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.703,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.827,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.827,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LINCON LOBO ARA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.201,17	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LINCON LOBO ARA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		2.201,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.703,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.705,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		3.705,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERICA CRISTINA COSTA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.485,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. HERICA CRISTINA COSTA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.485,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA SALÁRIO -	35	00024	16.494,33	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Diário de março de 2020

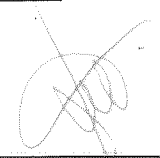
WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	FEV/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		16.494,33
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON GOMES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.296,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANDERSON GOMES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.296,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA VIANA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.553,17	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FERNANDA VIANA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.553,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANOEL SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANOEL SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.727,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.727,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALICIA BISPO QUITOS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALICIA BISPO QUITOS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.703,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA MARQUES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JULIA MARQUES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.703,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA ALVES DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.727,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. NATALIA ALVES DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.727,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.296,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.296,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	4.740,17	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. WELLINGTON SILVA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		4.740,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.091,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALÁRIO -	110	00024		2.091,43

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de março de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)	FEV/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.703,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIM MAYARA SA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.689,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. YASMIM MAYARA SA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.689,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.689,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.689,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.690,81	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.690,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	704,76	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		704,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.674,55	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.674,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA VALERIA NUNES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.531,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANESSA VALERIA NUNES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.531,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUSAN SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	4.185,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SUSAN SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		4.185,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.703,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.902,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		2.902,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.705,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		3.705,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEN FERNANDES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SUELEN FERNANDES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.703,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.703,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA	35	00024	2.091,43	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIO - FEV/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		2.091,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.296,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.296,30
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO DUPLICIDADE SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO DUPLICIDADE SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA MARIA DE SILVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.849,58	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PAULA MARIA DE SILVEIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.849,58
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		3.055,62
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SALÁRIOS A PAGAR (110)	MEDICOS-FEV/20	35	00024	6.245,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		6.245,37
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	21.179,13	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TRANSFERENCIA INDEVIDA UPÁ ITABORAÍ-MÊS FEV/2020	114	00024		21.179,13
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TRANSFERENCIA INDEVIDA UPÁ ITABORAÍ-MÊS FEV/2020	22	00024	91.000,00	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	RECEB. TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO	35	00024		91.000,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO	539	00024	2.064,44	
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	RECEB. DEV DE INDEVIDO DA ALTERDATA MÊS DE JAN/20	35	00024		2.064,44
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	RECEB. DEV DE INDEVIDO DA ALTERDATA MÊS DE JAN/20	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
Total do Dia:				466.623,86	466.623,86
11 de março de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.101,21	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		2.101,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.531,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.531,34
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	3.055,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		3.055,62
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.902,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS SALÁRIO -	110	00024		2.902,67

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de março de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)	FEV/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. AMANDA LIMA REISDEV TED SALÁRIO- FEV/2020	110	00024	2.902,67	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. AMANDA LIMA REISDEV TED SALÁRIO- FEV/2020	35	00024		2.902,67
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. DEV DE TRANSFERENCIA INDEVIDA DE ITABORAÍ PARA SEAP	114	00024	21.179,13	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. DEV DE TRANSFERENCIA INDEVIDA DE ITABORAÍ PARA SEAP	35	00024		21.179,13
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. DEV DE TRANSFERENCIA INDEVIDA DE ITABORAÍ PARA SEAP	114	00024	21.179,13	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. DEV DE TRANSFERENCIA INDEVIDA DE ITABORAÍ PARA SEAP	35	00024		21.179,13
Total do Dia:				58.479,11	58.479,11
13 de março de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. RAYANNE LIMA DE ARAUJO DEV DA DUPLICIDADE SALÁRIO - FEV/2020	110	00024	1.800,00	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. RAYANNE LIMA DE ARAUJO DEV DA DUPLICIDADE SALÁRIO - FEV/2020	35	00024		1.800,00
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. REPASSE GOVERNO UNIDADE CAMPO GRANDE I	35	00024	943.221,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. REPASSE GOVERNO UNIDADE CAMPO GRANDE I	114	00024		943.221,51
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. PATRICIA BARBOSA DIASDEV INDEVIDO - FEV/2020	110	00024	1.849,58	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. PATRICIA BARBOSA DIASDEV INDEVIDO - FEV/2020	35	00024		1.849,58
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE DE MARÇO2020(COMPLEMENTO DE RECARGAS)	35	00024	356,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE DE MARÇO2020(COMPLEMENTO DE RECARGAS)	263	00024		356,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	1.803,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		1.803,22
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. RBPASSE GOVERNO UNIDADE CAMPO GRANDE II	35	00024	829.882,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RBPASSE GOVERNO UNIDADE CAMPO GRANDE II	114	00024		829.882,78
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. REPASSE GOVERNO	114	00024	870.849,44	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. REPASSE GOVERNO	35	00024		870.849,44
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. REPASSE GOVERNO	114	00024	829.882,78	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. REPASSE GOVERNO	35	00024		829.882,78
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. REPASSE GOVERNO	114	00024	943.221,51	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA	RECEB. REPASSE GOVERNO	35	00024		943.221,51

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
NOVA ESPERANÇA (114)					
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. REPASSE GOVERNO UNIDADE SANTA CRUZ	35	00024	776.435,32	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. REPASSE GOVERNO UNIDADE SANTA CRUZ	114	00024		776.435,32
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. REPASSE GOVERNO	114	00024	776.435,32	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. REPASSE GOVERNO	35	00024		776.435,32
Total do Dia:				5.975.737,86	5.975.737,86
16 de março de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. SINDICATO NACIONAL DOS AERONAUTAS RECISÃO DE CONTRATO DO ESCRITORIO DAS SALAS 1623Á1626	35	00024	2.106,61	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SINDICATO NACIONAL DOS AERONAUTAS RECISÃO DE CONTRATO DO ESCRITORIO DAS SALAS 1623Á1626	271	00024		2.106,61
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 14213 LP FARMA MEDICAMENTOS	35	00024	609,62	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 14213 LP FARMA MEDICAMENTOS	408	00024		609,62
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. REPASSE GOVERNO	114	00024	605.742,97	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. REPASSE GOVERNO	35	00024		605.742,97
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. REPASSE GOVERNO	114	00024	517.451,57	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. REPASSE GOVERNO	35	00024		517.451,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS SALÁRIO - FEV/2020	35	00024	2.902,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS SALÁRIO - FEV/2020	110	00024		2.902,67
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. REPASSE GOVERNO	224	00024	562.025,42	
RECBITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. REPASSE GOVERNO	35	00024		562.025,42
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. REPASSE GOVERNO	114	00024	603.742,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. REPASSE GOVERNO	35	00024		603.742,00
Total do Dia:				2.294.601,76	2.294.601,76

17 de março de 2020




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ: 06058863000287 Diário de março de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. REPASSE GOVERNO UNIDADE CAMPO GRANDE I	35	00024	605.742,97	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. REPASSE GOVERNO UNIDADE CAMPO GRANDE I	114	00024		605.742,97
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. REPASSE GOVERNOUNIDADE CAMPO GRANDE II	35	00024	562.025,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. REPASSE GOVERNOUNIDADE CAMPO GRANDE II	114	00024		562.025,42
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. REPASSE GOVERNO UNIDADE SANTA CRUZ	35	00024	517.451,57	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. REPASSE GOVERNO UNIDADE SANTA CRUZ	114	00024		517.451,57
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	RECEB. RENDIMENTOS POUPANÇA BRADESCO	240	00024	376,74	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. RENDIMENTOS POUPANÇA BRADESCO	22	00024		376,74
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	PG.DOC. IRRF POUPANÇA BRADESCO	22	00024	84,76	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. IRRF POUPANÇA BRADESCO	686	00024		84,76
Total do Dia:				1.685.681,46	1.685.681,46
18 de março de 2020					
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 104 FCB SERV.S SERV. DE EDUCAÇÃO CONTINUADA FEB 20	35	00024	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 104 FCB SERV.S SERV. DE EDUCAÇÃO CONTINUADA FEB 20	400	00024		12.000,00
ESTERILIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1630 ESTERIFLEX IND COM SERV.S SERV. DE ESTERILIZAÇÃO FEVE 20	35	00024	3.774,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 1630 ESTERIFLEX IND COM SERV.S SERV. DE ESTERILIZAÇÃO FEVE 20	678	00024		3.774,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 122137 ESPECIFARMA INSUMOS	35	00024	5.073,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 122137 ESPECIFARMA INSUMOS	504	00024		5.073,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 458 FT VITA MATERIAL DE ESCRITORIO- FEB 20	35	00024	3.325,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 458 FT VITA MATERIAL DE ESCRITORIO- FEB 20	562	00024		3.325,40
INSUMOS (504)	PG.DOC. 450 FT VITA INSUMOS	35	00024	5.651,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 450 FT VITA INSUMOS	504	00024		5.651,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 422 FT VITA INSUMOS	35	00024	7.414,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 422 FT VITA INSUMOS	504	00024		7.414,20
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 459 FT VITA MATERIAL DE ESCRITORIO- FEB 20	35	00024	5.211,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 459 FT VITA MATERIAL DE ESCRITORIO- FEB 20	562	00024		5.211,11
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 922 CARDIOMED SERV.ENGENHARIA CLINICA FEB 20	35	00024	21.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 922 CARDIOMED SERV.ENGENHARIA CLINICA FEB 20	278	00024		21.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. REC.CARDIOMED SERV.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO FEB 20	35	00024	29.050,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. REC.CARDIOMED SERV.LOCAÇÃO	411	00024		29.050,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Diário de março de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)	DE EQUIPAMENTO FEV 20				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 474 CONSUL TECH INFORMATICA MANUTENÇÃO E SUPORTE EQUIP DE INFOR FEB 20	35	00024	200,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 474 CONSUL TECH INFORMATICA MANUTENÇÃO E SUPORTE EQUIP DE INFOR FEB 20	599	00024		200,00
MDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 122163 ESPECIFARMA MEDICAMENTOS	35	00024	18.630,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 122163 ESPECIFARMA MEDICAMENTOS	408	00024		18.630,68
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	PG.DOC. 2737 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA SISTEMA PRONTUARIO ELETRONICO FEB 20	35	00024	14.077,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 2737 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA SISTEMA PRONTUARIO ELETRONICO FEB 20	539	00024		14.077,50
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582)	PG.DOC. 2738 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA LOCAÇÃO DE SERVIDOR FEB 20	35	00024	750,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 2738 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA LOCAÇÃO DE SERVIDOR FEB 20	582	00024		750,80
INSUMOS (504)	PG.DOC. 451 FT VITA INSUMOS	35	00024	1.849,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 451 FT VITA INSUMOS	504	00024		1.849,36
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 668 TOP CLEAN COM E SERV.S GERAIS SERV. DE LAVANDERIA- REF FEB 20	35	00024	3.300,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 668 TOP CLEAN COM E SERV.S GERAIS SERV. DE LAVANDERIA- REF FEB 20	568	00024		3.300,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. SINDICATO NACIONAL DOS AERONAUTAS INDEVIDO RECISÃO DE CONTRATO DO ESCRITORIO DAS SALAS 1623Á1626	35	00024	2.106,61	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SINDICATO NACIONAL DOS AERONAUTAS INDEVIDO RECISÃO DE CONTRATO DO ESCRITORIO DAS SALAS 1623Á1626	271	00024		2.106,61
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 10530 SEPARAR PRODUTOS E SERV.S SERV.LOC.EQUIP.GERADORES GASES MEDICINAIS-FEB/2020	35	00024	14.530,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 10530 SEPARAR PRODUTOS E SERV.S SERV.LOC.EQUIP.GERADORES GASES MEDICINAIS-FEB/2020	411	00024		14.530,00
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	PG.DOC. S14025 WORKING PLUS COM. E SER. SERV. DE PACOTE OFFICE FEB 20	35	00024	240,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. S14025 WORKING PLUS COM. E SER. SERV. DE PACOTE OFFICE FEB 20	539	00024		240,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 24 WTECH SERV.S SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFRI- RRF FEB 20	35	00024	18.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 24 WTECH SERV.S SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFRI- RRF FEB 20	401	00024		18.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 192 WRP ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO SERV. DE ASSESSORIA CONTABIL.	35	00024	11.000,00	




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de março de 2020			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. 192 WRP ASSESSORIA CONTABIL REFERENTB AO SERV. DE ASSESSORIA CONTABIL	276	00024		11.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. S14035 WORKING PLUS COM. E SER. SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR. FEV 20	35	00024	3.924,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. S14035 WORKING PLUS COM. E SER. SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFOR. FEV 20	411	00024		3.924,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 130 NEW MED SERV.S MEDICOS SERV. DE AMBULANCIA FEV 20	35	00024	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 130 NEW MED SERV.S MEDICOS SERV. DE AMBULANCIA FEV 20	483	00024		29.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 16992 KAIQUE COM E SERV.S SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA FEV 20	35	00024	2.350,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 16992 KAIQUE COM E SERV.S SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA FEV 20	411	00024		2.350,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (277)	PG.DOC. 51 JACOB E FERTELE-SOC ADVOGADOS SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA FEV 20	35	00024	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 51 JACOB E FERTELE-SOC ADVOGADOS SERV. DE ASSESSORIA JURIDICA FEV 20	277	00024		4.000,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. PREVIRB DE ALUGUEL MÊS DE FEV/20	35	00024	16.580,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PREVIRB DE ALUGUEL MÊS DE FEV/20	271	00024		16.580,85
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 342 RM SCAN SERV.S MÉDICOS SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS	35	00024	75.033,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 342 RM SCAN SERV.S MÉDICOS SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS	490	00024		75.033,73
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 42 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE SERV.PREST. - MÊS FEV/2020	35	00024	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 42 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE SERV.PREST. - MÊS FEV/2020	497	00024		4.000,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 40 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE SERV.PREST. - MÊS DE JAN/2020	35	00024	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 40 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE SERV.PREST. - MÊS DE JAN/2020	497	00024		4.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de março de 2020			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. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 35 BIOMEDIC LABORAT SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS FEV 20	35	00024	24.450,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 35 BIOMEDIC LABORAT SERV. DE EXAMES LABORATORIAIS FEV 20	490	00024		24.450,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18348 ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS - FEV20	35	00024	5.293,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 18348 ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS - FEV20	306	00024		5.293,40
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ : 06058863000287				Folha: 25	
Diário de março de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
Total do Dia:				346,619,14	346,619,14
19 de março de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. BOLETO NETWAY TELECOM INSTALAÇÃO DE LINK FEV 20	35	00024	871,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BOLETO NETWAY TELECOM INSTALAÇÃO DE LINK FEV 20	278	00024		871,98
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. OPUS CONSULTORIA IMPOSTO REF. NF. 0039	35	00024	5.565,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. OPUS CONSULTORIA IMPOSTO REF. NF. 0039	320	00024		5.565,00
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG.DOC. OPUS CONSULTORIA IMPOSTO REF. NF. 0039	35	00024	17.251,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. OPUS CONSULTORIA IMPOSTO REF. NF. 0039	320	00024		17.251,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. 473 CONSUL TECH INFORMATICADEV TED MANUTENÇÃO E SUPORTE EQUIP DE INFOR JAN 20	599	00024	400,00	
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	RECEB. 473 CONSUL TECH INFORMATICADEV TED MANUTENÇÃO E SUPORTE EQUIP DE INFOR JAN 20	35	00024		400,00
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 473 CONSUL TECH INFORMATICA MANUTENÇÃO E SUPORTE EQUIP DE INFOR JAN20	35	00024	400,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 473 CONSUL TECH INFORMATICA MANUTENÇÃO E SUPORTE EQUIP DE INFOR JAN20	599	00024		400,00
Total do Dia:				24.498,93	24.498,93

