

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2019

**NOVA
ESPERANÇA**

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU

PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON

AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

REFERÊNCIA 04/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril 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 30 de Abril 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 Abril 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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril 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 Abril 2020 perfazem a importância de R\$1.065.666,17 (um milhão, sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO			ABRIL/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	305.958,68	
01.01	SALARIO	321.648,54	
01.01.01	FOLHA NORMAL	321.648,54	
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	6.815,16	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.815,16	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

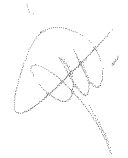
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	-22.505,02
01.03.01	FGTS	28.996,16
01.03.02	IRRF	9.806,86
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	-66.121,44
01.03.04	RESCISÕES	4.813,40
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	113.509,39
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.977,59
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.977,59
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	1.040,62
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.040,62
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	5.818,47
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	5.818,47
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.258,04
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.258,04
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	98.394,85
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	51.760,65
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	46.634,20
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	1.019,82
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.019,82

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	620.794,22
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	1.544,20
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.544,20
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	24.450,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	24.450,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	88.694,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	44.380,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.314,00
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	6.476,81
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	590,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.886,81
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	107.533,73
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	107.533,73
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 30 de Abril de 2020.

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPEAS 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	DESPEAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPEAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPEAS 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	348.183,50
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	348.183,50
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 30 de Abril de 2020.

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	940,50
06.01	TARIFAS	940,50
06.01.01	TARIFAS	940,50
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.463,38
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	24.000,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.000,00
07.99	OUTRAS	463,38
07.99.01	OUTRAS	463,38
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 30 de Abril 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		1.065.666,17

NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril 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			ABRIL/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 25664-1 / 1003915-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2020 a 30/04/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.390.856,86
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			146.547,88
A3 - TOTAL			1.537.404,74
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.537.404,74

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE FLUXO DE CAIXA		ABRIL/2020
		ABRIL
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.602.793,63
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		277,28
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		277,28
DESPESAS		
Pessoal		305.958,68
Material de Consumo		113.509,39
Serviços de Terceiros		620.794,22
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		940,50
Outras Despesas Operacionais		24.463,38
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.065.666,17
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.537.404,74
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.537.404,74
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.537.404,74

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO									
OS RESPONSÁVEIS: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor 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\$ 4.000,00	mar/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	mar/20	
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	mar/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	mar/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\$ 29.060,00	R\$ 21.500,00	mar/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	mar/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	mar/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	mar/20	
LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.009/0001-38		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 3.924,00	R\$ 3.924,00	mar/20	
LOCAÇÃO DE COPIADORA LOC C/ FRANQUIA	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.967/0001-50		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 2.360,00	R\$ 8.390,00	dez/19 - jan/20 - mar/20	
LOCAÇÃO DE GERADORES DE GASES MEDICINAIS	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	mar/20	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 800,00	R\$ 750,80	mar/20	
LOCAÇÃO E MANUT. COLONO	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\$ 29.050,00	mar/20	
MANUT. PREDIAL	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	mar/20	
MANUT. DE SISTEMA	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50	mar/20	
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	mar/20	
PONTO BIOMÉTRICO	CONTROLID INDUSTRIA . COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 600,00	R\$ 1.144,20	nov/19 - fev-20	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ACESSO DEDICADO A INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 854,00	R\$ 871,98	mar/20	
RECARGA EXTINTOR	AGF ENGENHARIA DE COMBATE A INCÊNDIO	13.482.307/0001-18		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 24.450,00	R\$ 24.450,00	mar/20	
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	BIOMEDIC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	26.429.351/0001-06		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 80.000,00	R\$ 75.033,73	mar/20	
SERVIÇOS DE IMAGEM	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	mar/20	
SERVIÇOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	25/07/2019	24/07/2020	R\$ 371.446,00	R\$ 348.163,50	mar/20	
PJ MEDICA	OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA LTDA	33.027.094/0001-41		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 240,00	R\$ 240,00	mar/20	
PACOTE OFFICE SEDE	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.009/0001-38		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	mar/20	
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.595/0001-67		02/01/2020	01/07/2021	R\$ 658.365,00	R\$ 637.013,11	mar/20	
Total						R\$ 658.365,00	R\$ 637.013,11		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

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



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril 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 ABRIL/2020				
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				
Outros Investimentos				
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.
-	-	-	Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.	-
Total				0 R\$

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIARIO 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					ABRIL/2020 NOVA ESPERANÇA	
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Critério	Observação	
		%	Valor			
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 Março de 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 Março 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 01/03 a 31/03/2020.	
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 Março de 2020.	
	R\$ 24.000,00	100,00%	R\$ 24.000,00			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
	ABRIL/2020
	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	2.450.889,18
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	357,78
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total (2)	357,78
B = Total das Receitas (1) + (2)	357,78
Despesas CUSTEIO	
Salários	405.364,66
Benefícios	3.579,63
Encargos e Contribuições	32.357,19
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	1.968,22
Provisões (13º + Férias)	4.806,76
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	448.076,46
Materiais de Consumo (4)	238.120,62
Serviços de Terceiros (5)	513.053,37
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	1.021,00
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.200.271,45
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.200.271,45
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	1.250.975,51