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de março de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 26		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
20 de março de 2020					
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS INSS FOLHA FEVEREIRO 2020 GPS	35	00024	32.867,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. GPS INSS FOLHA FEVEREIRO 2020 GPS	119	00024		32.867,08
MANUTENÇÃO/SUORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 473 CONEC INFORMATICA MANUTENÇÃO E SUPORTE EQUIP DE INFOR JAN20	35	00024	400,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 473 CONEC INFORMATICA MANUTENÇÃO E SUPORTE EQUIP DE INFOR JAN20	599	00024		400,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. IR FUNCIONÁRIOS REF A FBV 2020 IMPOSTO CÓDIGO 0561	35	00024	10.558,91	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. IR FUNCIONÁRIOS REF A FBV 2020 IMPOSTO CÓDIGO 0561	121	00024		10.558,91
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469)	PG.DOC. 18 SH GESTÃO SERV.S OCUPACIONAL SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO FEV 20	35	00024	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 18 SH GESTÃO SERV.S OCUPACIONAL SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO FEV 20	469	00024		1.500,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 5197 RAO X MATERIAL HOSPITALAR INSUMOS	35	00024	1.389,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 5197 RAO X MATERIAL HOSPITALAR INSUMOS	504	00024		1.389,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. TRANSF.CONTA DE ITABORAI RATEIO DE RECISÃO DE CONTRATO DO ANTIGO ESCRITORIO	114	00024	2.106,61	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. TRANSF.CONTA DE ITABORAI RATEIO DE RECISÃO DE CONTRATO DO ANTIGO ESCRITORIO	35	00024		2.106,61
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ADRBILY SANTA RITA FOLDER	35	00024	886,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ADRBILY SANTA RITA FOLDER	278	00024		886,67
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00024		10,45
Total do Dia:				49.750,97	49.750,97
23 de março de 2020					
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574)	PG.DOC. CAMINHAS COMERCIAL MATERIAL ODONTOLÓGICO- FEV 2020	35	00024	6.412,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CAMINHAS COMERCIAL MATERIAL ODONTOLÓGICO- FEV 2020	574	00024		6.412,30
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	RECEB. RENDIMENTOS POUPANÇA BRADESCO	240	00024	9,38	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de março de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 27		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. RENDIMENTOS POUPANÇA BRADESCO	22	00024		9,38
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	PG.DOC. IRRF POUPANÇA BRADESCO	22	00024	2,11	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. IRRF POUPANÇA BRADESCO	686	00024		2,11
Total do Dia:				6.423,79	6.423,79
24 de março de 2020					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC.6855882 STOCK MÉDICO	35	00024	24.102,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC.6855882 STOCK MÉDICO	408	00024		24.102,15
MEDICAMENTOS (408)	TARIFA DOC/TED	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	TARIFA DOC/TED	408	00024		10,45
Total do Dia:				24.112,60	24.112,60
25 de março de 2020					
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. 6855882 GPS 2305	35	00024	66.121,44	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 6855882 GPS 2305	119	00024		66.121,44
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 2620011 CANAA DISTRUIDORA LTDA.	35	00024	2.856,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 2620011 CANAA DISTRUIDORA LTDA.	408	00024		2.856,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 2777769 PHAMA HOSP.COM.M.M.H.LTDA	35	00024	1.494,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 2777769 PHAMA HOSP.COM.M.M.H.LTDA	408	00024		1.494,00
INTERNET (305)	PG.DOC. 5960002 INTERNET OI FIXO	35	00024	77,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 5960002 INTERNET OI FIXO	305	00024		77,47
Total do Dia:				70.548,91	70.548,91
26 de março de 2020					
INTERNET (305)	PG.DOC. 5960002 INTERNET OI FIXO	35	00024	75,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 5960002 INTERNET OI FIXO	305	00024		75,92
Total do Dia:				75,92	75,92
27 de março de 2020					
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. TRCT ALICIA B. QUINTAS	22	00024	5.414,86	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. TRCT ALICIA B. QUINTAS	116	00024		5.414,86
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC.TARIFA DOC/TED	22	00024	10,45	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC.TARIFA DOC/TED	319	00024		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 28		
Diário de março de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
FGTS (261)	PG.DOC.GUIA FGTS/GRRF ALICIA BISPO QUINTAS	22	00024	826,70	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC.GUIA FGTS/GRRF ALICIA BISPO QUINTAS	261	00024		826,70
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1433401 LOG MOLDES BRASIL	35	00024	3.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 1433401 LOG MOLDES BRASIL	504	00024		3.000,00
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 3370362 AVANTE BRASIL	35	00024	8.365,74	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 3370362 AVANTE BRASIL	408	00024		8.365,74
MEDICAMENTOS (408)	TARIFA DOC/TED	35	00024	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	TARIFA DOC/TED	408	00024		10,45
Total do Dia:				17.628,20	17.628,20
30 de março de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		1.493.811,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	389	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		1.493.811,53
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	114	00024	605.742,83	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	35	00024		605.742,83
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	224	00024	923.221,51	
RECBITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224)	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	35	00024		923.221,51
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	114	00024	870.849,44	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	35	00024		870.849,44
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	114	00024	829.882,78	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	35	00024		829.882,78
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	114	00024	603.742,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	35	00024		603.742,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	114	00024	776.435,32	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	35	00024		776.435,32
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	114	00024	562.025,42	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	35	00024		562.025,42
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	114	00024	517.451,57	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA	RECEB. PARCELA CONTRATO GESTÃO	35	00024		517.451,57

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL. LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 29		
Diário de março de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
NOVA ESPERANÇA (114)					
		Total do Dia:		8.676.973,93	8.676.973,93
31 de março de 2020					
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO MARÇO/2020 - DÉFICIT	66	00019	425.570,25	
SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66)	RESULTADO MARÇO/2020 - DÉFICIT	406	00019		425.570,25
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	1.493.811,53	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	TRANSFERÊNCIA PARCELA 20/24 DE LP PARA CIRCULANTE	299	00023		1.493.811,53
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSFERENCIA MMA TITULARIDADE AFNE	35	00024	1.293.886,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	TRANSFERENCIA MMA TITULARIDADE AFNE	114	00024		1.293.886,80
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSFERENCIA MMA TITULARIDADE AFNE	35	00024	1.391.908,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	TRANSFERENCIA MMA TITULARIDADE AFNE	114	00024		1.391.908,20
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSFERENCIA MMA TITULARIDADE AFNE	35	00024	1.528.964,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	TRANSFERENCIA MMA TITULARIDADE AFNE	114	00024		1.528.964,48
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSS FOLHA	119	00025	31.622,90	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSS FOLHA	321	00025		31.622,90
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00025	545,67	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00025		545,67
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 GRATIFICACAO	321	00025	10.681,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 GRATIFICACAO	280	00025		10.681,00
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 VALE-TRANSPORTE	263	00025	28,35	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 VALE-TRANSPORTE	321	00025		28,35
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA MAR/2020	110	00025	327.707,55	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. VR. LIQ.FOLHA MAR/2020	321	00025		327.707,55
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FGTS MAR/2020	120	00025	28.801,55	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FGTS MAR/2020	261	00025		28.801,55
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 IRRF FOLHA	121	00025	10.480,73	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 IRRF FOLHA	321	00025		10.480,73
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00025	363,78	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO. MAR/2020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00025		363,78
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00025	29.350,57	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO. MAR/2020 INSALUBRIDADE	260	00025		29.350,57

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de março de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(321)	20%				
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 ADICIONAL NOTURNO	321	00025	12.774,18	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 ADICIONAL NOTURNO	258	00025		12.774,18
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 SALÁRIO BASE	321	00025	310.788,91	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 SALÁRIO BASE	252	00025		310.788,91
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00025	2.400,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00025		2.400,00
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 REPOUSO REMUNERADO	321	00025	269,48	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 REPOUSO REMUNERADO	283	00025		269,48
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 1/3 SALÁRIO FAMÍLIA	321	00025	48,62	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 1/3 SALÁRIO FAMÍLIA	119	00025		48,62
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00025	3.034,94	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00025		3.034,94
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 HORA EXTRA 50%	321	00025	1.401,28	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. MAR/2020 HORA EXTRA 50%	254	00025		1.401,28
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279)	PROVISÃO RESCISÕES MAR/2020	116	00027	2.353,18	
RESCISÕES A PAGAR (116)	PROVISÃO RESCISÕES MAR/2020	279	00027		2.353,18
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279)	PROVISÃO SALÁRIOS MAR/2020	110	00027	316.719,18	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PROVISÃO SALÁRIOS MAR/2020	279	00027		316.719,18
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279)	PROVISÃO INSS MAR/2020	110	00027	149.865,33	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PROVISÃO INSS MAR/2020	279	00027		149.865,33
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279)	PROVISÃO FGTS MAR/2020	120	00027	38.416,91	
FGTS A RECOLHER (120)	PROVISÃO FGTS MAR/2020	279	00027		38.416,91
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279)	PROVISÃO IRRF MAR/2020	121	00027	12.728,97	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PROVISÃO IRRF MAR/2020	279	00027		12.728,97
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279)	PROVISÃO IRRF MAR/2020	320	00027	46.883,30	
IRRF S/SERVIÇO (320)	PROVISÃO IRRF MAR/2020	279	00027		46.883,30
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279)	PROVISÃO TRIBUTOS FEDERAIS MAR-2020	147	00027	63.434,07	
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER (147)	PROVISÃO TRIBUTOS FEDERAIS MAR-2020	279	00027		63.434,07
Total do Dia:				7.534.841,71	7.534.841,71



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.11. Extratos



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 01/04/2020 - 12h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0025664-1	2.450.889,18	2.450.889,18

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0025664-1 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/02/2020	SALDO ANTERIOR				865.307,67
02/03/2020	TED DEVOLVIDA*	2035126	11.000,00		876.307,67
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2035126		-11.000,00	865.307,67
	DEST. WRP ACESSORIA CONTAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2667460		-11.000,00	854.307,67
	DEST. WRP ACESSORIA CONTA				
03/03/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5313792		-23.621,60	830.686,07
	DEST. LVR MATERIAIS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5313855		-19.761,46	810.924,61
	DEST. LVR MATERIAIS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5313087		-800,00	810.124,61
	DEST. LVR MATERIAIS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5313907		-1.240,00	808.884,61
	DEST. LVR MATERIAIS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5313920		-1.740,00	807.144,61
	DEST. LVR MATERIAIS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5313922		-45.925,00	761.219,61
	DEST. LVR MATERIAIS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5313941		-2.413,60	758.806,01
	DEST. LVR MATERIAIS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5313944		4.564,34	754.261,67
	DEST. LVR MATERIAIS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5336598		-13.172,67	741.079,10
	DEST. LVR MATERIAIS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5336789		-6.023,89	735.055,21
	DEST. LVR MATERIAIS				
	TRANSF CC PARA CP PJ	2761069		-91.029,19	654.026,02
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO				
	DOC/TED INTERNET	5313987		-10,45	654.015,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5313907		-10,45	654.005,12
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5313944		-10,45	653.994,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5336598		-10,45	653.984,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5336789		-10,45	653.973,77
	TED INTERNET				
04/03/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	79		-39,91	653.933,86
	VALE TRANSP. (PROD. DE CARTOES)				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	90		-9.886,80	643.047,06
	VALE TRANSP.(RECARGA)				
06/03/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2498673		-3.500,00	640.196,06
	DEST. DEIVSON HENRIQUE ROD				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2498739		-1.240,00	638.956,06
	DEST. PAMELA DOMINGOS T. D				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665886		-21.179,13	617.776,93
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665886		-28.518,67	589.258,26
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	97493		-1.803,22	587.455,04
	VANESSA BONIFACIO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	129028		-1.803,22	585.651,82
	KATIA CORREA MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	129035		-5.541,82	580.110,00
	MARCELO DA COSTA MONTEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	226851		-1.467,80	578.642,20
	DAIANA PEREIRA DE BRITO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	226867		-3.705,24	574.936,96
	CRISTIANA PIATO ALVES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	445036		-3.055,62	571.981,34
	MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	468093		-1.568,28	570.313,06
	VITOR DE BRITO PEREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	471016		-1.803,22	568.509,84
	JOSE LUIZ LOPES NEVES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	471861		-1.803,22	566.706,62
	FABRICIO SANTANA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	663937		-3.055,62	563.651,00
	ANA PAULA SILVA TRAJANO DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	831014		-1.803,22	561.847,78
	JANAINA SOARES DA COSTA				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

TRANSF CC PARA CC PJ ELISANGELA CUNHA DE FREITA	855503	-3.055,62	558.792,16
TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE CARVALHO BARROS DO	868857	-1.703,26	557.088,90
TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO SERGIO MENDES RESEND	872868	-6.536,83	550.552,07
TRANSF CC PARA CC PJ KATIA REGINA DE CARVALHO	955026	-1.803,22	548.748,85
TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA SILVA	955047	-2.101,21	546.647,64
TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA NEIVA NUNES	955058	-1.803,22	544.844,42
TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ	955049	-1.803,22	543.041,20
TRANSF CC PARA CC PJ LAUDINELIA DE OLIVEIRA MARQUES	1107031	-1.803,22	541.237,98
TRANSF CC PARA CC PJ LEIDIANE DO CARMO DA SILVA	1284032	-1.803,22	539.434,76
TRANSF CC PARA CC PJ JACIRA PEREIRA DOS SANTOS	1284115	-5.000,00	534.434,76
TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE OLIVEIRA SILVA	1315046	-1.703,26	532.731,50
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE BAFICA DE FARIA	1315067	-1.803,22	530.928,28
TRANSF CC PARA CC PJ MARLENE SILVA CARDOSO	1453041	-1.703,26	529.225,02
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE SILVA DOS SANTOS	1453823	-1.827,47	527.397,55
TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE RAMOS DA SILVA BAST	1453858	-1.296,30	526.101,25
TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE PAULO DE PAULA	1542818	-1.485,26	524.615,99
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLE AIRES MUNIZ	1700034	-1.803,22	522.812,77
TRANSF CC PARA CC PJ FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOS	1700874	-3.705,24	519.107,53
TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR SILVA RABELO	1785111	-1.100,59	518.006,94
TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA PINTO DE OLIVEIRA	1882474	-2.091,43	515.915,51
TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCE DA COSTA CRUZ	2013864	-2.201,17	513.714,34
TRANSF CC PARA CC PJ JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JUNIOR	2049018	-1.803,22	511.911,12
TRANSF CC PARA CC PJ ALEX SANDRO DE CARVALHO	2049822	-1.803,22	510.107,90
TRANSF CC PARA CC PJ ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA	2133061	-1.803,22	508.304,68
TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA BARBOSA DIAS	2490051	-2.591,57	505.713,11
TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA BARBOSA DIAS	2490054	-1.849,58	503.863,53
TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ROUVENAT PAIM	2490070	-1.703,26	502.160,27
TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO MOREIRA DOMINGUES	2490840	-1.803,22	500.357,05
TRANSF CC PARA CC PJ CARLA RODRIGUES DE LIMA	2490844	-2.027,37	498.329,68
TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE DA SILVA COVINHA	2509044	-1.803,22	496.526,46
TRANSF CC PARA CC PJ KELY TEIXEIRA DOS SANTOS DE SOUS	2546029	-3.055,62	493.470,84
TRANSF CC PARA CC PJ JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO	2761023	-1.390,78	492.080,06
TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA	2761033	-1.703,26	490.376,80
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SI	2761039	-1.803,22	488.573,58
TRANSF CC PARA CC PJ OTAVIO PEREIRA ROSA	2761049	-3.055,62	485.517,96
TRANSF CC PARA CC PJ MARLEIDE NASCIMENTO SILVA	2761095	-1.568,28	483.949,68
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA DE OLIVEIR	2761113	-1.803,22	482.146,46
TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO DIAS SIQUEIRA	2761130	-1.390,78	480.755,68
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE RIBEIRO SOARES	2761482	-1.296,30	479.459,38
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA NEVES LAUREANO	2761488	-1.703,26	477.756,12
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA ANTHERO DE OLIVEIR	2761492	-1.485,26	476.270,86
TRANSF CC PARA CC PJ WALTER TEIXEIRA MOTA	2761500	-2.591,57	473.679,29
TRANSF CC PARA CC PJ PAULO VICTOR PINHEIRO	2761501	-1.390,78	472.288,51
TRANSF CC PARA CC PJ ELIZETE DO NASCIMENTO JORG	2761508	-1.803,22	470.485,29
TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE ACIOLI LEITE DE CAR	2761816	-6.536,83	463.948,46
TRANSF CC PARA CC PJ ALEXSANDRO DOS REIS SABIWO	2761820	-1.390,78	462.557,68
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO DA FRANCA PINTO	2761847	-1.803,22	460.754,46



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL MENDES GOMES	2761855	-2.902,67	457.851,79
TRANSF CC PARA CC PJ ERIKA MARA MARTINS TAVARES	2761859	-2.591,57	455.260,22
TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA DE MOURA ROCHA	2761872	-1.296,30	453.963,92
TRANSF CC PARA CC PJ APOENA SILVA DE CARVALHO	2761873	-3.055,62	450.908,30
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA DA COSTA	2772127	-1.803,22	449.105,08
TRANSF CC PARA CC PJ DIANA APARECIDA CABRAL	2819871	-3.093,85	446.011,23
TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS PAULO DE SOUZA DIEL	2845126	-3.093,85	442.917,38
TRANSF CC PARA CC PJ HILDA ALVES DE SA	2893121	-1.485,26	441.432,12
TRANSF CC PARA CC PJ HERALDO DIAS PEREIRA	3122461	-1.467,80	439.964,32
TRANSF CC PARA CC PJ ERICA DEIRO SANTOS	3248860	-1.606,23	438.358,09
TRANSF CC PARA CC PJ KARLA MARIA LOPES	3249241	-3.326,37	435.031,72
TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA SILVA DE LIMA DOS S	3485062	-1.703,26	433.328,46
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE RUFINO DA SILVA	6690830	-2.201,17	431.127,29
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA	6690845	-1.803,22	429.324,07
TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA SILVA DE CARVALHO	6728817	-5.006,48	424.317,59
TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ	6735116	-3.055,62	421.261,97
TRANSF CC PARA CC PJ VANIA APARECIDA DA SILVA P	6735497	-1.703,26	419.558,71
TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA ANGELICA MACHADO PI	6735842	-3.232,22	416.326,49
TRANSF CC PARA CC PJ WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUE	6746479	-3.055,62	413.270,87
TRANSF CC PARA CC PJ ANA GABRIELA DE ALMEIDA SA	6746832	-3.055,62	410.215,25
TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE NASCIMENTO DA SILV	6870124	-1.703,26	408.511,89
TRANSF CC PARA CC PJ SUELI NARCISO ALVES	6870484	-1.703,26	406.808,73
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE CRISTINE N DOS AN JOS	6870826	-1.803,22	405.005,51
TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA LOCATELLI DE LIMA	6892118	-1.803,22	403.202,29
TRANSF CC PARA CC PJ TELMA STORTI NOBREGA	6897476	-3.055,62	400.146,67
TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE DA SILVA CARNEIRO	6897856	-3.055,62	397.091,05
TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA MUNIZ LARANJA	7095020	-2.965,08	394.125,97
TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA BRANDAO LIRA	7102835	-1.803,22	392.322,75
TRANSF CC PARA CP PJ ANDREA ARMINDO	129128	-1.296,30	391.026,45
TRANSF CC PARA CP PJ THAIS LOPES DE ABREU	818478	-1.803,22	389.223,23
TRANSF CC PARA CP PJ RICARDO CAFFE MARTINS	1698070	-2.091,43	387.131,80
DOC/TED INTERNET	2498673	-10,45	387.121,35
DOC/TED INTERNET	2498739	-10,45	387.110,90
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. CATIA PEREIRA DOS SANTOS	6022562	-3.055,62	384.055,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULA MARIA DA SILVE	5829317	-1.849,58	382.205,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELICA COSTA ANGEL	5829395	-1.803,22	380.402,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDILENE FERNANDES	5829398	-1.727,51	378.674,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA VIANA DE PA	5829411	-1.553,17	377.121,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA DE SOUZA LI	5829431	-16.494,33	360.627,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON GOMES CAMPA	5829447	-1.296,30	359.331,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALICIA BISPO QUITOS	5829481	-1.703,26	357.627,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL LIRA AMORIM	5829535	-1.803,22	355.824,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL ALEXANDRE MEL	5829543	-1.803,22	354.021,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISA DO BONFIM COST	5829546	-1.803,22	352.218,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE SALES DA SILV	5829549	-1.803,22	350.415,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HERICA CRISTINA COST	5829564	-1.485,26	348.929,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUANE DE LIMA NEVES	5829565	-1.703,26	347.226,51

09/03/2020



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS EDUARDO MIRAN	5829572	-1.803,22	345.423,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVIA SALDANHA DA P	5829577	-1.703,26	343.720,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE TORRES SAAVED	5829578	-1.467,80	342.252,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUELEN COSTA LIMA DA	5829579	-1.390,78	340.861,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEORGETE COSTA RIBEI	5829629	-1.703,26	339.158,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAIZ SIMAO DA SILVA	5829677	-3.705,24	335.452,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINCOLN LOBO ARA JO	5829720	-2.201,17	333.251,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO OLIVEIRA DA	5829722	-1.827,47	331.424,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO NOGUEIRA SAL	5829731	-3.055,62	328.368,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIA MARQUES BARBOS	5829736	-1.703,26	326.665,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA RAMOS DA SIL	5829741	-2.902,67	323.782,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO DE OLIVEIRA A	5829742	-3.705,24	320.057,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANGELA SOUZA URSU	5829746	-1.703,26	318.354,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAYANNE LIMA DE ARAU	5829813	-1.803,22	316.551,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUSAN SANTOS LEITE D	5829820	-4.185,48	312.365,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHEL FORTUNATO LIM	5829868	-1.296,30	311.069,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAYANNE LIMA DE ARAU	5829881	-1.803,22	309.266,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WIRYS DOS REIS OLIVE	5829920	-2.091,43	307.174,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUELEN FERNANDES GUE	5858734	-1.803,22	305.371,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA NARCISO ALVE	5858813	-1.703,26	303.668,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA VALERIA NUNE	5858836	-1.531,34	302.136,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RHUAN DOS SANTOS SAL	5858982	-2.091,43	300.045,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA DE ALMEIDA D	5859003	-1.703,26	298.342,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WELLINGTON SILVA DOS	5859005	-4.740,17	293.601,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA ALVES DE OLI	5859020	-1.727,51	291.874,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANY MAGALHAES PEREI	6022523	-1.296,30	290.578,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELLEN CRISTINA DA	6022556	-704,76	289.873,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA OLIVEIRA DOS	6022590	-1.674,55	288.198,81
TRANSF CC PARA CC PJ MARIO SERGIO SILVA SANTOS	279369	-1.690,81	286.508,00
TRANSF CC PARA CC PJ YASMIM MAYARA DA SILVA GOM	864372	-1.689,47	284.818,53
TRANSF CC PARA CC PJ DARCY FONSECA DE ALMEIDA	2795375	-1.689,47	283.129,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5829317	-10,45	283.118,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5829395	-10,45	283.108,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5829398	-10,45	283.097,71
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5829411	-10,45	283.087,26
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5829431	-10,45	283.076,81
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5829447	-10,45	283.066,36
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5829481	-10,45	283.055,91
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5829535	-10,45	283.045,46
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5829543	-10,45	283.035,01
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5829546	-10,45	283.024,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5829549	-10,45	283.014,11
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5829564	-10,45	283.003,66
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5829565	-10,45	282.993,21
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5829572	-10,45	282.982,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5829577	-10,45	282.972,31
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5829578	-10,45	282.961,86



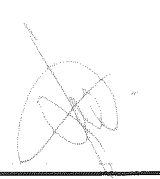
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

	DOC/TED INTERNET	5829579		-10,45	282.951,41
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5829629		-10,45	282.940,96
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5829677		-10,45	282.930,51
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5829720		-10,45	282.920,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5829722		-10,45	282.909,61
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5829731		-10,45	282.899,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5829736		-10,45	282.888,71
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5829741		-10,45	282.878,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5829742		-10,45	282.867,81
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5829746		-10,45	282.857,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5829813		-10,45	282.846,91
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5829820		-10,45	282.836,46
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5829868		-10,45	282.826,01
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5829881		-10,45	282.815,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5829920		-10,45	282.805,11
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5858734		-10,45	282.794,66
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5859813		-10,45	282.784,21
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5858836		-10,45	282.773,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5858982		-10,45	282.763,31
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5859003		-10,45	282.752,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5859005		-10,45	282.742,41
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5859020		-10,45	282.731,96
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6022523		-10,45	282.721,51
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6022556		-10,45	282.711,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6022562		-10,45	282.700,61
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6022590		-10,45	282.690,16
	TED INTERNET				
10/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	2761528	2.064,44		284.754,60
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2761552	91.000,00		375.754,60
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7480404		-440,23	375.314,37
	DEST. PALLOMA MACHADO DA S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7640012		-660,35	374.654,02
	DEST. INAMARA EMILIA DO PR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7640065		-4.229,04	370.424,98
	DEST. FABIANA COUTO CARVAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8044831		-340.763,50	29.661,48
	DEST. OPUS CONSULT E ASSES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2049999		-6.245,37	23.416,11
	MARCELO MENEZES DE ANDRADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761087		-21.179,13	2.236,98
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO				
	DOC/TED INTERNET	7480404		-10,45	2.226,53
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7640012		-10,45	2.216,08
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7640065		-10,45	2.205,63
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8044831		-10,45	2.195,18
	TED INTERNET				
11/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	2761469	21.179,13		23.374,31
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761471	21.179,13		44.553,44
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	TED DEVOLVIDA*	9289517	2.902,67		47.456,11
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9250860		-3.055,62	44.400,49
	DEST. RAQUEL FERREIRA DOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9289517		-2.902,67	41.497,82
	DEST. AMANDA LIMA REIS VIE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	544022		-2.101,21	39.396,61
	CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761028		-1.803,22	37.593,39
	HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761128		-1.803,22	35.790,17
	ORLANDO LOCATELLI DE LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2778027		-1.531,34	34.258,83
	MARIA CRISTINA SILVA DE LI				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

	DOC/TED INTERNET	9250860		-10,45	34.248,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9289517		-10,45	34.237,93
	TED INTERNET				
13/03/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	2916188	1.800,00		36.037,93
	REMET.RAYANNE LIMA DE ARAU				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	2490547	1.849,58		37.887,51
	Patricia Barbosa Dias				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2102	829.882,78		867.770,29
	UG296100/2020OB002102 0000012132				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2103	943.221,51		1.810.991,80
	UG296100/2020OB002103 0000012132				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2104	870.849,44		2.681.841,24
	UG296100/2020OB002104 0000012132				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2106	776.435,32		3.458.276,56
	UG296100/2020OB002106 0000012132				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMPLEMENTO DE RECARGA VALE	81		-356,40	3.457.920,16
	TRAS				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	2524987		-776.435,32	2.681.484,84
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	2524987		-829.882,78	1.851.602,06
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	2524987		-943.221,51	908.380,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RI	1698099		-1.803,22	906.577,33
16/03/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2134	517.451,57		1.424.028,90
	UG296100/2020OB002134 0000012134				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2176	603.742,00		2.027.770,90
	UG296100/2020OB002176 0000012134				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2179	562.025,42		2.589.796,32
	UG296100/2020OB002179 0000012134				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2182	605.742,97		3.195.539,29
	UG296100/2020OB002182 0000012134				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6891779		-2.902,67	3.192.636,62
	DEST. AMANDA LIMA REIS VIE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6986687		-2.106,61	3.190.530,01
	DEST. SINDICATO NACIONAL D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2079382		-609,62	3.189.920,39
	LP FARMA C I E D DE P				
	DOC/TED INTERNET	6691779		-10,45	3.189.909,94
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6986687		-10,45	3.189.899,49
	TED INTERNET				
17/03/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	2524987		-517.451,57	2.672.447,92
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	2524987		-562.025,42	2.110.422,50
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	2524987		-605.742,97	1.504.679,53
18/03/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8905438		-4.000,00	1.500.679,53
	DEST. RABELO AUDITORIA E C				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8905439		-240,00	1.500.439,53
	DEST. WORKING PLUS COMERCIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8905459		-4.000,00	1.496.439,53
	DEST. JACOB E PETERLE - SO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8905468		-5.073,00	1.491.366,53
	DEST. ESPECIFARMA COM DE M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8905491		-5.293,40	1.486.073,13
	DEST. ATUAL 2005				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8905492		-750,80	1.485.322,33
	DEST. ECOEMPRESA DE CONSUL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8905511		-75.033,73	1.410.288,60
	DEST. RM SCAN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8905514		-3.924,00	1.406.364,60
	DEST. WORKING PLUS COMERCIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8905517		-18.000,00	1.388.364,60
	DEST. WTECH SERVICOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8905538		-11.000,00	1.377.364,60
	DEST. WRP ASSESSORIA CONTA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8905544		-29.000,00	1.348.364,60
	DEST. NEWMED SERVICOS MED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8905568		-29.050,00	1.319.314,60
	DEST. CARDIOMED SERVICOS M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8905581		-2.106,61	1.317.207,99
	DEST. SINDICATO NACIONAL D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8905582		-18.630,68	1.298.577,31
	DEST. ESPECIFARMA COM DE M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8905623		-14.077,50	1.284.499,81
	DEST. ECOEMPRESA DE CONSUL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8905642		-12.090,00	1.272.499,81
	DEST. FCB SERVICOS LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8905643		-3.774,00	1.268.725,81
	DEST. ESTERIFLEX IND COM S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8905648		-14.530,00	1.254.195,81
	DEST. SEPARAR PRODUTOS E S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8905684		-21.500,00	1.232.695,81
	DEST. CARDIOMED SERVICOS M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8906791		-2.350,00	1.230.345,81
	DEST. KAIQUE COMERCIO E SE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8906868		-24.450,00	1.205.895,81
	DEST. BIOMEDIC LABORAT RIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8957381		-16.580,85	1.189.314,96
	DEST. PREVIRB-FUNDACAO PRE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9381890		-200,00	1.189.114,96
	DEST. CONEC INFORMATICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9811319		-4.000,00	1.185.114,96
	DEST. RABELO AUDITORIA E C				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	9811333		-3.325,40	1.181.709,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	9811431		-5.211,11	1.176.578,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	9811442		-7.414,20	1.169.164,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	9811482		-5.651,45	1.163.512,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	9811500		-1.849,36	1.161.663,44
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543163		-3.300,00	1.158.363,44
	DOC/TED INTERNET	8905438		-10,45	1.158.352,99
	DOC/TED INTERNET	8905439		-10,45	1.158.342,54
	DOC/TED INTERNET	8905459		-10,45	1.158.332,09
	DOC/TED INTERNET	8905468		-10,45	1.158.321,64
	DOC/TED INTERNET	8905491		-10,45	1.158.311,19
	DOC/TED INTERNET	8905492		-10,45	1.158.300,74
	DOC/TED INTERNET	8905511		-10,45	1.158.290,29
	DOC/TED INTERNET	8905514		-10,45	1.158.279,84
	DOC/TED INTERNET	8905517		-10,45	1.158.269,39
	DOC/TED INTERNET	8905538		-10,45	1.158.258,94
	DOC/TED INTERNET	8905544		-10,45	1.158.248,49
	DOC/TED INTERNET	8905568		-10,45	1.158.238,04
	DOC/TED INTERNET	8905581		-10,45	1.158.227,59
	DOC/TED INTERNET	8905582		-10,45	1.158.217,14
	DOC/TED INTERNET	8905623		-10,45	1.158.206,69
	DOC/TED INTERNET	8905642		-10,45	1.158.196,24
	DOC/TED INTERNET	8905643		-10,45	1.158.185,79
	DOC/TED INTERNET	8905648		-10,45	1.158.175,34
	DOC/TED INTERNET	8905664		-10,45	1.158.164,89
	DOC/TED INTERNET	8906791		-10,45	1.158.154,44
	DOC/TED INTERNET	8906868		-10,45	1.158.143,99
	DOC/TED INTERNET	8957381		-10,45	1.158.133,54
	DOC/TED INTERNET	9381890		-10,45	1.158.123,09
	DOC/TED INTERNET	9811319		-10,45	1.158.112,64
	DOC/TED INTERNET	9811333		-10,45	1.158.102,19
	DOC/TED INTERNET	9811431		-10,45	1.158.091,74
	DOC/TED INTERNET	9811442		-10,45	1.158.081,29
	DOC/TED INTERNET	9811482		-10,45	1.158.070,84
	DOC/TED INTERNET	9811500		-10,45	1.158.060,39
19/03/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1283278	400,00		1.158.460,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTALACAO DE LINK DEDICADO 10MB	82		-871,98	1.157.588,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSUL TECH INFORMAT	1283278		-400,00	1.157.188,41
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-5.565,00	1.151.623,41
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-17.251,50	1.134.371,91
	DOC/TED INTERNET	1283278		-10,45	1.134.361,46
20/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761114	2.106,61		1.136.468,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAO X MATERIAL HOSP	2955231		-1.389,90	1.135.078,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONEC INFORMATICA	3066323		-400,00	1.134.678,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SH GEST O OCUPACIONA	4044888		-1.500,00	1.133.178,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIELY SANTA RITA D	4116512		-886,67	1.132.291,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-32.867,08	1.099.424,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-10.558,91	1.088.865,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2955231		-10,45	1.088.855,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3066323		-10,45	1.088.844,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4044888		-10,45	1.088.834,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4116512		-10,45	1.088.823,71
23/03/2020	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHA'S COMERCIAL LTDA	6891005		-6.412,30	1.082.411,41
24/03/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED	6855882		-24.102,15	1.058.309,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6855882		-10,45	1.058.298,81
25/03/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-66.121,44	992.177,37
	TRANSF CC PARA CC PJ CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	2620011		-2.856,00	989.321,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAHOSP COMERCIO M. H. LTD	2777769		-1.494,00	987.827,37
26/03/2020	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-75,92	987.751,45
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-77,47	987.673,98
27/03/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG MOLDES BRASIL LO	1433401		-3.000,00	984.673,98
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANTE BRASIL COMERCIO EIR	3370362		-8.365,74	976.308,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1433401		-10,45	976.297,79
30/03/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	3569695	605.742,83		1.582.040,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	3569785	923.221,51		2.505.262,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	3569832	870.849,44		3.376.111,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	3569834	829.882,78		4.205.994,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	3569935	603.742,00		4.809.736,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	3569986	776.435,32		5.586.171,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	3570089	562.025,42		6.148.197,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	3570090	517.451,57		6.665.648,66
Total			11.554.183,44	-5.753.842,45	6.665.648,66

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 12h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2020	SALDO ANTERIOR				6.665.648,66
31/03/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4492530		-1.293.886,80	5.371.761,86
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4492530		-1.391.908,20	3.979.853,66
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4492530		-1.528.964,48	2.450.889,18
Total			0,00	-4.214.759,48	2.450.889,18

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 12h20 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 01/04/2020 - 13h56

Agência Corte	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 1003915-0	151.904,45	151.904,45

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 1003915-0 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2020	SALDO ANTERIOR				169.231,68
03/03/2020	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761069	81.029,19		250.260,87
	TRANSF CP PARA CC PJ CAMILA DE OLIVEIRA PEREIRA	1791511		-1.403,66	248.857,21
10/03/2020	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761652		-91.000,00	157.857,21
17/03/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1702446	376,74		158.233,95
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1720622		-84,76	158.149,19
23/03/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2302446	9,38		158.158,57
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2320149		-2,11	158.156,46
27/03/2020	TED E POU P HBANK DEST. ALICIA BISPO QUINTAS	1437690		-5.414,86	152.741,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200389		-826,70	151.914,90
	DOC/TED INTERNET	1437690		-10,45	151.904,45
	TED INTERNET				
Total			81.415,31	-98.742,54	151.904,45

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 13h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 13h56 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

2.12. Certidões

06/04/2020

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 ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	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 *****	

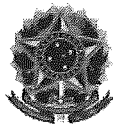
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/04/2020 às 14:47:54 (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 Março de 2020.

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 Março de 2020.

06/04/2020

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° 2020.1.1492835-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/04/2020 14:44</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**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: 22/03/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020032201213991792823

Informação obtida em 06/04/2020 14:52:14

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



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 FILANTRÓPICA 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 QUITO 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

Rua Treze de Maio nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes – CEP: 28.010-260
www.campos.rj.gov.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão n°: 894353/2020
Expedição: 09/01/2020, às 14:43:33
Validade: 06/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

3. Recursos Humanos

A política de Gestão de Pessoas da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, no intuito de fazer reposições dos quadros profissionais que compõem os seus projetos em execução, garantindo desta forma a continuidade das rotinas de serviço, sem prejuízo da assistência, preconiza a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada 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 Março de 2020.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00002 AFNE - PS DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 16:14 09/04/2020
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	305.788,91	0,00	0,00	305.788,91
012 Insalubridade 20%	29.559,57	0,00	0,00	29.559,57
035 Adicional Noturno Trabalhado	12.489,86	0,00	0,00	12.489,86
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	266,55	0,00	0,00	266,55
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.551,39	0,00	0,00	2.551,39
401 Hora Extra 50%	1.401,28	0,00	0,00	1.401,28
420 Repouso Remunerado	269,48	0,00	0,00	269,48
517 Gratificação	10.681,00	0,00	0,00	10.681,00
599 Salário Família	48,62	0,00	0,00	48,62
TOTAL DE ADICIONAIS	363.056,66	0,00	0,00	363.056,66
604 Vale Transporte	1.232,32	0,00	0,00	1.232,32
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	28,35	0,00	0,00	28,35
903 INSS Folha	30.340,59	0,00	0,00	30.340,59
914 IRRF Folha	9.806,86	0,00	0,00	9.806,86
920 Pensão Alimentícia	363,78	0,00	0,00	363,78
922 Pensão Alimentícia	545,67	0,00	0,00	545,67
TOTAL DE DESCONTOS	42.317,57	0,00	0,00	42.317,57
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	320.739,09	0,00	0,00	320.739,09

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	143	0	2	145
------------------------------	------------	----------	----------	------------

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
006 REMUNERAÇÃO	0,00	5.000,00
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	5.000,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	5.000,00

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	1
------------------------------------	----------	----------

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Empresa : 00002 AFNE - PS DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 Emissão : 16:14 09/04/2020
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020
Tipo Processo: Todos Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	30.340,59	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	352.327,04
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13° :	352.327,04	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13° :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	9.806,86
RAT Emp (RAT x FAP = 0.0000 %):	0,00	FGTS sem 13° salário s/CS :	28.186,16	IRRF Férias :	0,00
Vir. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13° salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	28.186,16	IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	48,62	Base de calc. FGTS M.Anterior :	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	30.291,97	Total FGTS recolhido s/CS :	0,00	Contrib. Social s/ FGTS :	0,00
Terceiros Carreteiro :	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS :	0,00		
Resíduo Terceiros :	0,00	INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Terceiros 0.00 % :	0,00	Salário Família :	48,62	Valor Compensação :	0,00
Total Líquido :	30.291,97	Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13° :	0,00
		Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00
				Base Empregados :	352.327,04
				Base Sócios :	0,00
				Base Autônomos :	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	115.141,37	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT :		0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

- **Enfrentamento à pandemia da doença pelo SARS-CoV-2 (Covid-19)**

Considerando a declaração de pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), realizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março de 2020;

Considerando o risco potencial de a doença infecciosa vir a atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna;

Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de Janeiro com as orientações de isolamento, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria de Estado da Cidade do Rio de Janeiro;

E, por fim, fortalecendo a parceria estabelecida em contrato de gestão, a AFNE sinaliza que, no mês avaliado, todos os esforços foram ininterruptos para garantir o adequado atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pela doença causada pelo coronavírus nas unidades sob sua gestão.