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-
BANGU(00228)
CNPJ: 06058863000287
Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	*33.040.804,71D	***3.273.223,87	***2.908.793,05	*33.405.235,53D
[14]CIRCULANTE	*27.063.720,71D	***3.273.223,87	***1.414.981,52	*28.921.963,06D
[21]DISPONIVEL	*2.450.889,18D	*****127.909,76	***1.187.942,08	*1.390.856,86D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO	*2.450.889,18D	*****127.909,76	***1.187.942,08	*1.390.856,86D
[35]BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU	2.450.889,18D	127.909,76	1.187.942,08	1.390.856,86D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	*****151.904,45D	*****48.357,78	*****53.714,35	*****146.547,88D
[188]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	*****151.904,45D	*****48.357,78	*****53.714,35	*****146.547,88D
[22]BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0	151.904,45D	48.357,78	53.714,35	146.547,88D
[84]CRÉDITOS	*18.549.776,16D	***2.987.623,06	*****0,00	*21.537.399,22D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	*18.549.776,16D	***2.987.623,06	*****0,00	*21.537.399,22D
[130]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU	18.549.776,16D	2.987.623,06	0,00	21.537.399,22D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	*5.911.150,92D	*****109.333,27	*****173.325,09	*5.847.159,10D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	*5.911.150,92D	*****109.333,27	*****173.325,09	*5.847.159,10D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	5.911.150,92D	109.333,27	173.325,09	5.847.159,10D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE	*5.975.246,12D	*****0,00	***1.493.811,53	*4.481.434,59D
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	*5.975.246,12D	*****0,00	***1.493.811,53	*4.481.434,59D
[354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	*5.975.246,12D	*****0,00	***1.493.811,53	*4.481.434,59D
[389]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU	5.975.246,12D	0,00	1.493.811,53	4.481.434,59D
[72]IMOBILIZADO	*****1.837,88D	*****0,00	*****0,00	*****1.837,88D
[213]ATIVO INTANGÍVEL	*****1.837,88D	*****0,00	*****0,00	*****1.837,88D
[215]SOFTWARE	1.837,88D	0,00	0,00	1.837,88D
[2177]PASSIVO	*33.040.804,71C	***3.477.232,29	***3.841.663,11	*33.405.235,53C
[100]CIRCULANTE	*24.931.512,89C	***2.277.318,62	***3.841.663,11	*26.495.867,38C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	*****405.591,16C	*****370.312,18	*****440.845,14	*****476.124,12C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	*****484.551,31C	*****331.807,16	*****359.086,98	*****511.831,13C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	484.125,13C	326.993,76	350.449,79	507.581,16C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	426,18C	0,00	0,00	426,18C
[116]RESCISÕES A PAGAR	0,00C	4.813,40	8.637,19	3.823,79C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	*****78.960,15D	*****38.505,02	*****81.758,16	*****35.707,01D
[119]INSS A RECOLHER	118.242,43D	48,62	35.292,59	82.998,46D
[120]FGTS A RECOLHER	28.801,55C	28.649,54	31.547,19	31.699,20C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	10.480,73C	9.806,86	14.918,38	15.592,25C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	*****909,45C	*****413.194,91	*****413.194,91	*****909,45C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	*****909,45C	*****413.194,91	*****413.194,91	*****909,45C
[819]PENSÃO ALIMENTÍCIA	909,45C	909,45	909,45	909,45C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	*18.549.776,16C	*****0,00	***2.987.623,06	*21.537.399,22C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	*18.549.776,16C	*****0,00	***2.987.623,06	*21.537.399,22C
[222]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU	18.549.776,16C	0,00	2.987.623,06	21.537.399,22C
[367]PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	*5.975.246,12C	***1.493.811,53	*****0,00	*4.481.434,59C
[368]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	*5.975.246,12C	***1.493.811,53	*****0,00	*4.481.434,59C
[299]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU	5.975.246,12C	1.493.811,53	0,00	4.481.434,59C
[399]PATRIMONIO SOCIAL	*8.109.281,82C	***1.199.913,67	*****0,00	*6.909.368,15C
[202]RESULTADOS SOCIAIS	*8.109.281,82C	***1.199.913,67	*****0,00	*6.909.368,15C
[203]RESULTADOS SOCIAIS	*8.109.281,82C	***1.199.913,67	*****0,00	*6.909.368,15C
[406]SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	8.109.281,82C	1.199.913,67	0,00	6.909.368,15C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-
BANGU(00228)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[755]DESPESAS	***5.054,362,19D	****1.204.934,18	*****4.662,73	***6.254.633,64D
[756]RECURSOS HUMANOS	***1.881.427,71D	*****451.409,19	*****3.332,73	***2.329.504,17D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	***1.881.427,71D	*****451.409,19	*****3.332,73	***2.329.504,17D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	***1.881.427,71D	*****451.409,19	*****3.332,73	***2.329.504,17D
[252]SALÁRIOS	911.585,60D	313.117,39	0,00	1.224.702,99D
[254]HORAS EXTRAS	21.015,96D	30.090,69	0,00	51.106,65D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	51.256,26D	1.307,70	0,00	52.563,96D
[258]ADICIONAL NOTURNO	39.977,87D	13.053,79	0,00	53.031,66D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	87.431,88D	29.294,82	0,00	116.726,70D
[262]FÉRIAS	5.199,59D	3.499,06	0,00	8.698,65D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	15.611,45D	8.659,92	0,00	24.271,37D
[261]FGTS	83.411,73D	32.357,19	0,00	115.768,92D
[238]AVISO PRÉVIO	6.106,05C	1.968,22	0,00	4.137,83C
[263]VAJ.E TRANSPORTE	11.599,48D	6.912,36	3.332,73	15.179,11D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	30.043,00D	0,00	0,00	30.043,00D
[607]GRATIFICAÇÃO	0,00D	11.148,05	0,00	11.148,05D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	630.400,94D	0,00	0,00	630.400,94D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	***3.172.934,48D	*****753.524,99	*****1.330,00	***3.925.129,47D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	***1.317.135,30D	*****239.450,62	*****1.330,00	***1.555.255,92D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	***1.317.135,30D	*****239.450,62	*****1.330,00	***1.555.255,92D
[271]ALUGUEIS	53.918,67D	0,00	0,00	53.918,67D
[305]INTERNET	1.136,27D	871,98	0,00	2.008,25D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	21.730,80D	5.293,40	0,00	27.024,20D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	44.000,00D	11.000,00	0,00	55.000,00D
[277]HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
[775]TELEFONE	77,87D	0,00	0,00	77,87D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	39.309,45D	2.541,91	0,00	41.851,36D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	260.341,60D	63.664,00	400,00	323.605,60D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	72.000,00D	18.000,00	0,00	90.000,00D
[561]MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	1.089,00	0,00	1.089,00D
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	264,60D	0,00	0,00	264,60D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	46.531,13D	3.872,96	0,00	50.404,09D
[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
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	590,00	0,00	590,00D
[408]MEDICAMENTOS	588.256,45D	55.330,65	0,00	643.587,10D
[504]INSUMOS	136.695,63D	46.666,72	930,00	182.432,35D
[511]GASES MEDICINAIS	0,00D	14.530,00	0,00	14.530,00D
[374]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	8.154,70D	0,00	0,00	8.154,70D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	14.691,53D	0,00	0,00	14.691,53D
[158]EDUCAÇÃO CONTINUADA	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	***1.852.051,62D	*****513.053,37	*****0,00	***2.365.104,99D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	***1.852.051,62D	*****513.053,37	*****0,00	***2.365.104,99D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	116.871,98D	29.000,00	0,00	145.871,98D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	247.867,46D	24.450,00	0,00	272.317,46D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	613.085,05D	348.183,50	0,00	961.268,55D
[784]ALIMENTAÇÃO	1.674,44D	5.350,44	0,00	7.024,88D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	47.889,13D	15.221,70	0,00	63.110,83D
[658]ENERGIA/ÁGUA	509,12D	0,00	0,00	509,12D
[678]ESTERELIZAÇÃO	7.774,00D	3.774,00	0,00	11.548,00D
[555]BENS DE PEQUENO VALOR	1.944,87D	240,00	0,00	2.184,87D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	6.600,00D	3.300,00	0,00	9.900,00D
[575]CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA	517.067,00D	0,00	0,00	517.067,00D
[582]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.497,60D	0,00	0,00	4.497,60D
[585]EXAMES DE IMAGENS	225.101,19D	75.033,73	0,00	300.134,92D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	15.847,50D	0,00	0,00	15.847,50D
[614]NUTRIÇÃO	1.822,28D	0,00	0,00	1.822,28D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	*****3.747,56D	*****1.021,00	*****0,00	*****4.768,56D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	*****3.747,56D	*****1.021,00	*****0,00	*****4.768,56D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	3.469,40D	940,50	0,00	4.409,90D
[686]JRS/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	278,16D	80,50	0,00	358,66D
[440]RECEITAS	*13.290.098,47C	*****0,00	*****357,78	*13.290.456,25C
[216]ORDINÁRIAS	*13.290.098,47C	*****0,00	*****357,78	*13.290.456,25C
[251]CUSTEIO	*13.288.772,73C	*****0,00	*****0,00	*13.288.772,73C
[293]REPASSES FINANCEIROS	*13.288.772,73C	*****0,00	*****0,00	*13.288.772,73C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	13.288.772,73C	0,00	0,00	13.288.772,73C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	*****1.325,74C	*****0,00	*****357,78	*****1.683,52C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	*****1.325,74C	*****0,00	*****357,78	*****1.683,52C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.325,74C	0,00	357,78	1.683,52C
[6]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	**8.235.736,28D	*****0,00	***1.199.913,67	**7.035.822,61D
[51]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	**8.235.736,28D	*****0,00	***1.199.913,67	**7.035.822,61D
[5110]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**8.235.736,28D	*****0,00	***1.199.913,67	**7.035.822,61D
[501]SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	**8.235.736,28D	*****0,00	***1.199.913,67	**7.035.822,61D
[66]SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	8.235.736,28D	0,00	1.199.913,67	7.035.822,61D