4.1. META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

4.1.1 Produção Assistencial

▪ PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA

Considerando que no mês de março, todo serviço de saúde do Estado estava orientado à organização para o enfrentamento da Pandemia pelo COVID-19;

Considerando o decreto estadual que solicita o cancelamento das agendas ambulatoriais nas unidades de saúde do estado com o objetivo de diminuir a circulação desnecessária dos pacientes, bem como direcionar os profissionais para o atendimento aos pacientes acometidos pela doença causada pelo Coronavírus (Sars-Cov-2);

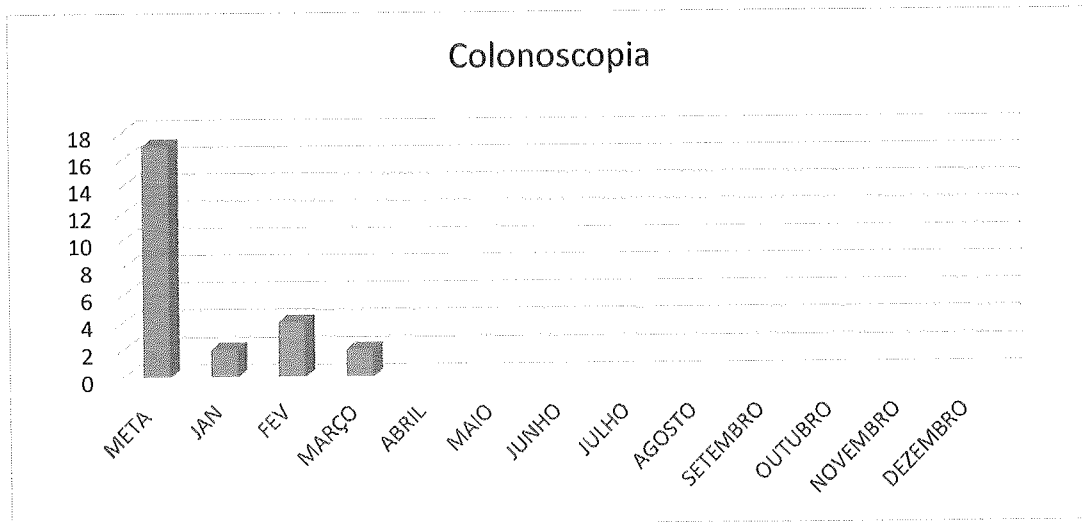
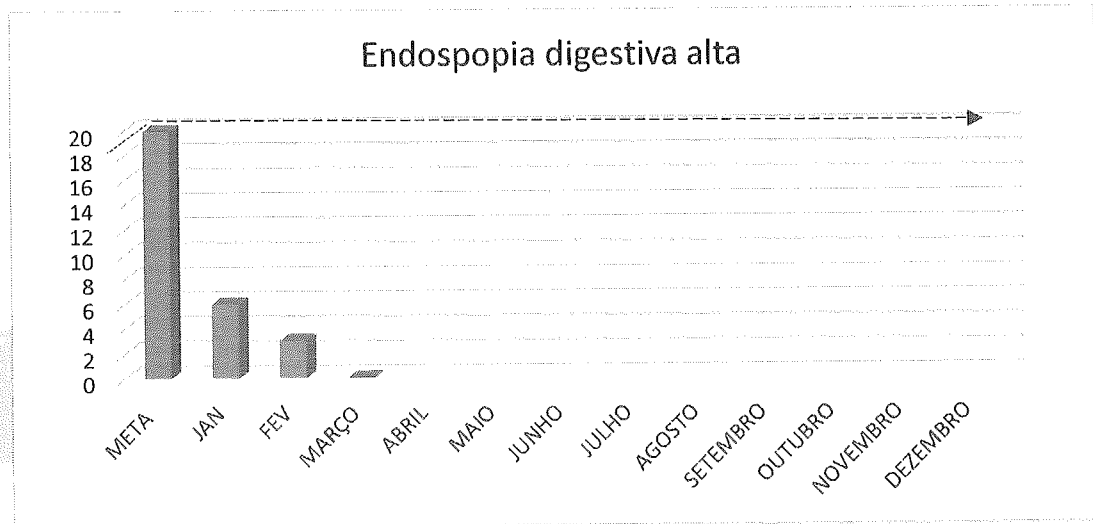
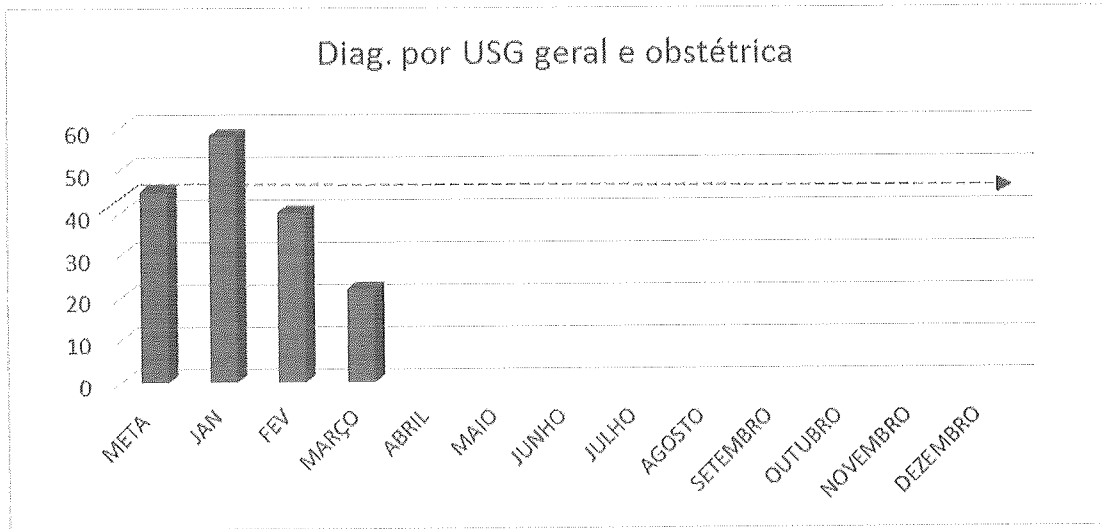
A AFNE sinaliza que todas as pautas para o atendimento pelos especialistas foram suspensas, conforme informado pelo ofício AFNE 051/2020.

Desta forma, a avaliação das metas de exames pelos especialistas fica prejudicada no mês de março, considerando que não houve demanda que garantisse o cumprimento da meta.

Ante ao exposto, a AFNE apresenta abaixo a apuração dos exames que foram realizados no mês de **MARÇO de 2020**:

Procedimento com finalidade diagnóstica	Meta de Atendimento mensal	jan/20		fev/20		mar/20	
		Quantidade	Porcentagem	Quantidade	Porcentagem	Quantidade	Porcentagem
Diagnóstico por Ultrassonografia geral e obstetrícia	45	58	128,89%	40	89%	22	49%
Endoscopia digestiva alta	20	6	30,00%	3	15%	0	0%
Colonoscopia	17	2	11,76%	4	24%	2	12%
TOTAL	82	66	80,49%	47	57,32%	24	29,27%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

▪ **PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA**

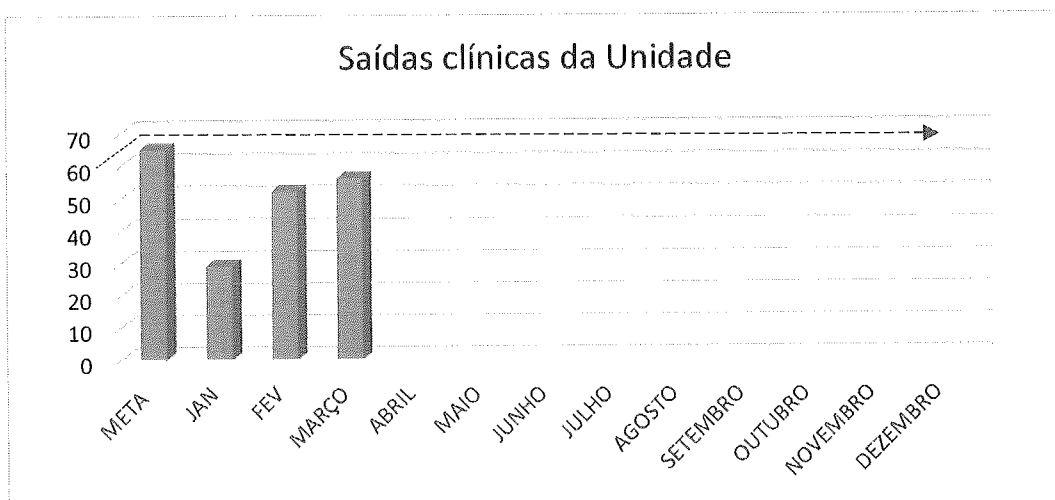
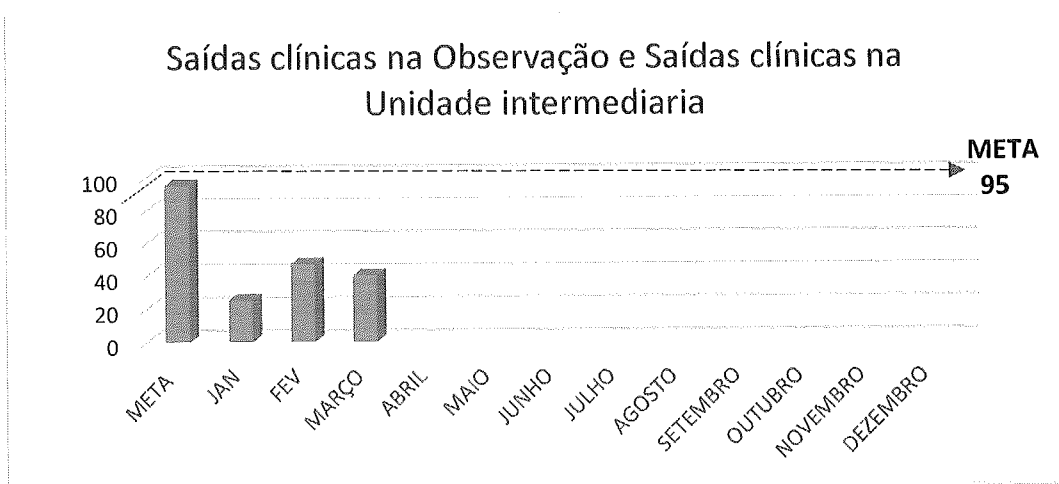
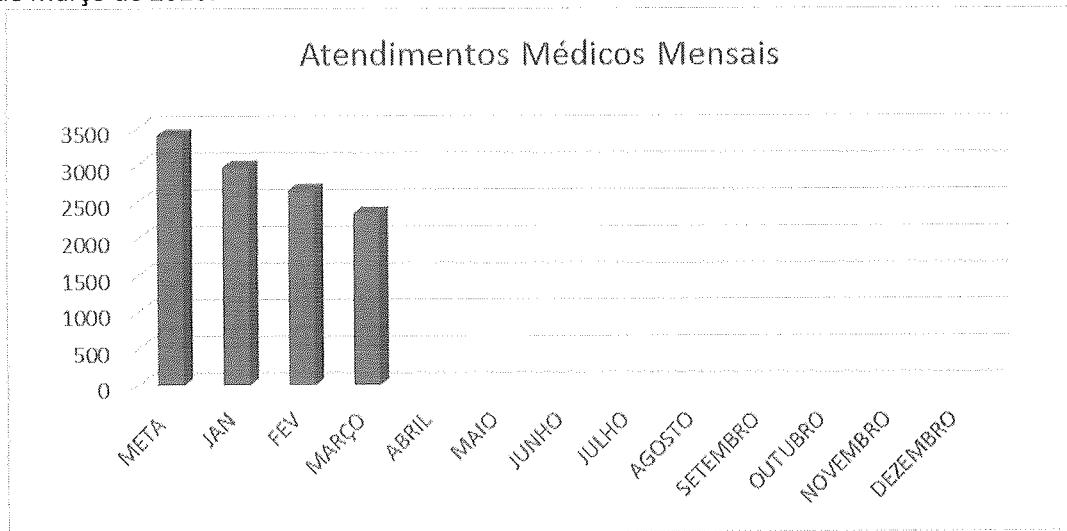
Apresentamos abaixo o desempenho nas metas assistências de atendimento e de saídas clínicas da unidade no mês de MARÇO de 2020.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	jan/20		fev/20		mar/20	
		Atendimentos	%	Atendimentos	%	Atendimentos	%
Atendimentos Médicos Mensais	3.400	2972	87,41%	2656	78,12%	2346	69%
Saídas clínicas na Observação e Saídas clínicas na Unidade Intermediária	95	25	26,32%	47	49,47%	40	42,11%
Saídas clínicas da Unidade	65	29	44,62%	52	80,00%	56	86,15%
TOTAL	3.560	3026	85,00%	2755	77,4%	2442	68,6%

▪ **JUSTIFICATIVA / OBSERVAÇÃO**

As metas de atendimento médico e saídas da observação e saídas clínicas ficaram abaixo do esperado para o mês. Atribuímos esta baixa de atendimentos na unidade em função da situação de pandemia pelo coronavirus, em que, o esforço atual para mitigar a transmissibilidade é reduzir o tráfego de pessoas, conforme orientação do Governo do Estado e da OMS. Desta forma houve impacto no volume de atendimento e , conseqüentemente, das saídas clínicas na unidade no mês de março.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

4.2. DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

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

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

A AFNE não deixar de considerar na avaliação dos indicadores a situação atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na avaliação proposta.

Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em março de 2020.

NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERENCIA : Pontos Mês	mar/20		PONTUAÇÃO
SEAP.D1	Taxa de mortalidade Institucional ≥ 24h	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG. O indicador deverá considerar o registro de alta pelo motivo de óbito.	≤ 5%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h no PSG x 100	N	15	9	7%	0
				Soma de saídas no período	D		127		
SEAP.D2	Taxa de mortalidade <24h	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG. O indicador deverá considerar o registro de alta pelo motivo de óbito.	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h no PSG x 100	N	5	1	1%	5
				Soma de saídas no período	D		127		
SEAP.D3	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	≥ 90%	Soma de pacientes com antibiótico administrado em um tempo <=1hora na sepse x 100	N	20	0	0%	20
				Soma de pacientes com diagnóstico de sepse	D		0		
SEAP.D4	Taxa de Infecção hospitalar	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	≤ 4%	Soma de pacientes com diagnóstico de infecção após 48 de internação x 100	N	15	1	3%	15
				Soma de pacientes internados	D		33		
SEAP.G1	Absentéismo de profissional médico socorrista do PSG.	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	<1,86%	Soma do número de turno de 12h com ausência de médicosocorrista x 100	N	20	0	0%	20
				Soma do número de turno de 12h com quantidade de médico socorrista previsto	D		124		
SEAP.G2	PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	≥ 80%	Soma de atividades realizadas x 100	N	20	6	100%	20
				Soma de atividades programadas	D		6		
SEAP.G3	Taxa de glosas faturamento sobre o faturamento dos serviços habilitados para cobrança ao SUS	SIA/SUS - O presente avaliado após o terceiro mês de atividades da contratada terceiro mês retroativo avaliação.	≤ 5%	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento X100	N	5	4790	98%	0
				Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	D		4889		
PONTUAÇÃO TOTAL						100	80		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

▪ **OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS**

- ✓ **Plano de Educação Permanente:** no mês de MARÇO, como planejado, foram realizados 3 treinamentos. Dois deles foram por meio da plataforma digital com o tema “BIOSSEGURANÇA” e “CONHECENDO LIBRAS”, o terceiro realizado In Loco, “INTRODUTÓRIO”

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

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

4.3- ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1- UNIDADE

4.3.1.1: COMISSÕES:

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

➤ **COMISSÃO DE REVISÃO ÓBITO**

ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

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

Mês	Total Atendimentos	Óbitos totais	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
02	2.820	09	01	02	06


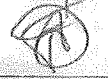
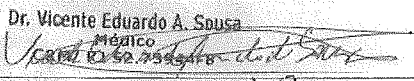



Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Não foi emitida nenhuma Declaração de óbito pela unidade, devido todos os óbitos serem encaminhados para o IML.
- Todos os óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.
- A categoria médica ainda não está utilizando a ferramenta chegou cadáver para finalização dos pacientes que chegam cadáver na unidade. A direção médica orientou sua equipe quanto a importância da finalização correta.
- Após reunião com o Ginecologista sobre o fechamento dos BAM's erroneamente como óbito, tivemos uma resposta positiva, pois no mês de FEVEREIRO os BAM's foram fechados corretamente.
- Observamos que alguns óbitos não estão sendo encerrados no mesmo dia. A presidente desta comissão orientou a equipe médico quanto o encerramento indispensável no dia do óbito.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Informamos que os óbitos com mais de 24h e menos de 24 horas ocorreram na UI (Unidade Intermediária) do Pronto Socorro Hamilton Agostinho e o que chegou cadáver ocorreu na seguinte unidade prisional: Cadeia Pública Bandeira Stampa.

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

Nome	Assinatura
Patrícia de Souza Lima	 Dr ^a Patrícia de Souza Lima CRM 512702-2 Médica
Felipe Acioli Leite de Carvalho	 Felipe Acioli L. de Carvalho Coordenador de Enfermagem (COREB-RJ) 189.816
Vicente Eduardo Amado de Souza	 Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM RJ 52.759.541-8
Amanda Silva de Carvalho	 Amanda S. Carvalho Enfermeira CCIH Coren-RJ - 201541
Francine Correa do Amaral	
Natalia Ramos da Silva	 Natalia Ramos da Silva CRESS 211028 - Região R.J Associação Social



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

➤ **COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO;**

ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

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

Mês	Total Atendimentos	Total por Especialidade	Prontuários revisados	% revisados
02	2.820	Assistente Social: 102	20	100%
		Cardiologia: 27	27	100%
		Clínica Médica: 2.401	20	100%
		Gastroenterologia: 29	29	100%
		Ginecologia: 79	20	100%
		Odontologia: 134	20	100%
		Ortopedia: 48	20	100%

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

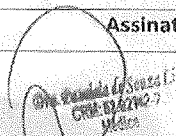

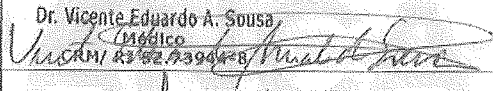

- Foram analisados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, registros de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período de observação na unidade.
- Orientado a equipe médica e de enfermagem sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento com diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, transferências, alta, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento.
- Observado que ainda há muitos BAM's abertos (em andamento), direção médica orientará equipe médica quanto a importância do fechamento para não trazer impacto negativo no número de atendimento.
- Observado erro na finalização do BAM, quanto ao tipo de saída dos pacientes que chegam cadáver, orientado a equipe médica.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

- Importante a ECO criar alguma forma dos atendimentos diários dos pacientes internos serem inclusos no sistema como um atendimento médico, para que seja quantificado em relatório. Pois no momento só é quantificado como atendimento a entrada do paciente. Ainda estamos sem resposta da ECO sobre este item.

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

Nome	Assinatura
Patrícia de Souza Lima	 Dr.ª Patrícia de Souza Lima CRM: 134240-7 Médica
Felipe Acioli Leite de Carvalho	 Felipe Acioli L. de Carvalho Coordenador de Enfermagem CONEN: 10.107.012
Vicente Eduardo Amado de Souza	 Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM: 134240-7
Marcelo Menezes de Andrade	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

➤ **COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR**

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE CONTROLE DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

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

Mês	Nº total de Pacientes com Infecção	Infecção hospitalar	Infecção Comunitária
02	79	01	78

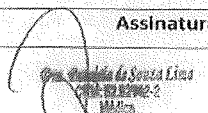


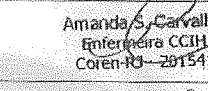
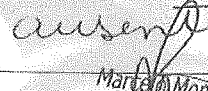

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos, principalmente neste período com o surto de Sarampo na Cadeia Paulo Roberto Rocha e casos de Coronavírus no Brasil.
- Reforçar a equipe médica quanto a solicitação de cultura, a mesma já está operante no sistema Klinikos.
- Foi discutido sobre a internação dos pacientes provenientes de Hospitais extramuros de realizar cultura de todos que forem autorizados a ingressar no PS HA. POP em processo de formulação.
- Orientações quanto ao fluxo de Acidente com material biológico.
- Informamos que foi solicitado Swab na grade de exames do laboratório. Aguardando aprovação.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

Nome	Assinatura
Patrícia de Souza Lima	 Dr ^a Patrícia de Souza Lima CRM RJ 18902-2 Médica
Felipe Acioli Leite de Carvalho	 Felipe Acioli L. de Carvalho Coordenador de Enfermagem COREN-RJ 180.516
Evandro Gomes Vieira	 Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487/5
Amanda Silva de Carvalho	 Amanda S. Carvalho Enfermeira CCIH Coren-RJ - 201541
Eduardo Gomes Pires Carvalho	 ausente
Marcelo da Costa Monteiro	 Marcelo da Costa Monteiro Fisioterapeuta CRF-RJ 10390

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

➤ **COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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

Mês	Total de doenças de notificação compulsória	Doenças Notificáveis	Notificação realizada no Pronto Socorro
02	172	Agressão corporal: 01	01
		Caxumba: 08	08
		Conjuntivite: 03	03
		HIV: 06	06
		Chikungunya: 01	01
		Influenza: 02	02
		Sífilis: 02	02
		Tuberculose: 143	143
		Cólera: 01	01
		Intox. Exógena: 02	02
		Sarampo: 02	02
		Hanseníase: 01	01

Destacamos os seguintes assuntos e ações:





- Continuamos com dificuldade na confirmação laboratorial das doenças de notificação compulsória, devido a falta de pedido de exame pela categoria médica. Direção médica informou que vai reunir com os médicos para orientações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

- Alguns atendimentos de funcionários o BAM ainda está sendo realizado com o endereço da unidade e não da residência afetando o perfil epidemiológico. A Gerencia administrativa conversou com os responsáveis do setor para que não ocorra mais a falha.
- Fluxo de Tuberculose realizado em conjunto com o Ministério Público, Defensoria, Coordenação de Saúde Penitenciária, SES e SMS já está sendo realizado na unidade.
- Fluxo de Sarampo elaborado em janeiro, foi utilizado neste mês devido surto de Sarampo na Cadeia Pública Paulo Roberto Rocha, onde dois pacientes com sintomas de Sarampo foram internados no Pronto Socorro Hamilton Agostinho.

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

Nome	Assinatura
Patrícia de Souza Lima	 Dr ^a Patrícia de Souza Lima CRM 25.872-2 Médica
Felipe Acioli Leite de Carvalho	 Felipe Acioli L. de Carvalho Coordenador de Enfermagem COREN-RJ 189.016
Evandro Gomes Vieira	 Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5
Amanda Silva de Carvalho	 Amanda S. Carvalho Enfermeira CCIH Cotem-RJ - 201541

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

4.3.1.2- LABORATÓRIO : EXAMES OFERTADOS / REALIZADOS

Foi realizado um total de 2457 exames que estão inclusos na grade de disponibilidade e 6 que estão fora da mesma, dentre os mais solicitados foram de HEMOGRAMA AUTOMATIZADO, GLICOSE, CREATININA e URÉIA, como mostra o relatório do sistema abaixo:



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo
Penitenciário de Bangu

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO EXAME/ANO - 01/03/2020 - 31/03/2020

Ano: 2.020

ADA (0202090027)	3
AMILASE (0202010180)	28
ANTI HBC (0202030679)	11
ANTI HBC- ANTI HBS (0202030601)	8
ANTI-HBC TOTAL (0202030784)	11
ANTI-HBS (0202030970)	10
BETA HCG (0202060217)	5
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	35
CALCIO (0202010210)	4
CK FRAÇÃO "MB" (0202010333)	12
CREATININA (0202010317)	202
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) (0202010325)	18
DESIDROGENASE LÁCTICA (0202010368)	24
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	37
FOSFATASE ALCALINA (0202010422)	28
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT (0202010465)	31
GASOMETRIA ARTERIAL (0202010732)	6
GLICOSE (0202010473)	268
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) (0202120023)	5
HEMOCULTURA + TSA (0202080153)	1
HEMOCULTURA AEROBICO (0202080153)	4

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

HEMOCULTURA ANAEROBICO (0202080153)	4
HEMOGRAMA AUTOMATIZADO (0202020380)	336
HEPATITE B - HBSAG (0202030970)	21
HEPATITE B - IGM ANTI HBc (0202030890)	6
HIV 1 e 2 - ANTÍGENO E ANTICORPOS - TESTE DE TRIAGEM (0214010058)	3
HIV TESTE RÁPIDO (0214010058)	189
LACTATO (0202010538)	7
LEPTOSPIROSE - ANTICORPOS IgG (0202080226)	1
LEPTOSPIROSE - ANTICORPOS IgM (0202080226)	1
LEPTOSPIROSE (0202080226)	2
LIPASE (0202010554)	14
Líquido Pleural: Celularidade, glicose, amilase, proteína totais, lactato, celul	2
MAGNESIO (0202010562)	7
POTÁSSIO (0202010600)	200
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	26
SÓDIO (0202010635)	199
SOROLOGIA HIV 1 E HIV 2 (MÉTODO ELISA - CONFIRMATÓRIO) (0214010058)	5
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	31
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	22
TESTE RÁPIDO DE ESCARRO (0202080048)	100
TESTE RAPIDO PARA HCV (0202030679)	26
TESTE RÁPIDO VDRL (0202031110)	69
TOXOPLASMOSE - ANTICORPOS IgG (0202030873)	1
TOXOPLASMOSE - ANTICORPOS IgM (0202030873)	2
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO/AST (0202010643)	100
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP/ALT (0202010651)	99
TROPONINA I (0202031209)	8
URÉIA (0202010694)	201
URINOCULTURA + TSA (0202080080)	5
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	19
Total	2457

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

4.3.1.3- EXAMES DE IMAGEM – DESEMPENHO MENSAL

Foi realizado um total de 160 exames, dentre os mais solicitados foram os de RX TORÁX, USG DE ABDOMEM TOTAL e RX ABDOME AGUDO, como mostra o relatório do sistema abaixo:



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo
Penitenciário de Bangu

Período de: 01/03/2020 à 31/03/2020


01/04/2020 #####

Cód - Descrição do exame/Data Solicitação	Total de Exames Solicitado	% do Exame em Relação ao Dia da	Total de Laudos Realizado	Total de Laudos Emitidos
0003 - RX TORAX				
Total de Exames de RX TORAX	112	70,00%	112,00	116
0004 - RX JOELHO OU ROTULA - LAT.AXIAL -A.P				
Total de Exames de RX JOELHO OU ROTULA -	2	1,25% *	2,00	2
0007 - RX PERNA				
Total de Exames de RX PERNA	1	0,63% *	1,00	1
0009 - RX MAO				
Total de Exames de RX MAO	2	1,25% *	2,00	2
0010 - RX ANTEBRAÇO				
Total de Exames de RX ANTEBRAÇO	1	0,63% *	1,00	1
0011 - RX COTOVELO				
Total de Exames de RX COTOVELO	1	0,63% *	1,00	1
0014 - RX ABDOMEM SIMPLES				
Total de Exames de RX ABDOMEM SIMPLES	3	1,88% *	3,00	3
0015 - RX ABDOMEM AGUDO				
Total de Exames de RX ABDOMEM AGUDO	7	4,38% *	7,00	7
0019 - RX SEIOS DA FACE				
Total de Exames de RX SEIOS DA FACE	2	1,25% *	2,00	2
0022 - RX TIBIA				
Total de Exames de RX TIBIA	1	0,63% *	1,00	1
0026 - RX FEMUR OU COXA				
Total de Exames de RX FEMUR OU COXA	1	0,63% *	1,00	1
0028 - RX CRANIO				
Total de Exames de RX CRANIO	1	0,63% *	1,00	1
0030 - RX COLUNA TORACICA OU DORSAL				
Total de Exames de RX COLUNA TORACICA OU	1	0,63% *	1,00	1
0035 - RX COLUNA LOMBAR				
Total de Exames de RX COLUNA LOMBAR	1	0,63% *	1,00	1
0097 - ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEM TOTAL				
Total de Exames de ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDO	12	7,50% *	12,00	12
0100 - ULTRASSONOGRRAFIA DE APARELHO URINARIO				
Total de Exames de ULTRASSONOGRRAFIA DE APAR	2	1,25% *	2,00	2
0101 - ULTRASSONOGRRAFIA DE ARTICULACOES				
Total de Exames de ULTRASSONOGRRAFIA DE	1	0,63% *	1,00	1
0111 - ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA				
Total de Exames de ULTRASSONOGRRAFIA	5	3,13% *	5,00	5
0112 - ULTRASSONOGRRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)				
Total de Exames de ULTRASSONOGRRAFIA PELVICA	1	0,63% *	1,00	1
0137 - ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE				
Total de Exames de ULTRASSONOGRRAFIA DE	1	0,63% *	1,00	1
0148 - COLONOSCOPIA				
Total de Exames de COLONOSCOPIA	2	1,25% *	2,00	2
Total de Exames da Unidade				160



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

4.3.1.4- SERVIÇO SOCIAL: Atividades realizadas;

 ESTATÍSTICA MENSAL DE ATENDIMENTO SOCIAL - MAR- 2020						
VISITA SOCIAL AO LEITO						
UPA MASC.	UPA FEM.	UPA UI.	C.EXT	FAXINA	ENF. H.A.	SOMATÓRIO
172	27	33	50	0	191	350
DEMANDAS SOCIAIS						
ATENDIMENTO SOCIAL FAMÍLIA	SOLICITAÇÃO VISITA	ALTA	LIGAÇÕES REALIZADAS	LIGAÇÕES RECEBIDA	DEMANDAS EXTERNAS	SOMATÓRIO
23	0	79	20	92	0	221
PROCEDIMENTOS						
OUTRAS AÇÕES	ARQUIVOS	SOMATÓRIO				
8	0	8				
ATENDIMENTO SOMATÓRIO TOTAL						
752						

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

4.3.1.5- Assistência farmacêutica: dispensação de antibióticos:

Boletim	Data do registro	Paciente	Diagnóstico	Início do atendimento médico	Fim do atendimento médico	Medicamento	Data da administração
57200310023	01/03/2020 16:40	WELTON DA SILVA SANTOS	PNEUMONIA BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA	01/03/2020 16:58	06/03/2020 23:32	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 1g + 0,2g	05/03/2020 22:32
57200310041	02/03/2020 15:26	JOSE GERALDO BENTO JUNIOR	ABCESSO PERIFÉRICO COM FÍSTULA	02/03/2020 15:27	09/03/2020 07:55	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 1g + 0,2g	02/03/2020 18:51
57200310027	03/03/2020 11:05	RICHARDO DE ANDRADE KRUPP	PNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	03/03/2020 12:09	09/03/2020 08:00	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 1g + 0,2g	
57200310037	03/03/2020 14:07	WILLIAM DA SILVA RIBEIROS	OTITE MÉDIA NÃO ESPECIFICADA	03/03/2020 14:11	11/03/2020 08:02	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 1g + 0,2g	
57200310036	04/03/2020 12:23	JORGE LUIZ DE ALMEIDA	DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE	04/03/2020 14:17	13/03/2020 10:00	Ciprofloxacino, cloridrato 2mg/ml	
57200310039	05/03/2020 23:38	FELIPE SOUZA DE ALMEIDA	INFECÇÃO BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA	06/03/2020 23:57	16/03/2020 07:36	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 1g + 0,2g	06/03/2020 07:54
57200310039	05/03/2020 23:38	FELIPE SOUZA DE ALMEIDA	INFECÇÃO BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA	05/03/2020 23:57	16/03/2020 07:36	Piperacilina sodica + Tazobactam sodico 4g + 500mg	07/03/2020 20:12
57200310039	05/03/2020 23:38	FELIPE SOUZA DE ALMEIDA	INFECÇÃO BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA	06/03/2020 23:57	16/03/2020 07:36	Vancociclina, cloridrato 500mg	07/03/2020 20:13
57200310066	05/03/2020 14:21	ALVARO LEAL DE SOUZA JUNIOR	TRAUMATISMO NÃO ESPECIFICADO	06/03/2020 15:31	30/03/2020 08:51	Cefazolina sodica 1g/100ml	06/03/2020 19:16
57200310011	06/03/2020 19:19	MICHAEL DA SILVA CARVALHO	TUBERCULOSE PULMONAR, COM CONFIRMAÇÃO POR MEIO NÃO ESPECIFICADO	06/03/2020 19:49	17/03/2020 12:17	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 1g + 0,2g	07/03/2020 20:10
57200310037	08/03/2020 17:53	LUCAS BERNARDO MARTINS	CELULITE DA FACE	08/03/2020 18:24	16/03/2020 10:37	Oxacilina sodica 500mg	08/03/2020 18:43
57200310002	09/03/2020 02:07	WELINGTON SANTOS DE SOUZA	PNEUMONIA BACTERIANA NÃO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	10/03/2020 03:20	16/03/2020 08:04	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 1g + 0,2g	10/03/2020 20:37
57200310014	10/03/2020 22:32	ROMULO LUIZ DA SILVA DE BARROS	AGRESSÃO POR MEIO DE DISPARO DE OUTRA ARMA DE FOGO OU DE ARMA NÃO ESPECIFICADA	10/03/2020 23:12	18/03/2020 01:37	Ciprofloxacino, cloridrato 2mg/ml	11/03/2020 17:17
57200310014	10/03/2020 22:32	ROMULO LUIZ DA SILVA DE BARROS	AGRESSÃO POR MEIO DE DISPARO DE OUTRA ARMA DE FOGO OU DE ARMA NÃO ESPECIFICADA	10/03/2020 23:12	18/03/2020 07:37	Metronidazol 5 mg/ml	11/03/2020 17:17
57200310079	11/03/2020 16:40	DIALMA DE MATOS SOBRINHO	INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	11/03/2020 17:44		Ceftriaxona dissolvida intravenosa 1g	14/03/2020 06:52
57200310094	11/03/2020 20:09	WILDESNEY MENDES FERREIRA	DEBRANTE PLEURAL EM AFECÇÕES CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	11/03/2020 20:22	30/03/2020 08:53	Ceftriaxona dissolvida intravenosa 1g	12/03/2020 06:47
57200310097	11/03/2020 21:42	MARCOS FELIPE MARINHO GONCALVES DA SILVA	INFECÇÃO GONOCÓCICA DO TRATO GENITAL INFERIOR, SEM ABCESSO FERRETRAL OU DAS GLÂNDULAS ACCESÓRIAS	11/03/2020 22:11	12/03/2020 00:05	Ceftriaxona dissolvida intravenosa 1g	12/03/2020 06:49
57200310106	11/03/2020 22:01	RONANEU SILVEIRA ANGELO	PNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	11/03/2020 22:01	12/03/2020 01:05	Ceftriaxona dissolvida intravenosa 1g	12/03/2020 06:48
57200310115	11/03/2020 22:01	ALESSANDRO DE JESUS	DESNUTRIÇÃO PROTÉICO-CALÓRICA DE GRAU MODERADO E LEVE	11/03/2020 22:22	30/03/2020 10:09	Oxacilina sodica 500mg	12/03/2020 06:41
57200312038	12/03/2020 11:32	JOVANE SANTOS LINO	FRATURA DA DIÁFISE DO FÊMUR	12/03/2020 15:21		Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 1g + 0,2g	14/03/2020 06:40
57200312046	12/03/2020 11:58	ALEXANDRE MENEGUETE GOMES	INFECÇÃO BACTERIANA DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	12/03/2020 12:01	17/03/2020 12:17	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 1g + 0,2g	
57200312021	12/03/2020 18:25	DAVID BATISTA FACHINETTI	FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DA TÍBIA	12/03/2020 18:37	30/03/2020 08:54	Cefazolina sodica 1g/100ml	12/03/2020 19:06
57200313034	13/03/2020 13:18	JONI FERRETTI DE ALMEIDA SILVA	INFECÇÃO BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA	13/03/2020 15:17	17/03/2020 15:01	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 1g + 0,2g	14/03/2020 12:47
57200313034	13/03/2020 13:18	JONI FERRETTI DE ALMEIDA SILVA	INFECÇÃO BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA	13/03/2020 15:17	17/03/2020 15:01	Aztreonam 500mg	14/03/2020 12:42
57200313011	13/03/2020 21:24	MARLON FERREIRA DO REGO	CONSTIPAÇÃO	13/03/2020 21:42	30/03/2020 10:16	Ciprofloxacino, cloridrato 2mg/ml	
57200313011	13/03/2020 21:24	MARLON FERREIRA DO REGO	CONSTIPAÇÃO	13/03/2020 21:42	30/03/2020 10:16	Metronidazol 5 mg/ml	
57200314034	14/03/2020 17:02	RANOM DANTAS CARVALHO	ABCESSO CUTÂNEO, FURÚNCULO E ANTRAZ	14/03/2020 17:52	30/03/2020 10:16	Oxacilina sodica 500mg	
57200314087	14/03/2020 17:04	GREGORI SILVA BARCELOS	ABCESSO CUTÂNEO, FURÚNCULO E ANTRAZ DO PESCOÇO	14/03/2020 20:47	30/03/2020 10:17	Oxacilina sodica 500mg	15/03/2020 13:41
57200315006	15/03/2020 10:11	PAULO HENRIQUE DE ARAUJO	SEQÜELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGIO OU ISQUEMICO	15/03/2020 10:30	20/03/2020 14:54	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 1g + 0,2g	
57200317001	17/03/2020 14:22	THAYQUE GUILHERME TEIXEIRA VIEIRA ROSA	ABCESSO CUTÂNEO, FURÚNCULO E ANTRAZ DA FACE	17/03/2020 15:18	18/03/2020 21:24	Ceftriaxona dissolvida intravenosa 1g	17/03/2020 15:28
57200317003	17/03/2020 18:35	KATIA CRILENE MARCOS LAEBER	COLECISTITE, SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO	17/03/2020 18:41	30/03/2020 08:34	Ciprofloxacino, cloridrato 2mg/ml	18/03/2020 21:37
57200317003	17/03/2020 18:35	KATIA CRILENE MARCOS LAEBER	COLECISTITE, SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO	17/03/2020 18:41	30/03/2020 08:34	Metronidazol 5 mg/ml	18/03/2020 21:38
57200318012	18/03/2020 14:37	CELSO AMARAL DE LIMA	FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO RÔTULO E DO CUBITO [LUA]	18/03/2020 14:46	30/03/2020 10:10	Cefazolina sodica 1g/100ml	18/03/2020 21:03
57200318029	18/03/2020 18:52	MARCIO GOMES DA COSTA	COLOSTOMA	18/03/2020 18:56		Amoxicilina sodica 500mg	18/03/2020 21:07
57200318029	18/03/2020 18:52	MARCIO GOMES DA COSTA	COLOSTOMA	18/03/2020 18:56		Gentamicina, sulfato 40mg/ml	18/03/2020 21:05
57200318029	18/03/2020 18:52	MARCIO GOMES DA COSTA	COLOSTOMA	18/03/2020 18:56		Metronidazol 5 mg/ml	18/03/2020 21:06
57200318006	18/03/2020 20:04	THIAGO VALENCIO DO ESPIRITO SANTO	ABCESSO CUTÂNEO, FURÚNCULO E ANTRAZ DO TRONCO	18/03/2020 20:41	30/03/2020 10:10	Oxacilina sodica 500mg	18/03/2020 21:15
57200318045	18/03/2020 22:30	PEDRO TIAGO DA SILVA	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	18/03/2020 22:36		Ciprofloxacino, cloridrato 2mg/ml	
57200318045	18/03/2020 22:30	PEDRO TIAGO DA SILVA	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	18/03/2020 22:36		Metronidazol 5 mg/ml	
57200319012	19/03/2020 15:07	VINICIUS FERREIRA COELHO	FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DO FÊMUR	19/03/2020 15:15	30/03/2020 08:57	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 1g + 0,2g	20/03/2020 06:12
57200319013	19/03/2020 16:43	CRISTIANO DE SOUZA FERREIRO	TUBERCULOSE PULMONAR, COM CONFIRMAÇÃO POR MEIO NÃO ESPECIFICADO	19/03/2020 16:47	30/03/2020 08:57	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 1g + 0,2g	20/03/2020 06:15
57200319014	19/03/2020 17:43	EDMUNDO DOS SANTOS ALVES	FRATURA FERRO-CANTERICA	19/03/2020 17:54		Oxacilina sodica 500mg	20/03/2020 06:18
57200324043	24/03/2020 20:31	FABIAN SANTOS CUNHA CERQUEIRA	TUBERCULOSE PULMONAR, SEM REALIZAÇÃO DE EXAME BACTERIOLOGICO OU HISTOLOGICO	24/03/2020 21:17		Aztreonam 500mg	
57200324043	24/03/2020 20:31	FABIAN SANTOS CUNHA CERQUEIRA	TUBERCULOSE PULMONAR, SEM REALIZAÇÃO DE EXAME BACTERIOLOGICO OU HISTOLOGICO	24/03/2020 21:17		Ceftriaxona dissolvida intravenosa 1g	25/03/2020 19:23
57200326003	26/03/2020 18:01	FELIPE HENRIQUE MONACELLI GALVAO	ICTERICIA NÃO ESPECIFICADA	26/03/2020 18:09	01/04/2020 07:43	Ciprofloxacino, cloridrato 2mg/ml	
57200326003	26/03/2020 18:01	FELIPE HENRIQUE MONACELLI GALVAO	ICTERICIA NÃO ESPECIFICADA	26/03/2020 18:09	01/04/2020 07:43	Metronidazol 5 mg/ml	
57200326007	26/03/2020 22:02	DANILHO SOUZA DE MORAES	INFECÇÃO BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA	26/03/2020 22:49		Ceftriaxona dissolvida intravenosa 1g	26/03/2020 23:19
57200328017	28/03/2020 14:57	CARLOS EDUARDO DA VEIGA SILVA	DEBRANTE PLEURAL NÃO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE	28/03/2020 15:26		Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 1g + 0,2g	
57200328017	28/03/2020 14:57	CARLOS EDUARDO DA VEIGA SILVA	DEBRANTE PLEURAL NÃO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE	28/03/2020 15:26		Aztreonam 500mg	
57200329015	29/03/2020 18:22	LEONARDO SIMÕES DE OLIVEIRA	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	29/03/2020 18:49		Ciprofloxacino, cloridrato 2mg/ml	30/03/2020 07:44
57200329015	29/03/2020 18:22	LEONARDO SIMÕES DE OLIVEIRA	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	29/03/2020 18:49		Metronidazol 5 mg/ml	
57200329025	29/03/2020 23:06	VICTOR HUGO STALLONE RIBEIRO	CELULITE DE OUTRAS PARTES DO(S) MEMBRO(S)	29/03/2020 23:35		Oxacilina sodica 500mg	
57200330005	30/03/2020 11:07	EDUARDO DOS SANTOS SOARES	TRAUMATISMO NÃO ESPECIFICADO	30/03/2020 11:24		Ceftriaxona dissolvida intravenosa 1g	
57200330049	30/03/2020 22:00	WESLEY CARDOSO DE OLIVEIRA	TUBERCULOSE PULMONAR, SEM REALIZAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO BACTERIOLOGICA OU HISTOLOGICA	31/03/2020 00:12		Ceftriaxona dissolvida intravenosa 1g	
57200330045	30/03/2020 22:16	MATHIELE BARRETO BITENCOURT	CELULITE DE OUTROS LOCAIS	30/03/2020 23:01		Oxacilina sodica 500mg	
57200331006	31/03/2020 14:15	AVANILDO BARBOSA DE SOUSA	INFECÇÃO GONOCÓCICA DO TRATO GENITAL INFERIOR, SEM ABCESSO FERRETRAL OU DAS GLÂNDULAS ACCESÓRIAS	31/03/2020 14:32	31/03/2020 15:59	Ceftriaxona dissolvida intravenosa 1g	31/03/2020 14:53
57200310016	31/03/2020 14:47	MAYCON DA SILVA DE CASTRO	APENDICITE AGUDA	31/03/2020 15:26		Ciprofloxacino, cloridrato 2mg/ml	01/04/2020 07:01
57200310015	31/03/2020 14:47	MAYCON DA SILVA DE CASTRO	APENDICITE AGUDA	31/03/2020 15:26		Metronidazol 5 mg/ml	02/04/2020 23:13
57200310022	31/03/2020 18:20	GABRIEL CURSINO MASCIMENTO SILVA	ABCESSO CUTÂNEO FURÚNCULO E ANTRAZ	31/03/2020 18:34		Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 1g + 0,2g	01/04/2020 07:05
57200310022	31/03/2020 18:20	GABRIEL CURSINO MASCIMENTO SILVA	ABCESSO CUTÂNEO FURÚNCULO E ANTRAZ	31/03/2020 18:34		Ciprofloxacino, cloridrato 2mg/ml	
57200310037	31/03/2020 18:57	HELSON BORGES TEIXEIRA	DIABETES MELLITUS NÃO-INSULINO-DEPENDENTE - COM OUTRAS COMPLICAÇÕES ESPECIFICADAS	31/03/2020 19:45		Oxacilina sodica 500mg	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

4.4 - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.4.1 Gestão de pessoas

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

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

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

4.4.2 Assessoria Técnica em saúde e de Qualidade

No Mês de março a equipe Técnica da AFNE estava empenhada prioritariamente na organização dos serviços para o atendimento dos pacientes suspeitos e confirmados de infecção pelo COVID-19.

Foram realizados elaboração e implementação de fluxos, protocolos de atendimento, treinamento de profissionais, apoio técnico na aquisição de equipamentos e insumos voltados para o enfrentamento da pandemia.

Além disso, participou de reuniões presenciais e virtuais sobre a implantação do Núcleo de segurança do paciente nas unidades.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

4.4.3 Educação Permanente

A Educação Permanente em Saúde (EPS) significa formação e desenvolvimento para a atuação em saúde, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A educação permanente baseia-se na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais na saúde. Também pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece como um processo dinâmico de ensino e aprendizagem, ativo e contínuo, que busca analisar e melhorar a capacitação de pessoas e grupos, em resposta à evolução tecnológica, às necessidades sociais e aos objetivos e metas institucionais.

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) propõe desenvolver e aumentar a capacidade pedagógica para a intervenção na área da saúde, através da disseminação e utilização do conceito de Educação Permanente em Saúde como orientador das práticas de educação na saúde, visando à melhoria da qualidade dos serviços de saúde.

Desta forma, foi realizado em março de 2020 o curso de Biossegurança na plataforma EAD EducaEsperança, o Introdutório/Integração entre unidades de saúde e gestão e os treinamentos para COVID-19.

O Curso de Biossegurança, com carga horária de três horas, teve como objetivo desenvolver atividades com vídeo aulas, apresentação interativa, material didático (apostila) e avaliação de desempenho, consolidando o conhecimento do colaborador e facilitando a abordagem, com a orientação sobre o que é biossegurança, quais as suas práticas e normas.

O Introdutório teve como objetivo a integração dos funcionários com a gestão AFNE, a apresentação das metas institucionais, bem como o reforço da importância da excelência dos serviços de saúde.

O treinamento para COVID-19 com as coordenações das UPAs teve como objetivo a orientação dos protocolos para COVID-19 em cada unidade, manejo clínico e a importância dos treinamentos de higienização das mãos e uso de EPI para replicação do treinamento para os funcionários das unidades.

Segue, em anexo por e-mail, as listas de presença, a avaliação do Introdutório e adesão ao curso de biossegurança EAD.

Em anexo 1 e 2 deste documento, segue fotos do Introdutório, lista de presença do treinamento COVID-19 para as coordenações das UPAs.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

A Educação Permanente, enquanto política pública, foi formulada para alcançar o desenvolvimento dos sistemas de saúde, através de métodos educacionais em saúde e que tem o processo de trabalho como seu objeto de transformação com o intuito de melhorar a qualidade dos serviços, visando alcançar equidade no cuidado, tornando-os mais qualificados para o atendimento das necessidades da população. A reflexão sobre a realidade do serviço é um instrumento fundamental para a construção conjunta de estratégias que ajudem a solucionar os problemas.

A Educação Permanente AFNE trouxe a proposta de uma educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho que vise a melhoria da saúde da população, através de metodologias participativas com a inclusão de todos os atores.

ANEXO 1: INTRODUTÓRIO



FOTO 1: COLABORADORES AFNE NO INTRODUTÓRIO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



FOTO 2: APRESENTAÇÃO DA GESTÃO AFNE NO INTRODUTÓRIO

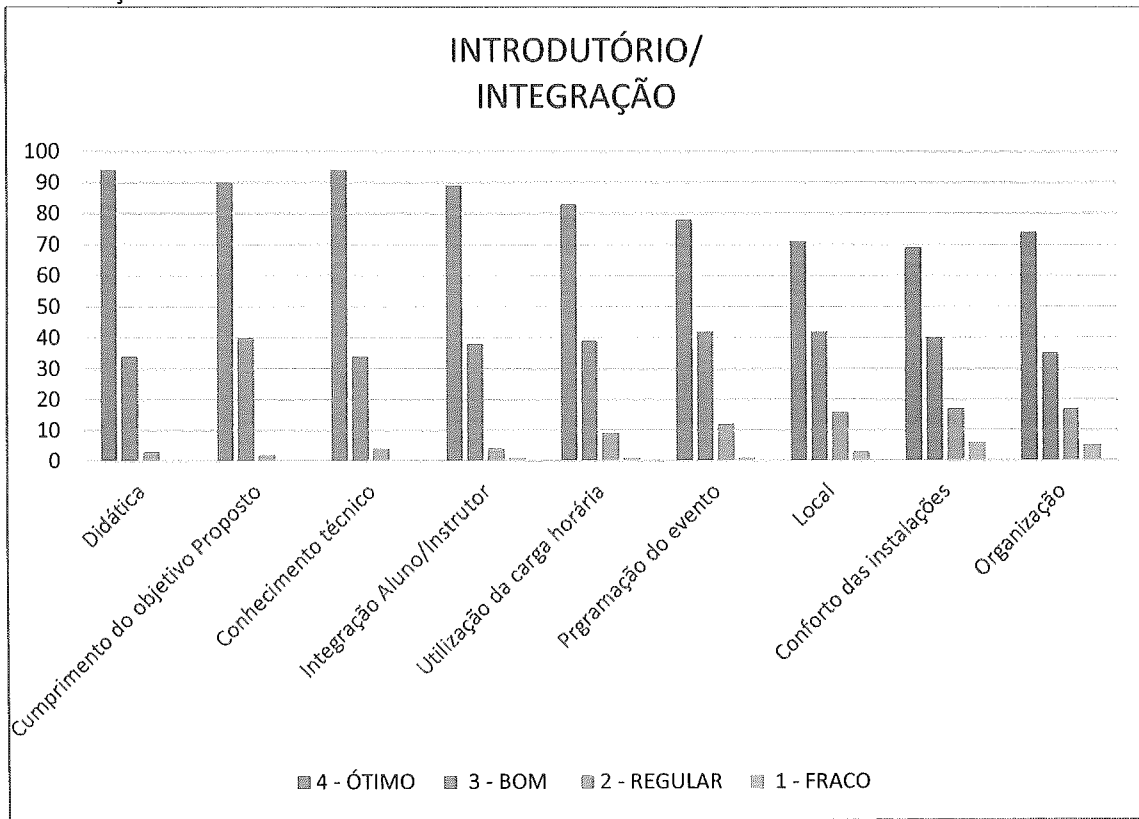
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Segue abaixo a avaliação da atividade aplicada

INTRODUTÓRIO

		4 - ÓTIMO	3 - BOM	2 - REGULAR	1 - FRACO
AVALIAÇÃO DO INSTRUTOR	Didática	94	34	3	0
	Cumprimento do objetivo Proposto	90	40	2	0
	Conhecimento técnico	94	34	4	0
	Integração Aluno/Instrutor	89	38	4	1
	Utilização da carga horária	83	39	9	1
INFRA-ESTRUTURA	Prgramação do evento	78	42	12	1
	Local	71	42	16	3
	Conforto das instalações	69	40	17	6
	Organização	74	35	17	5