JOSE MARIO 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 30 de Abril 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 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 2 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10					
			Saldo Anterior:			2.450.889,18D
01/04/2020	PG.DOC. VALE TRASPOTE VT ABR/2020(CANCELAMENTO)	263	00028		28,35	2.450.860,83D
01/04/2020	PG.DOC. VALE TRASPOTE VT ABR/2020(PRODUÇÃO E RECARGAS)	263	00028		2.150,41	2.448.710,42D
01/04/2020	PG.DOC. VALE TRASPOTE VT ABR/2020(RECARGA)	263	00028		4.636,40	2.444.074,02D
03/04/2020	RECEB. BRADESCO DEV DE PAGAMENTO INDEVIDO DE IMPOSTO DA UNIDADE DE ITABORAÍ	114	00028	66.121,44		2.510.195,46D
03/04/2020	PG.DOC. 216119 CONTROLID SUPORTE TI - NOV/2019	791	00028		572,10	2.509.623,36D
03/04/2020	PG.DOC. 231243 CONTROLID SUPORTE TI - FEV/2020	791	00028		572,10	2.509.051,26D
07/04/2020	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		5.000,00	2.504.051,26D
07/04/2020	PG.DOC. 52849001 BRADESCO TRANSF.P/UNIDADE SANTA CRUZ - RATEIO DE SODEXO	114	00028		211,88	2.503.839,38D
07/04/2020	PG.DOC. 52848001 BRADESCO TRANSF.P/UNIDADE SANTA CRUZ - RATEIO DE SODEXO	114	00028		211,88	2.503.627,50D
07/04/2020	PG.DOC. 10653 STOCK MED MEDICAMENTOS	408	00028		20.037,21	2.483.590,29D
07/04/2020	PG.DOC. 10596 STOCK MED INSUMOS	504	00028		3.120,72	2.480.469,57D
07/04/2020	PG.DOC. 10649 STOCK MED INSUMOS	504	00028		3.651,40	2.476.818,17D
07/04/2020	PG.DOC. 10575 STOCK MED INSUMOS	504	00028		5.359,66	2.471.458,51D
08/04/2020	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48	2.468.374,03D
08/04/2020	PG.DOC. CAMILA ANGELICA MACHADO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.165,80	2.465.208,23D
08/04/2020	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		5.013,02	2.460.195,21D
08/04/2020	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48	2.457.110,73D
08/04/2020	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48	2.454.026,25D
08/04/2020	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90	2.452.207,35D
08/04/2020	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.389,42	2.448.817,93D
08/04/2020	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.721,87	2.447.096,06D
08/04/2020	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48	2.444.011,58D
08/04/2020	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90	2.442.192,68D
08/04/2020	PG.DOC. ALINE RUFINO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90	2.440.373,78D
08/04/2020	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90	2.438.554,88D
08/04/2020	PG.DOC. ANDREA ARMINDO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.374,07	2.437.180,81D
08/04/2020	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90	2.435.361,91D
08/04/2020	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48	2.432.277,43D
08/04/2020	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90	2.430.458,53D
08/04/2020	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS	110	00028		2.099,68	2.428.358,85D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 S a l d o
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.426.539,95D	
08/04/2020	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.424.721,05D	
08/04/2020	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.422.902,15D	
08/04/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.421.083,25D	
08/04/2020	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	3.084,48	2.417.998,77D	
08/04/2020	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	3.084,48	2.414.914,29D	
08/04/2020	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.413.095,39D	
08/04/2020	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	6.506,40	2.406.588,99D	
08/04/2020	PG.DOC. VANESSA ANIHERO DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.483,95	2.405.105,04D	
08/04/2020	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.403.286,14D	
08/04/2020	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.374,07	2.401.912,07D	
08/04/2020	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.400.093,17D	
08/04/2020	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.398.274,27D	
08/04/2020	PG.DOC. OTAVIO PEREIRA ROSA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	3.084,48	2.395.189,79D	
08/04/2020	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.393.370,89D	
08/04/2020	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	2.936,69	2.390.434,20D	
08/04/2020	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.388.615,30D	
08/04/2020	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.598,10	2.387.017,20D	
08/04/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	3.084,48	2.383.932,72D	
08/04/2020	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	3.121,43	2.380.811,29D	
08/04/2020	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.378.992,39D	
08/04/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.377.173,49D	
08/04/2020	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.467,53	2.375.705,96D	
08/04/2020	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.483,95	2.374.222,01D	
08/04/2020	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	3.121,43	2.371.100,58D	
08/04/2020	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.390,51	2.369.710,07D	
08/04/2020	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.297,05	2.368.413,02D	
08/04/2020	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.467,53	2.366.945,49D	
08/04/2020	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.365.126,59D	
08/04/2020	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO SILVA	110	00028	190,19	2.364.936,40D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 4 S a l d o
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO SILVA	110	00028		1.471,68	2.363.464,72D
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.363.454,27D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.363.443,82D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.363.433,37D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.363.422,92D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.363.412,47D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.363.402,02D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.363.391,57D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.363.381,12D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.363.370,67D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.363.360,22D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.363.349,77D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.363.339,32D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.363.328,87D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.363.318,42D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.363.307,97D
08/04/2020	RECEB. ALESSANDRA VIVIANE TED DEV SALARIO - MAR/2020	110	00028	1.254,67		2.364.562,64D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.364.552,19D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.364.541,74D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.364.531,29D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.364.520,84D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.364.510,39D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.364.499,94D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.364.489,49D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.364.479,04D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.364.468,59D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.364.458,14D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.364.447,69D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.364.437,24D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	2.364.426,79D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020						Livro : 0	Folha: 5
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10							
	INTERNET						
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.364.416,34D	
	INTERNET						
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.364.405,89D	
	INTERNET						
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.364.395,44D	
	INTERNET						
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.364.384,99D	
	INTERNET						
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.364.374,54D	
	INTERNET						
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.364.364,09D	
	INTERNET						
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.364.353,64D	
	INTERNET						
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.364.343,19D	
	INTERNET						
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.364.332,74D	
	INTERNET						
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.364.322,29D	
	INTERNET						
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.364.311,84D	
	INTERNET						
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.364.301,39D	
	INTERNET						
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.364.290,94D	
	INTERNET						
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.364.280,49D	
	INTERNET						
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.364.270,04D	
	INTERNET						
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.364.259,59D	
	INTERNET						
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.364.249,14D	
	INTERNET						
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.364.238,69D	
	INTERNET						
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.364.228,24D	
	INTERNET						
08/04/2020	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES	110	00028		1.818,90	2.362.409,34D	
	SALÁRIO - MAR/2020						
08/04/2020	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA SALÁRIO -	110	00028		3.084,48	2.359.324,86D	
	MAR/2020						
08/04/2020	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED SALÁRIO	110	00028		1.467,53	2.357.857,33D	
	- MAR/2020						
08/04/2020	PG.DOC. SUELEN COSTA LIMA SALÁRIO -	110	00028		1.390,51	2.356.466,82D	
	MAR/2020						
08/04/2020	PG.DOC. SUSAN SANTOS SALÁRIO -	110	00028		4.192,02	2.352.274,80D	
	MAR/2020						
08/04/2020	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALÁRIO -	110	00028		3.084,48	2.349.190,32D	
	MAR/2020						
08/04/2020	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS SALÁRIO -	110	00028		1.232,50	2.347.957,82D	
	MAR/2020						
08/04/2020	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA	110	00028		3.184,49	2.344.773,33D	
	SALÁRIO - MAR/2020						
08/04/2020	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA SALÁRIO -	110	00028		16.463,90	2.328.309,43D	
	MAR/2020						
08/04/2020	PG.DOC. SILVIA SALDANHA SALÁRIO -	110	00028		1.818,90	2.326.490,53D	
	MAR/2020						
08/04/2020	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALÁRIO -	110	00028		2.099,68	2.324.390,85D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 6	S a l d o
					Crédito		
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10							
08/04/2020	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90			2.322.571,95D
08/04/2020	PG.DOC. MARGARETE VIANA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.534,54			2.321.037,41D
08/04/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.254,67			2.319.782,74D
08/04/2020	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	2.099,68			2.317.683,06D
08/04/2020	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA SIVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90			2.315.864,16D
08/04/2020	PG.DOC. ZILANDA DO VALE SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	2.340,07			2.313.524,09D
08/04/2020	PG.DOC. HENRQUE CEZAR MELLO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90			2.311.705,19D
08/04/2020	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	3.084,48			2.308.620,71D
08/04/2020	PG.DOC. NATALIA ALVES DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.843,15			2.306.777,56D
08/04/2020	PG.DOC. SUELEN FERNANDES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90			2.304.958,66D
08/04/2020	PG.DOC. VANESSA VALERIA NUNES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90			2.303.139,76D
08/04/2020	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.297,05			2.301.842,71D
08/04/2020	PG.DOC. WELLINGTON SILVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	2.865,26			2.298.977,45D
08/04/2020	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90			2.297.158,55D
08/04/2020	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	3.084,48			2.294.074,07D
08/04/2020	PG.DOC. FABIANA COUTO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	4.217,26			2.289.856,81D
08/04/2020	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90			2.288.037,91D
08/04/2020	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.297,05			2.286.740,86D
08/04/2020	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.297,05			2.285.443,81D
08/04/2020	PG.DOC. ELISA DO BONFIM SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90			2.283.624,91D
08/04/2020	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90			2.281.806,01D
08/04/2020	PG.DOC. ANDERSON GOMES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.297,05			2.280.508,96D
08/04/2020	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.843,15			2.278.665,81D
08/04/2020	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90			2.276.846,91D
08/04/2020	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	2.936,69			2.273.910,22D
08/04/2020	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90			2.272.091,32D
08/04/2020	PG.DOC. MARCOS EDUARDO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90			2.270.272,42D
08/04/2020	PG.DOC. LINCON LOBO ARAUJO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90			2.268.453,52D
08/04/2020	PG.DOC. PAULA MARIA DE SILVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.865,26			2.266.588,26D
08/04/2020	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO SALÁRIO -	110	00028	1.297,05			2.265.291,21D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 Sa l d o
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
08/04/2020	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	3.084,48	2.262.206,73D	
08/04/2020	PG.DOC. JULIA MARQUES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.260.387,83D	
08/04/2020	PG.DOC. HERICA CRISTINA COSTA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.455,60	2.258.932,23D	
08/04/2020	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.257.113,33D	
08/04/2020	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.255.294,43D	
08/04/2020	PG.DOC. FERNANDA VIANA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.297,05	2.253.997,38D	
08/04/2020	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.843,15	2.252.154,23D	
08/04/2020	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.250.335,33D	
08/04/2020	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	2.099,68	2.248.235,65D	
08/04/2020	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	909,45	2.247.326,20D	
08/04/2020	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	6.558,54	2.240.767,66D	
08/04/2020	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.238.948,76D	
08/04/2020	PG.DOC. ALEX SANDRO DE CARVALHO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.237.129,86D	
08/04/2020	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.483,95	2.235.645,91D	
08/04/2020	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.297,05	2.234.348,86D	
08/04/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.843,15	2.232.505,71D	
08/04/2020	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.230.686,81D	
08/04/2020	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	3.084,48	2.227.602,33D	
08/04/2020	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.225.783,43D	
08/04/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.223.964,53D	
08/04/2020	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.222.145,63D	
08/04/2020	PG.DOC. KELLY TEIXEIRA DOS SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	3.084,48	2.219.061,15D	
08/04/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.467,53	2.217.593,62D	
08/04/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE FRANCA PINTO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.215.774,72D	
08/04/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.213.955,82D	
08/04/2020	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	2.024,17	2.211.931,65D	
08/04/2020	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.210.112,75D	
08/04/2020	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.208.293,85D	
08/04/2020	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.206.474,95D	
08/04/2020	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS	110	00028	1.818,90	2.204.656,05D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 8 S a l d o
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. SONIA MARIA ROUVENAT	110	00028	1.818,90	2.202.837,15D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.201.018,25D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.199.199,35D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.661,87	2.197.537,48D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.195.718,58D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	3.084,48	2.192.634,10D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.190.815,20D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	3.084,48	2.187.730,72D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	4.965,59	2.182.765,13D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.180.946,23D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	3.084,48	2.177.861,75D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.176.042,85D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.467,53	2.174.575,32D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.172.756,42D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.170.937,52D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.169.118,62D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.167.299,72D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.165.480,82D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.163.661,92D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.161.843,02D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. YASMIM MAYARA SA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.160.024,12D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	3.084,48	2.156.939,64D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.155.120,74D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.153.301,84D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
08/04/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ SALÁRIO - MAR/2020	110	00028	1.818,90	2.151.482,94D	
	SALÁRIO - MAR/2020					
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028	10,45	2.151.472,49D	
	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028	10,45	2.151.462,04D	
	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028	10,45	2.151.451,59D	
	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028	10,45	2.151.441,14D	
	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028	10,45	2.151.430,69D	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

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						
	INTERNET					
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.151.420,24D
	INTERNET					
09/04/2020	PG.DOC. 2792 ECO EMPRESA DE	791	00028		14.077,50	2.137.342,74D
	CONSULTORIA SUPORTE TI- MAR/2020					
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.137.332,29D
	INTERNET					
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.137.321,84D
	INTERNET					
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.137.311,39D
	INTERNET					
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.137.300,94D
	INTERNET					
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.137.290,49D
	INTERNET					
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.137.280,04D
	INTERNET					
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.137.269,59D
	INTERNET					
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.137.259,14D
	INTERNET					
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.137.248,69D
	INTERNET					
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.137.238,24D
	INTERNET					
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.137.227,79D
	INTERNET					
09/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45	2.137.217,34D
	INTERNET					
09/04/2020	PG.DOC. 367 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS -	585	00028		75.033,73	2.062.183,61D
	RADIOLOGIA-MAR/2020					
09/04/2020	PG.DOC. STOCK MED INSUMOS	504	00028		9.200,00	2.052.983,61D
09/04/2020	PG.DOC. 10618 SEPARAR PRODUTOS E	511	00028		14.530,00	2.038.453,61D
	SERVIÇOS CASES MEDICINAIS-MAR/2020					
09/04/2020	PG.DOC. 697 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS	568	00028		3.300,00	2.035.153,61D
	GERAIS LAVANDERIA- MAR/2020					
09/04/2020	PG.DOC. 24492 BD DISTRIBUIDORA DE MED,	504	00028		8.925,00	2.026.228,61D
	E MAT. HOSP INSUMOS					
09/04/2020	PG.DOC. 53 BIOMEDIC LABORAT EXAMES	490	00028		24.450,00	2.001.778,61D
	LABORATORIAIS- MAR/2020					
09/04/2020	PG.DOC. 50 RABELO AUDITORIA E	497	00028		4.000,00	1.997.778,61D
	CONTABILIDADE - AUDITORIA CONTABIL					
	DEM.FINANC.MAR/2020					
09/04/2020	PG.DOC. 2793 ECO EMPRESA DE	278	00028		750,80	1.997.027,81D
	CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICAS-					
	MAR/2020					
09/04/2020	PG.DOC. 129 FCB SERVIÇOS EDUCAÇÃO	158	00028		12.000,00	1.985.027,81D
	CONTINUADA-MAR/2020					
09/04/2020	PG.DOC. 205 WRP ASSESSORIA CONTABIL	276	00028		11.000,00	1.974.027,81D
	CONTABILIDADE E PREST.DE CONTAS-					
	MAR/2020					
09/04/2020	PG.DOC. 159 NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS	483	00028		29.000,00	1.945.027,81D
	LOCACAO AMBULANCIAS- MAR/2020					
09/04/2020	PG.DOC. PALLOMA MACHADO PENSÃO RE	819	00028		363,78	1.944.664,03D
	AO MÊS DE MARÇO/20					
09/04/2020	PG.DOC. 1713 ESTERIFLEX IND COM	678	00028		3.774,00	1.940.890,03D
	SERVIÇOS - ESTERELIZACAO- MAR/2020					
09/04/2020	PG.DOC. 45 OPUS CONSULTORIA E	560	00028		348.183,50	1.592.706,53D
	ASSESSORIA MÉDICA PRESTACAO DE					
	SERVICOS MEDICOS -MAR/2020					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data		Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0	Folha: 10	S a l d o
						Crédito		
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.004-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10								
09/04/2020	PG.DOC.	INAMARA EMILIA DO PRADO	819	00028		545,67		1.592.160,86D
		PENSÃO RE AO MÊS DE MARÇO/20						
09/04/2020	PG.DOC.	23 SH GESTÃO SERVIÇOS	553	00028		1.500,00		1.590.660,86D
		OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO -						
		MAR/2020						
09/04/2020	PG.DOC.	16 LOG MOLDES BRASIL LOC. DE	735	00028		3.000,00		1.587.660,86D
		VEICULOS LOCAÇÃO DE VEICULOS-						
		MAR/2020						
09/04/2020	PG.DOC.	RECIBO CARDIOMED SERVIÇOS	411	00028		29.050,00		1.558.610,86D
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MAR/2020						
09/04/2020	PG.DOC.	2020-33 WTECH SERVIÇOS	401	00028		18.000,00		1.540.610,86D
		MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2020						
09/04/2020	PG.DOC.	937 CARDIOMED SERVIÇOS	411	00028		21.500,00		1.519.110,86D
		MANUT.DE EQUIP..MEDICOS-MAR/2020						
14/04/2020	PG.DOC.	BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45		1.519.100,41D
		INTERNET						
14/04/2020	PG.DOC.	BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45		1.519.089,96D
		INTERNET						
14/04/2020	RECEB.	488 CONSUL TECH INFORMATICA	411	00028	400,00			1.519.489,96D
		TED DEV MANUT.EQUIP.INFORMATICA-						
		MA R/2020						
14/04/2020	PG.DOC.	BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45		1.519.479,51D
		INTERNET						
14/04/2020	PG.DOC.	63 JACOB E PERTELE-SOC	277	00028		4.000,00		1.515.479,51D
		ADVOGADOS ASSESSORIA JURIDICA-						
		MAR/2020						
14/04/2020	PG.DOC.	488 CONSUL TECH INFORMATICA	411	00028		400,00		1.515.079,51D
		MANUT.EQUIP.INFORMATICA-MA R/2020						
14/04/2020	PG.DOC.	ALESSANDRA VIVIANE SALÁRIO -	110	00028		1.254,67		1.513.824,84D
		MAR/2020						
15/04/2020	PG.DOC.	BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45		1.513.814,39D
		INTERNET						
15/04/2020	PG.DOC.	NUTRIC NUTRICIONAL NUTRIÇÃO	784	00028		70,84		1.513.743,55D
		ENTERAL-REF AO MÊS MAR/2020						
15/04/2020	PG.DOC.	BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45		1.513.733,10D
		INTERNET						
15/04/2020	PG.DOC.	BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45		1.513.722,65D
		INTERNET						
15/04/2020	PG.DOC.	NUTRIC NUTRICIONAL NUTRIÇÃO	784	00028		1.652,88		1.512.069,77D
		ENTERAL-REF AO MÊS JAN/2020						
15/04/2020	PG.DOC.	17037 KAIQUE COM E SERVIÇOS	411	00028		2.350,00		1.509.719,77D
		LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS-						
		MAR/2020						
15/04/2020	PG.DOC.	145407 NETWAY TELECOM	305	00028		871,98		1.508.847,79D
		INTERNET-MAR/2020						
15/04/2020	PG.DOC.	NUTRIC NUTRICIONAL NUTRIÇÃO	784	00028		21,56		1.508.826,23D
		ENTERAL-REF AO MÊS JAN/2020						
15/04/2020	PG.DOC.	488 CONSUL TECH INFORMATICA	411	00028		400,00		1.508.426,23D
		MANUT.EQUIP.INFORMATICA-MA R/2020						
16/04/2020	PG.DOC.	FGTS FOLHA MAR/2020	120	00028		463,38		1.507.962,85D
17/04/2020	PG.DOC.	BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45		1.507.952,40D
		INTERNET						
17/04/2020	PG.DOC.	BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45		1.507.941,95D
		INTERNET						
17/04/2020	PG.DOC.	FGTS FOLHA MAR/2020	120	00028		28.186,16		1.479.755,79D
17/04/2020	PG.DOC.	BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45		1.479.745,34D
		INTERNET						
17/04/2020	PG.DOC.	BRADESCO TARIFA DOC/TED	319	00028		10,45		1.479.734,89D
		INTERNET						
17/04/2020	PG.DOC.	CIRURGIA CARIOCA PROVISÃO	114	00028		930,00		1.478.804,89D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

				Livro :0		Folha: 11
				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						
ABR/2020						
17/04/2020	RECEB. CIRURGIA CARIOCA TED DEV	114	00028	930,00		1.479.734,89D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	1.479.724,44D
17/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45	1.479.713,99D
17/04/2020	PG.DOC. NUTRIC NUTRICIONAL NUTRICAO ENTERAL- REF AO MÊS MAR/2020	784	00028		1.597,38	1.478.116,61D
17/04/2020	PG.DOC. 1006 RODRIGO SILVA COM.VAR.DE ARTMED INSUMOS	504	00028		1.890,00	1.476.226,61D
17/04/2020	PG.DOC. 6572 J E KAIME COMERCIO DE PROD HOSPI INSUMOS	504	00028		1.995,00	1.474.231,61D
17/04/2020	PG.DOC. IR FUNCIONÁRIOS REF A MAR 2020 CÓDIGO 0561	121	00028		9.806,86	1.464.424,75D
17/04/2020	PG.DOC. 469 FT VITA INSUMOS	504	00028		2.764,92	1.461.659,83D
17/04/2020	PG.DOC. 28300 FIEL LIMPEZA DE CAIXAS DÁGUA LIMPEZA CAIXA DÁGUA MÊS MAR/2020	444	00028		590,00	1.461.069,83D
17/04/2020	PG.DOC. 496 FT VITA MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00028		449,70	1.460.620,13D
17/04/2020	PG.DOC. NUTRIC NUTRICIONAL NUTRICAO ENTERAL- REF AO MÊS DE FEV/2020	784	00028		2.007,78	1.458.612,35D
17/04/2020	PG.DOC. 484 FT VITA MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00028		2.573,68	1.456.038,67D
17/04/2020	PG.DOC. 475 FT VITA MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00028		849,58	1.455.189,09D
20/04/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA IMPOSTO REF. NF. 2793	278	00028		12,00	1.455.177,09D
20/04/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA IMPOSTO REF. NF. 2792	278	00028		225,00	1.454.952,09D
20/04/2020	RECEB. GPS PG.INDEV.GPS NF 39(BRAVO) ITABORAÍ	114	00028	5.056,36		1.460.008,45D
20/04/2020	RECEB. GPS PG.INDEV.GPS NF 37 (BRAVO) ITABORAÍ	114	00028	5.217,29		1.465.225,74D
20/04/2020	PG.DOC. ATUAL 2020 IMPOSTO NF 18398	278	00028		278,60	1.464.947,14D
20/04/2020	PG.DOC. GPS PG.INDEV.GPS NF 37 (BRAVO) ITABORAÍ	114	00028		5.217,29	1.459.729,85D
20/04/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA IMPOSTO NF 2792	278	00028		697,50	1.459.032,35D
20/04/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA IMPOSTO NF 2793	278	00028		37,20	1.458.995,15D
20/04/2020	PG.INDEVIDO GPS REF A NF 39(BRAVO) ITABORAÍ	114	00028		5.056,36	1.453.938,79D
24/04/2020	PG.DOC. 5650 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA	504	00030		2.848,50	1.451.090,29D
27/04/2020	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45	1.451.079,84D
27/04/2020	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45	1.451.069,39D
27/04/2020	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45	1.451.058,94D
27/04/2020	PG.DOC. 10729 STOCK MED	408	00030		17.542,23	1.433.516,71D
27/04/2020	PG.DOC. 10861 STOCK MED	408	00030		14.181,21	1.419.335,50D
27/04/2020	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45	1.419.325,05D
27/04/2020	PG.DOC. 47412 BRADESCO	114	00030		252,74	1.419.072,31D
27/04/2020	PG.DOC. 47413 BRADESCO	114	00030		252,74	1.418.819,57D
27/04/2020	PG.DOC. 47414 BRADESCO	114	00030		111,38	1.418.708,19D
27/04/2020	RECEB. BRADESCO	114	00030	48.000,00		1.466.708,19D
27/04/2020	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45	1.466.697,74D
27/04/2020	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45	1.466.687,29D
27/04/2020	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45	1.466.676,84D
27/04/2020	PG.DOC. ESTERIFLEX	278	00030		40,00	1.466.636,84D
27/04/2020	RECEB. CIRURGIA CARIOCA	504	00030	930,00		1.467.566,84D
27/04/2020	PG.DOC. CIRURGIA CARIOCA	504	00030		930,00	1.466.636,84D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

				Livro :0		Folha: 12
				Crédito		Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
27/04/2020	PG.DOC. ESTERIFLEX	278	00030		186,00	1.466.450,84D
27/04/2020	PG.DOC. S14350 WORKING PLUS	555	00030		240,00	1.466.210,84D
27/04/2020	PG.DOC. 18398 ATUAL 2005	306	00030		5.293,40	1.460.917,44D
27/04/2020	PG.DOC. 675 CHCP COM DE PAPEIS E HIGIENE	561	00030		1.089,00	1.459.828,44D
27/04/2020	PG.DOC. S14349 WORKING PLUS	411	00030		3.924,00	1.455.904,44D
27/04/2020	PG.DOC. 13958 FENIX DISTRIBUIDORA	504	00030		500,00	1.455.404,44D
27/04/2020	PG.DOC. 13963 FENIX DISTRIBUIDORA	504	00030		600,00	1.454.804,44D
27/04/2020	PG.DOC. 10730 STOCK MED	504	00030		2.051,52	1.452.752,92D
28/04/2020	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45	1.452.742,47D
28/04/2020	PG.DOC. 16891 KAIQUE COM E SERVIÇOS	411	00030		2.580,00	1.450.162,47D
28/04/2020	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45	1.450.152,02D
28/04/2020	PG.DOC. 659 CIRURGIA SERRANA	504	00030		1.900,00	1.448.252,02D
28/04/2020	PG.DOC. 615 CIRURGIA SERRANA	504	00030		930,00	1.447.322,02D
28/04/2020	PG.DOC. 16941 KAIQUE COM E SERVIÇOS	411	00030		3.460,00	1.443.862,02D
28/04/2020	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45	1.443.851,57D
28/04/2020	PG.DOC. 24965 BD DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSP	408	00030		3.570,00	1.440.281,57D
28/04/2020	PG.DOC. 675 CHCP COM DE PAPEIS E HIGIENE	114	00030		1.089,00	1.439.192,57D
28/04/2020	PG.DOC. BRADESCO	114	00030		48.000,00	1.391.192,57D
28/04/2020	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45	1.391.182,12D
28/04/2020	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45	1.391.171,67D
30/04/2020	PG.DOC. ATUAL (NOV 2019)	278	00030		314,81	1.390.856,86D
TOTALS:				127.909,76		

1.187.942,08 1.060.032,32C

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

						Saldo Anterior:
						151.904,45D
13/04/2020	PG.DOC. FGTS RCT VANESSA VALERIA NUNES	261	00030		810,00	151.094,45D
13/04/2020	TARIFA TED/INTERNET	319	00030		10,45	151.084,00D
13/04/2020	PG.DOC. RCT VANESSA VALERIA NUNES	116	00030		4.813,40	146.270,60D
17/04/2020	RECEB. RENDIMENTOS POUPANÇA	240	00030	357,78		146.628,38D
17/04/2020	PG.DOC. IR FONTE POUPANÇA	686	00030		80,50	146.547,88D
27/04/2020	PG.DOC. TRANSF. AFNE	114	00030		48.000,00	98.547,88D
28/04/2020	RECEB. TRANSF. AFNE	114	00030	48.000,00		146.547,88D
TOTALS:				48.357,78		

53.714,35 5.356,57C

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

						Saldo Anterior:
						18.549.776,16D
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	1.493.811,53		20.043.587,69D
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	389	00023	1.493.811,53		21.537.399,22D
TOTALS:				2.987.623,06		

0,00 2.987.623,06D

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

						Saldo Anterior:
						5.911.150,92D
03/04/2020	RECEB. BRADESCO DEV DE PAGAMENTO INDEVIDO DE IMPOSTO DA UNIDADE DE ITABORAÍ	35	00028		66.121,44	5.845.029,48D
07/04/2020	PG.DOC. 52849001 BRADESCO TRANSF.P/UNIDADE SANTA CRUZ - RATEIO DE SODEXO	35	00028	211,88		5.845.241,36D
07/04/2020	PG.DOC. 52848001 BRADESCO TRANSF.P/UNIDADE SANTA CRUZ - RATEIO	35	00028	211,88		5.845.453,24D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Livro: 0 Folha: 13
Crédito Saldo

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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	DE SODEXO					
17/04/2020	PG.DOC. CIRURGIA CARIOCA PROVISÃO ABR/2020	35	00028	930,00		5.846.383,24D
17/04/2020	RECEB. CIRURGIA CARIOCA TED DEV	35	00028		930,00	5.845.453,24D
20/04/2020	RECEB. GPS PG.INDEV.GPS NF 39(BRAVO) ITABORAÍ	35	00028		5.056,36	5.840.396,88D
20/04/2020	RECEB. GPS PG.INDEV.GPS NF 37 (BRAVO) ITABORAÍ	35	00028		5.217,29	5.835.179,59D
20/04/2020	PG.DOC. GPS PG.INDEV.GPS NF 37 (BRAVO) ITABORAÍ	35	00028	5.217,29		5.840.396,88D
20/04/2020	PG.INDEVIDO GPS REF A NF 39(BRAVO) ITABORAÍ	35	00028	5.056,36		5.845.453,24D
27/04/2020	PG.DOC. 47412 BRADESCO	35	00030	252,74		5.845.705,98D
27/04/2020	PG.DOC. 47413 BRADESCO	35	00030	252,74		5.845.958,72D
27/04/2020	PG.DOC. 47414 BRADESCO	35	00030	111,38		5.846.070,10D
27/04/2020	RECEB. BRADESCO	35	00030		48.000,00	5.798.070,10D
27/04/2020	PG.DOC.TRANSF. AFNE	22	00030	48.000,00		5.846.070,10D
28/04/2020	PG.DOC. 675 CHCP COM DE PAPEIS E HIGIENE	35	00030	1.089,00		5.847.159,10D
28/04/2020	PG.DOC. BRADESCO	35	00030	48.000,00		5.895.159,10D
28/04/2020	RECEB. TRANSF. AFNE	22	00030		48.000,00	5.847.159,10D
	TOTAIS:			109.333,27		
					173.325,09	63.991,82C

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

			Saldo Anterior:			5.975.246,12D
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		1.493.811,53	4.481.434,59D
	TOTAIS:			0,00		
					1.493.811,53	1.493.811,53C

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:			484.125,13C
07/04/2020	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	5.000,00		479.125,13C
08/04/2020	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48		476.040,65C
08/04/2020	PG.DOC. CAMILA ANGELICA MACHADO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.165,80		472.874,85C
08/04/2020	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	5.013,02		467.861,83C
08/04/2020	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48		464.777,35C
08/04/2020	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48		461.692,87C
08/04/2020	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		459.873,97C
08/04/2020	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.389,42		456.484,55C
08/04/2020	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.721,87		454.762,68C
08/04/2020	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48		451.678,20C
08/04/2020	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		449.859,30C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020				Livro :0	Folha: 14	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
08/04/2020	PG.DOC. ALINE RUFINO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		448.040,40C
08/04/2020	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		446.221,50C
08/04/2020	PG.DOC. ANDREA ARMINDO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.374,07		444.847,43C
08/04/2020	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		443.028,53C
08/04/2020	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48		439.944,05C
08/04/2020	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		438.125,15C
08/04/2020	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	2.099,68		436.025,47C
08/