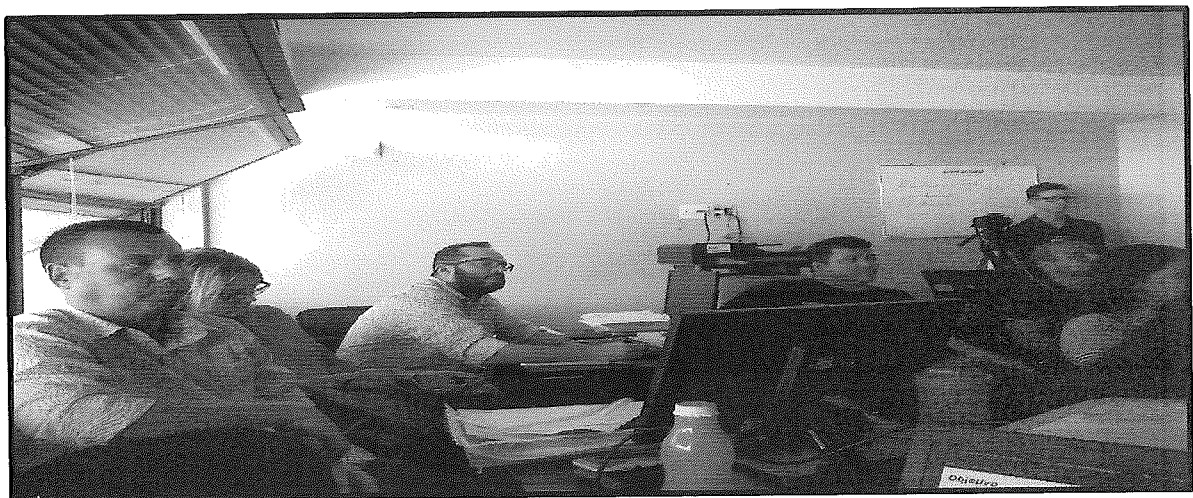
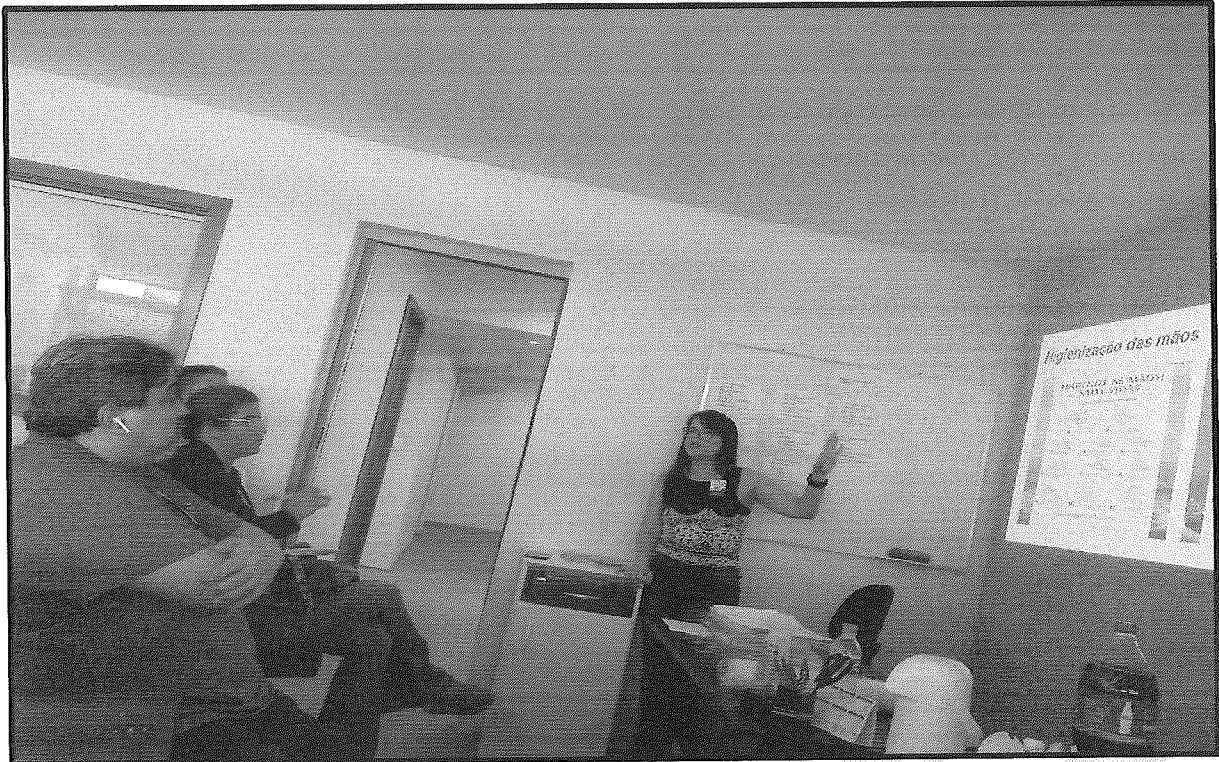
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



NOVA ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ANEXO 2: FOTOS E LISTA DE PRESENÇA DO TREINAMENTO COVID-19 PARA AS COORDENAÇÕES UPAs



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.



ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

Título de Treinamento		Origem		Tipo		
Covid-19		<input type="checkbox"/> Avaliar <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> INT		<input checked="" type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO		INSTRUTOR(ES)		INSTITUIÇÃO		
<input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		Mônica Cathia Nathalia <input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo		AFNE		
LOCAL DE TREINAMENTO	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL	DATA/PERÍODO	HORÁRIO	CARGA HOR. IN TURMA		
Sede	Qualidade / MH	23/03/20	14 hs	2 hs		
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		Carla Maria Gomes	Coord. Enf.	ADM	CAF	[Assinatura]
02		Adriana Maria Gomes	Coord. Enf.	ADM	CAF	[Assinatura]
03		Priscilla de Souza	Coord. Enf.	ADM	CAF	[Assinatura]
04		Jessica Paula da Silva	Coord. Enf.	ADM	CAF	[Assinatura]
05	106	Janete Almeida Gonçalves	Coord. Enf.	CAF	CAF	[Assinatura]
06		Renata de Souza	Coord. Enf.	CAF	CAF	[Assinatura]
07		Janete de Souza	Coord. Enf.	ADM	CAF	[Assinatura]
08	025	Elisiane de Souza	Coord. Enf.	ADM	CAF	[Assinatura]
09		Patrícia Maria	Coord. Enf.	ADM	CAF	[Assinatura]
10		Janete de Souza	Coord. Enf.	ADM	CAF	[Assinatura]
11		Marcelo de Souza	Coord. Enf.	ADM	CAF	[Assinatura]
12		Jessica Paula da Silva	Coord. Enf.	ADM	CAF	[Assinatura]
13		Janete de Souza	Coord. Enf.	ADM	CAF	[Assinatura]
14		Fátima de Souza	Coord. Enf.	ADM	CAF	[Assinatura]
15		Priscilla de Souza	Coord. Enf.	ADM	CAF	[Assinatura]
16		Renata de Souza	Coord. Enf.	ADM	CAF	[Assinatura]
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS						
ASSINATURA DO INSTRUTOR			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA		LANÇADO?	
[Assinatura]			[Assinatura]		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
DATA: 23/03/20			VISTO RESP. [Assinatura]		DATA: 23/03/20	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

SEAP

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento <i>Introdutorio</i>		Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> LNT	Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem
--	--	--	---

CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo	INSTITUIÇÃO: <i>APNE</i>
---	--	--	-----------------------------

LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Archi 30 no PUC</i>	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>PH</i>	DATA/PERÍODO: <i>10/01</i>	HORÁRIO: <i>13:00</i>	CARGA HOR. <i>2hs</i>	Nº TURMA <i>01</i>
---	--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		Alessandro Vinagre	AUX ADM	MIL	SEAP	<i>[Signature]</i>
02	153	Arcene S. Cruz	ENFA		SEAP	<i>[Signature]</i>
03	000154	Fabíola de O. Brito	ENFA		SEAP	<i>[Signature]</i>
04	-	Maralete Andrade	COORD ADM	U-PA ADM	SEAP	<i>[Signature]</i>

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[Signature]</i>	DATA: <i>21/3/20</i>	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: <i>[Signature]</i>	DATA: <i>21/3/20</i>	LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
--	----------------------	---	----------------------	--

[Signature]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

SEAP



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: Manejo de Resíduos Origem: Avulso PAC LNT Tipo: Técnico Comportamental Capacitação Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO: Interno In Company In Loco Externo Palestra / Seminário / Workshop INSTRUCTOR(ES): Interno Externo INSTITUIÇÃO: ARUE

LOCAL DE TREINAMENTO: Amblatório PUC SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: PH DATA/PERÍODO: 10/03 HORÁRIO: 15:00 CARGA HOR.: 3h N° TURMA: 02

PARTICIPANTES						
N°	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		Norman A. da S. Bastos	Sec. enf.	Sec. enf.	SEAP	<i>[Signature]</i>
02		Gianda V. Silva	Farmacêutica	Farmácia	SEAP	<i>[Signature]</i>
03		Caroline da Silva	PH	PH	SEAP	<i>[Signature]</i>

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS: Infância aprendendo a lidar com doenças / sem funcionamento

ASSINATURA DO INSTRUTOR: [Signature] DATA: 10/03/20 NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: [Signature] DATA: 10/03/20 LANCADO? SIM NÃO

[Handwritten signature]

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ANEXO 1 – ITEM 4.1.1 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA

➤ ATENDIMENTO MÉDICO



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do

Produção diária por setor

Período.: 01/03/2020 a 31/03/2020
Turno da Todos

REGISTRO (URGÊNCIA)

	Total
Clinica	
CARDIOLOGIA	19
CLINICA MÉDICA	2.121
GASTROENTEROLOGIA	1
GINECOLOGIA	90
ODONTOLOGIA	63
ORTOPEDIA	26
Total por Setor	2.320

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

	Total
Clinica	
CARDIOLOGIA	18
CLINICA MÉDICA	2.061
GASTROENTEROLOGIA	1
GINECOLOGIA	90
ODONTOLOGIA	59
ORTOPEDIA	24
Total por Setor	2.253

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

	Total
Clinica	
CARDIOLOGIA	1
CLINICA MÉDICA	60
ODONTOLOGIA	3
ORTOPEDIA	2
Total por Setor	66

ATENDIMENTO

	Total
Clinica	
ASSISTENTE SOCIAL	90
CARDIOLOGIA	18
CLINICA MÉDICA	2.062
GASTROENTEROLOGIA	2
GINECOLOGIA	91
ODONTOLOGIA	59
ORTOPEDIA	24
Total por Setor	2.346

OBSERVAÇÃO

	Total
Clinica	
CLINICA MÉDICA	520
ODONTOLOGIA	58
Total por Setor	578

Totais no Período

Registro (Urgência)	2.320
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	0
Não Classificados	2.319
Atendimento Médico	2.346
Observação	578



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

➤ **SAÍDAS DE OBSERVAÇÃO / UNIDADE INTERMEDIÁRIA**

Nº	PACIENTE	LEITO	LEITO DE DESTINO	MOTIVO	DATA
1	José Marcelo da Silva	HÁ-A	HÁ-D	TEMPO DE INTERNAÇÃO	05/03/2020
2	Andre Oliveira da Silva	HÁ-B	HÁ-D	TEMPO DE INTERNAÇÃO	05/03/2020
3	Cosme Pereira de Lima	OBS MASCULINA	HÁ-F	TEMPO DE INTERNAÇÃO	05/03/2020
4	Fernando Henrique	OBS MASCULINA	HÁ-G	TEMPO DE INTERNAÇÃO	05/03/2020
5	Marcelo Machado de Souza	OBS MASCULINA	HÁ-G	TEMPO DE INTERNAÇÃO	05/03/2020
6	Felipe Felix Correa	OBS MASCULINA	HÁ-A	ISOLAMENTO RESPIRATÓRIO	08/03/2020
7	Lucas Bernardo Martins	OBS MASCULINA	HÁ-B	TEMPO DE INTERNAÇÃO	09/03/2020
8	Wagner Jorge Rezende	OBS MASCULINA	HÁ-C	TEMPO DE INTERNAÇÃO	10/03/2020
9	Wallace da Silva Alves	OBS MASCULINA	HÁ-C	TEMPO DE INTERNAÇÃO	10/03/2020
10	Alessandro da Silva Gomes	OBS MASCULINA	HÁ-F	TEMPO DE INTERNAÇÃO	13/03/2020
11	Alessandro de Jesus	OBS MASCULINA	HÁ-E	TEMPO DE INTERNAÇÃO	13/03/2020
12	Alvaro Leal de Souza	OBS MASCULINA	HÁ-F	TEMPO DE INTERNAÇÃO	13/03/2020
13	Djalma de Matos Sobrinho	OBS MASCULINA	HÁ-G	TEMPO DE INTERNAÇÃO	13/03/2020
14	Alexandre Meneguetti Gomes	OBS MASCULINA	HÁ-I	ISOLAMENTO	13/03/2020
15	Joni Herbert de Almeida Silva	OBS MASCULINA	UI	PIORA CLINICA	14/03/2020
16	Gregori Silva Barcelos	OBS MASCULINA	HÁ-G	TEMPO DE INTERNAÇÃO	16/03/2020
17	Marlon Rodrigues dos Santos	OBS MASCULINA	HÁ-G	TEMPO DE INTERNAÇÃO	16/03/2020
18	Jovane Santos Lino	HÁ-B	HÁ-E	ADEQUAÇÃO	16/03/2020
19	Wellington Santos L de Oliveira	HÁ-A	HÁ-B	SAIDA DO ISOLAMENTO	16/03/2020
20	Patrick Benjamim	HÁ-A	HÁ-B	SAIDA DO ISOLAMENTO	16/03/2020
21	Rafael Pinto Moreira	HÁ-G	HÁ-C	ADEQUAÇÃO	16/03/2020
22	Ramon Dantas Carvalho	OBS MASCULINA	HÁ-E	TEMPO DE INTERNAÇÃO	18/03/2020
23	Wadson Willian de Souza	OBS MASCULINA	HÁ-G	TEMPO DE INTERNAÇÃO	18/03/2020
24	Wildesney Menezes Ferreira	OBS MASCULINA	HÁ-F	TEMPO DE INTERNAÇÃO	18/03/2020
25	Renato de Oliveira Menezes	UI	OBS MASCULINA	MELHORA CLINICA	18/03/2020
26	David Batista Fachinetti	OBS MASCULINA	HÁ-D	TEMPO DE INTERNAÇÃO	19/03/2020
27	Thiago Valencio do Espirito Santo	OBS MASCULINA	HÁ-D	TEMPO DE INTERNAÇÃO	19/03/2020
28	Marcio Gomes da Costa	OBS MASCULINA	HÁ-D	TEMPO DE INTERNAÇÃO	19/03/2020
29	Edmilson dos Santos Alves	OBS MASCULINA	HÁ-G	TEMPO DE INTERNAÇÃO	20/03/2020
30	Luciano Jose Alves	OBS MASCULINA	HÁ-D	TEMPO DE INTERNAÇÃO	20/03/2020
31	Vinicius Ferreira Coelho	OBS MASCULINA	HÁ-D	TEMPO DE INTERNAÇÃO	20/03/2020
32	Alessandro da Silva Gomes	HÁ-F	UI	PIORA CLINICA	29/03/2020
33	Danilo Souza Moraes	OBS MASCULINA	HÁ-E	TEMPO DE INTERNAÇÃO	30/03/2020
34	Edson Santos de Oliveira	OBS MASCULINA	HÁ-G	TEMPO DE INTERNAÇÃO	30/03/2020
35	Pedro Tiago da Silva	OBS MASCULINA	HÁ-D	TEMPO DE INTERNAÇÃO	30/03/2020
36	Edson Santos de Oliveira	HÁ-G	HÁ-B	ISOLAMENTO	31/03/2020
37	Fernado Silva dos Anjos	HÁ-B	UI	PIORA CLINICA	31/03/2020
38	Matheus Barreto Bitencourt	OBS MASCULINA	HÁ-G	TEMPO DE INTERNAÇÃO	31/03/2020
39	Gelcilone de Paulo e Silva Junior	OBS MASCULINA	HÁ-E	TEMPO DE INTERNAÇÃO	31/03/2020
40	Rodrigo Araujo Tavares Andrade	OBS MASCULINA	HÁ-G	TEMPO DE INTERNAÇÃO	31/03/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

➤ SAÍDAS DA UNIDADE

Nº BAM	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	SETOR INTERNAÇÃO	ENTRADA (ex: DD/MM/AAA)	SAÍDA (ex: DD/MM/AAA)	DESTINO (ALTA / ÓBITO)
572002230023	Fabricio de Souza Martins	23	BK	HA_ENF-A	23/02/2020	03/03/2020	ALTA
572002210091	Joao Airton Ribeiro	49	BK	HA_ENF-A	21/02/2020	03/03/2020	ALTA
572002200061	Fabio Luis Reis Santos	35	Fratura de rádio	HA_ENF-D	20/02/2020	02/03/2020	ALTA
572002230017	Rodrigo do Carmo Sabino	24	HIV	HA_ENF-D	23/02/2020	03/03/2020	ALTA
572002290056	Lukas da Silva Fortuna	23	ALGIA EM MMII	OBS_MASC	29/02/2020	04/03/2020	ALTA
572002250007	Roberto Machado Monteriro	59	Erisipela MID	OBS_MASC	25/02/2020	04/03/2020	ALTA
572003020072	José Marcelo da Silva Souza	20	BK	HA_ENF-A	02/03/2020	06/03/2020	ALTA
571912120060	Hugo Luiz Santos da Silva	22	Infecção de ferida operatória	HA_ENF-D	12/12/2019	06/03/2020	ALTA
572002180002	Leonardo Souza Costa	23	Infec em Dispositivo de fixação interna	HA_ENF-E	18/02/2020	06/03/2020	ALTA
571912280026	Euclides Gonçalves Pessoa da Silva	37	Fraturas Calcâneo e Tornozelo	HA_ENF-F	28/12/2019	08/03/2020	ALTA
572002070034	Renan Alves Ebraim	18	Pós-op de Fratura Diafisaria em umero E	HA_ENF-D	07/02/2020	06/03/2020	ALTA
572003040039	André Oliveira da Silva	57	2° fase TB	HA_ENF-D	04/03/2020	06/03/2020	ALTA
572003050060	Severino José da Silva	51	Pneumotórax	OBS_MASC	05/03/2020	08/03/2020	ÓBITO
572003010015	Marcelo Machado de Souza	36	PAF em reg cervical; inguinal e tibial D	HA_ENF-G	01/03/2020	10/03/2020	ALTA
572003080023	Valmir Rodrigues Claro	51	Convulsão	OBS_MASC	08/03/2020	12/03/2020	ALTA
572002030008	Rildo Matias da Silva	57	Displasia de cabeça e pescoço	UI	03/02/2020	12/02/2020	ÓBITO
572003060111	Michael da Silva Carvalho	26	BK	HA_ENF-A	06/03/2020	12/03/2020	ALTA
572003060023	Jardel Almeida de Souza	25	BK	HA_ENF-A	06/03/2020	12/03/2020	ALTA
572003100094	Wellington Santos Luiz de Oliveira	22	BK	HA_ENF-A	11/03/2020	12/03/2020	ALTA
572003080037	Lucas Bernardo Martins	28	Herpes Zoster	HA_ENF-B	08/03/2020	12/03/2020	ALTA
572003100136	Magno Alves da Silva	33	Sarampo	HA_ENF-D	10/03/2020	12/03/2020	ALTA
572003100140	Leonardo da Silva Freitas	26	Sarampo	HA_ENF-D	10/03/2020	12/03/2020	ALTA
572002210097	Carlos Alberto da Silva	49	Frat Fêmur E	HA_ENF-E	21/02/2020	12/03/2020	ALTA
572001310068	David Souza Tavares	38	Fratura de fêmur	HA_ENF-F	29/01/2020	12/03/2020	ALTA
572001180022	Matheus Moreira de Souza	20	Tuberculose pulmonar / Derrame pleural	HA_ENF-F	18/01/2020	16/03/2020	ALTA
572003040036	Jorge Luiz de Almeida	18	HAS + DM Descompensado	UI	04/03/2020	13/03/2020	ÓBITO
572002210095	Andre Luiz Paulo Onofre	20	Fratura MII	HA_ENF-G	21/02/2020	16/03/2020	ALTA
572001220058	Rafael Pinto Moreira	23	Fratura MIE	HA_ENF-G	22/01/2020	19/03/2020	ALTA
572003120046	Alexandre Meneguite Gomes	44	Infecção bacteriana	HA_ENF-I	12/03/2020	14/03/2020	ALTA
572003050099	Felipe Souza de Almeida	20	Infecção bacteriana	HA_ENF-E	05/03/2020	16/03/2020	ALTA
572003150028	Wellington Santos Luis de Oliveira	22	TB	HA_ENF-A	15/03/2020	16/03/2020	ALTA
572003150021	Patrick Benjamim	24	TB	HA_ENF-A	15/03/2020	16/03/2020	ALTA
571909170004	Marcelo Glan Isidro Marinho	23	HIV	UI	16/03/2020	17/03/2020	ÓBITO
572003130034	Joni Hebert de Almeida Silva	28	Derrame pleural + Tumor de mediastino	UI	13/03/2020	17/03/2020	ÓBITO
572002190188	Gustavo Henrique Rosa Gomes	23	Convulsão + Sepsis	UI	13/03/2020	17/03/2020	ÓBITO
572003130059	Cleyton nos Santos Souza	22	Trauma de face	OBS_MASC	13/03/2020	20/03/2020	ALTA
572003150002	Felipe da Silva Tomaz	20	Trauma de face	OBS_MASC	15/03/2020	19/03/2020	ALTA
572003160002	Israel Viana da Silva	32	Febre a Esclarecer+ Mialgia	OBS_MASC	16/03/2020	19/03/2020	ALTA
572003170006	Yuri Roque de Mello	23	Dor abdominal a esclarecer	OBS_MASC	17/03/2020	18/03/2020	ALTA
572003160092	Vitor Soares Gomes de Luna	34	BK	HA_ENF-B	17/03/2020	19/03/2020	ALTA
572003170026	Fernando Silva dos Anjos	37	BK	HA_ENF-B	17/03/2020	19/03/2020	ALTA
572003060086	Alvaro Leal de souza junior	23	PAF MIE	HA_ENF-F	06/03/2020	20/03/2020	ALTA
572003140037	Gregori Silva Barcelos	26	Abscesso cutâneo	HA_ENF-G	14/03/2020	26/03/2020	ALTA
572003150006	Paulo Henrique de Araujo	20	Sequela de AVC	UI	15/03/2020	20/03/2020	ÓBITO
572003110094	Wildesney Menezes ferreira	41	DERRAME PLEURAL + TB?	HA_ENF-F	11/03/2020	21/03/2020	ALTA
572003190013	Cristiano de Souza Ribeiro	45	TB + Pneumonia	HA_ENF-B	19/03/2020	21/03/2020	ALTA
572003200010	Jorge Luiz da Silva Gomes	47	TB	HA_ENF-B	20/03/2020	24/03/2020	ALTA
572003190012	Vinicius Ferreira Coelho	27	Fratura do Fêmur E	HA_ENF-D	19/03/2020	24/03/2020	ALTA
572003140034	Ramon Dantas Carvalho	22	Abscesso cutâneo	HA_ENF-E	14/03/2020	26/03/2020	ALTA
572003030040	Marlon Rodrigues dos Santos	32	Fratura múltipla da mão E	HA_ENF-G	03/03/2020	23/03/2020	Transferência HGNI
572003200044	Jeferson Menezes Regino	29	TB	HA_ENF-B	20/03/2020	26/03/2020	ALTA
572003280004	Alessandra Raphaela Ferreira de Oliveira	22	Trabalho de Parto?	OBS_FEM	27/03/2020	29/03/2020	ALTA
572003110079	Djalma de Matos sobriño	19	ITU?esquizofrenia	HA_ENF-F	11/03/2020	29/03/2020	ALTA
572003260028	FELIPE HENRIQUE MONACELLI GALVAO	19	ICTERICIA NAO ESPECIFICADA	OBS_MAS	26/03/2020	31/03/2020	ALTA
572003260001	JEAN MAURICE DE PAULA E SILVA JUNIOR	25	CONVULSOES NAO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	OBS_MAS	26/03/2020	31/03/2020	ALTA
5720031270031	LEONARDO RAMOS	37	PNEUMONIA POR MICROORGANISMO NAO ESPECIFICADA	OBS_MAS	02/03/2020	31/03/2020	ALTA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

ANEXO 2 – COMPROBATÓRIOS DOS INDICADORES

➤ INDICADORES DO PEP

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Faturamento SUS.	2332	0	0%	1
Taxa de mortalidade menor que 24h	1	127	0,79%	<= 8%
Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	9	127	7,09%	<= 3%
Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0	<= 60 minu
Registro de profissional médico	109	124	87,9%	>= 90%
Plano de Educação Permanente	5	5	100,0%	>= 80%

➤ TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Início do atendimento mec	Fim do atendimento mec	Medicamento	Data da administração	TEMPO ENTRE A INTRAVENOSA E O INÍCIO DE ANTIBIÓTIPO
01/03/2020 16:58	05/03/2020 23:32	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 1g + 0,2g	05/03/2020 22:32	101
02/03/2020 15:27	09/03/2020 07:55	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 1g + 0,2g	02/03/2020 18:51	3
05/03/2020 23:57	18/03/2020 07:36	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 1g + 0,2g	06/03/2020 07:54	7
05/03/2020 23:57	18/03/2020 07:36	Piperacilina sodica + Tazobactam sodico 4g + 500mg	07/03/2020 20:12	44
05/03/2020 23:57	18/03/2020 07:36	Vancomicina, cloridrato 500mg	07/03/2020 20:13	44
06/03/2020 15:31	30/03/2020 08:51	Cefazolina sodica IV/IM 1 g	06/03/2020 19:16	3
06/03/2020 19:49	17/03/2020 12:17	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 1g + 0,2g	07/03/2020 20:10	24
08/03/2020 18:24	16/03/2020 10:37	Oxacilina sodica 500mg	08/03/2020 18:43	0
10/03/2020 03:20	16/03/2020 08:04	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 1g + 0,2g	10/03/2020 20:37	17
10/03/2020 23:12	18/03/2020 07:37	Ciprofloxacino, cloridrato 2mg/ml	11/03/2020 17:17	18
10/03/2020 23:12	18/03/2020 07:37	Metronidazol 5 mg/ml	11/03/2020 17:17	18
11/03/2020 20:22	30/03/2020 08:53	Ceftriaxona dissodica intravenosa 1g	12/03/2020 06:47	10
11/03/2020 22:11	12/03/2020 00:05	Ceftriaxona dissodica intravenosa 1g	12/03/2020 06:49	8
11/03/2020 22:01	12/03/2020 00:05	Ceftriaxona dissodica intravenosa 1g	12/03/2020 06:48	8
11/03/2020 22:22	30/03/2020 10:09	Oxacilina sodica 500mg	12/03/2020 06:41	8
12/03/2020 18:37	30/03/2020 08:54	Cefazolina sodica IV/IM 1 g	12/03/2020 19:06	0
13/03/2020 15:17	17/03/2020 15:01	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 1g + 0,2g	14/03/2020 12:47	21
13/03/2020 15:17	17/03/2020 15:01	Azitromicina 500mg	14/03/2020 12:42	21
14/03/2020 20:47	30/03/2020 10:17	Oxacilina sodica 500mg	15/03/2020 13:41	16
17/03/2020 15:18	18/03/2020 21:24	Ceftriaxona dissodica intravenosa 1g	17/03/2020 15:28	0
17/03/2020 18:41	30/03/2020 08:34	Ciprofloxacino, cloridrato 2mg/ml	18/03/2020 21:37	26
17/03/2020 18:41	30/03/2020 08:34	Metronidazol 5 mg/ml	18/03/2020 21:38	26
18/03/2020 14:46	30/03/2020 10:10	Cefazolina sodica IV/IM 1 g	18/03/2020 21:03	6
18/03/2020 18:56	06/04/2020 10:49	Ampicilina sodica 500 mg	18/03/2020 21:07	2
18/03/2020 18:56	06/04/2020 10:49	Gentamicina, sulfato 40mg/ml	18/03/2020 21:05	2
18/03/2020 18:56	06/04/2020 10:49	Metronidazol 5 mg/ml	18/03/2020 21:06	2
18/03/2020 20:41	30/03/2020 10:10	Oxacilina sodica 500mg	18/03/2020 23:15	2
18/03/2020 22:36	06/04/2020 10:50	Metronidazol 5 mg/ml	20/03/2020 06:25	31
19/03/2020 15:15	30/03/2020 08:57	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 1g + 0,2g	20/03/2020 06:12	14
19/03/2020 16:47	30/03/2020 08:57	Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 1g + 0,2g	20/03/2020 06:15	13
19/03/2020 17:54	06/04/2020 10:51	Oxacilina sodica 500mg	20/03/2020 06:18	12
24/03/2020 21:17	06/04/2020 10:54	Ceftriaxona dissodica intravenosa 1g	25/03/2020 19:23	22
31/03/2020 14:32	31/03/2020 15:59	Ceftriaxona dissodica intravenosa 1g	31/03/2020 14:53	0

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

➤ **EDUCAÇÃO PERMANENTE**

- **Indrodutório**

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA										
REGISTRO DE TREINAMENTO										
Título de Treinamento <i>Indrodutório</i>					Origem: <input type="checkbox"/> Avulso <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> INT			Tipo: <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Comportamental <input type="checkbox"/> Capacitação <input type="checkbox"/> Reciclagem		
CATEGORIA DO TREINAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> In Company <input type="checkbox"/> In Loco <input type="checkbox"/> Externo <input type="checkbox"/> Palestra / Seminário / Workshop					INSTRUTOR(ES): <input checked="" type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Externo			INSTITUIÇÃO: <i>AFNE</i>		
LOCAL DE TREINAMENTO: <i>Aud. da sala PCC</i>		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: <i>PH</i>		DATA/PERÍODO: <i>10/01</i>		HORÁRIO: <i>13.00</i>	CARGA HOR. <i>2hs</i>	Nº TURMA <i>01</i>		
PARTICIPANTES										
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA				
<i>01</i>		<i>Alessandra Mendes</i>	<i>AVA ADP</i>	<i>MIL</i>	<i>SEMP</i>	<i>[assinatura]</i>				
<i>02</i>	<i>153</i>	<i>ADRIANA S. CRISTINA</i>	<i>ENFA</i>		<i>SEMP</i>	<i>[assinatura]</i>				
<i>03</i>	<i>000154</i>	<i>Fabíola do Carmo Barbosa</i>	<i>ENFA</i>		<i>SEMP</i>	<i>[assinatura]</i>				
<i>04</i>	<i>-</i>	<i>Mariolphe Andreia</i>	<i>COORD ADP</i>	<i>UPA ADP</i>	<i>SEMP</i>	<i>[assinatura]</i>				
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:										
ASSINATURA DO INSTRUTOR: <i>[assinatura]</i>					NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: <i>[assinatura]</i>			DATA: <i>10/01/20</i>		LANÇADO? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

• **Treinamento Biossegurança (apresentação do dado comprobatório por amostragem)**

NOME/SOBRENOME	PROGRESSO
FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO	100%
MARCELLE AIRES MUNIZ	100%
CAMILA ANGELICA MACHADO PILATTI	100%
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA TAVA	100%
ANDREA ARMINDO	100%
ROSANE BAFICA DE FARIA	100%
PATRICIA BARBOSA DIAS	100%
MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA	100%
VANESSA BONIFACIO DA SILVA	100%
ELIANE CARVALHO DE BARROS	100%
HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BAST	100%
LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA	100%
KATIA CORREA MARTINS	100%
SUELLEN COSTA LIMA DA SILVA	100%
GEORGETE COSTA RIBEIRO	100%
HERICA CRISTINA COSTA BATISTA	100%
MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA	100%
ELISANGELA CUNHA DE FREITAS	100%
GLAUCE DA COSTA CRUZ BANDEIRA ROCHA	100%
MARCELO DA COSTA MONTEIRO	100%
ROSANGELA DA SILVA	100%
ELAINE DA SILVA CARNEIRO	100%
ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA	100%
LUANE DE LIMA NEVES	100%
MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA SILVA	100%
ERICA DEIRO SANTOS	100%
ELISA DO BONFIM COSTA	100%
ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE MOTA	100%
RHUAN DOS SANTOS SALGADO VIEIRA	100%
MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA	100%
MICHEL FORTUNATO LIMA	100%
ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS	100%
AMANDA LIMA REIS VIEIRA	100%
ORLANDO LOCATELLI DE LIMA	100%
CLAUDIO LUIZ FIRMINO DE OLIVEIRA	100%
ERIKA MARA TAVARES DE ALMEIDA	100%
PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO	100%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RIBEIRO	100%
BRUNO MOREIRA DOMINGUES	100%
JULIANA MUNIZ LARANJA	100%
RAFAELA NARCISO ALVES	100%
LILIANE NASCIMENTO DA SILVA	100%
RODRIGO NOGUEIRA SALABERT	100%
MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ	100%
ANA PAULA SILVA TRAJANO DE SANTANNA	100%
DAIANA PEREIRA DE BRITO OLIVEIRA	100%
SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ	100%
OTAVIO PEREIRA ROSA	100%
CRISTIANA PINTO ALVES	100%
ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS	100%
KATIA REGINA DE CARVALHO	100%
CARLA RODRIGUES DE LIMA	100%
ALINE RUFINO DA SILVA	100%
SILVIA SALDANHA DA PAZ	100%
ELIANE SALES DA SILVA	100%
ALEX SANDRO DE CARVALHO	100%
FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA	100%
SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA	100%
MARIO SERGIO SILVA SANTOS	100%
MARLENE SILVA CARDOSO	100%
AMANDA SILVA DE CARVALHO	100%
APOENA SILVA DE CARVALHO BRAGA	100%
ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS	100%
VICTOR SILVA RABELO	100%
JANAINA SOARES DA COSTA	100%
ROSANGELA SOUZA URSULINO	100%
TELMA STORTI NOBREGA	100%
KELY TEIXEIRA DOS SANTOS	100%
CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA	100%
ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ	100%
PAULO VICTOR PINHEIRO	100%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

• **Treinamento Conhecendo Libras (EAD)**



CERTIFICADO

Certificamos que
Rayanne Lima de Araujo , CPF nº 121.877.617-03, concluiu em 18 março 2020 o curso
"Conhecendo Libras"
realizado pela UNÍNTESE, com carga horária de 4 0 horas,
conforme registro constante no verso.

Ensino.digital


Pedro Stieler
Diretor

Curso: Conhecendo Libras
Cursista: Rayanne Lima de Araujo

Programa Curricular

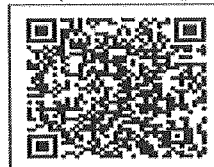
Contextualização da Libras e conceitos envolvidos;
Quem é o sujeito surdo e os aspectos legais da Libras;
Conhecendo o Alfabeto em Libras;
Conceito de soletração e sinal soletrado e suas diferenças;
Os números em Libras;
Apresentação pessoal em Libras;
Saudações em Libras;
Como estabelecer um diálogo em LIBRAS;
Vocabulário de sinais relacionados à conversação;
Vocabulário em Libras: Pessoas da Família;
Pronomes Pessoais em Libras;
Vocabulário relacionado na conversação – ambiente familiar.

Equipe de Coordenação:

Ma. Aline Dornelles Madrid Domeles
Ma. Mônica Felipin Vincenzi
Esp. Maria Bernadete Metz Bechler
Me. Pedro Luiz Stieler
Esp. Wilton Dourado

REGISTRO DE CERTIFICADOS
UNÍNTESE | Ensino.Digital
Mantenedora: Centro Educacional Uníntese
Cnpj:05.204.350/0001-93
Rua Duque de Caxias, 839, Centro,
Santo Ângelo, RS - CEP 98.805-412

Certificado registrado no Livro de Registros nº.
01/898-2019 Uníntese/Ensino.digital Nº do Registro:
898-121.877.617-03-GRÁ Carga Horária Total: 40 horas
Aproveitamento no Curso: 100,00 % Data de
conclusão:De quarta-feira, 4 mar 2020, 16:37 a 18 março
2020. Certificado gerado automaticamente, para
verificar a autenticidade, utilize o
código748c8ec0-6934-11ea-a5e8-ad9ab331813e no
URL portal.ensino.digital ou através do QR abaixo





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

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

- **Produção apresentada:**



Secretaria Municipal de Saúde

reformular a consulta | página inicial

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

Qtd. Apresentada por Mês Atendimento segundo Estabel-CNES-RJ
Estabel-CNES-RJ: 2270161 SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOST
Período: Jan/2020

Estabel-CNES-RJ	Jan/2020	Total
TOTAL	4.889	4.889
2270161 SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOST	4.889	4.889

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

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

- **Produção aprovada;**



Secretaria Municipal de Saúde

reformular a consulta | página inicial

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

Qtd. Aprovada por Mês Atendimento segundo Estabel-CNES-RJ
Estabel-CNES-RJ: 2270161 SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOST
Período: Jan/2020

Estabel-CNES-RJ	Jan/2020	Total
TOTAL	99	99
2270161 SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOST	99	99

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Março de 2020.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 15 de Abril de 2020.

Luíza Almeida Gomes

Luíza Almeida Gomes
Gerente Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança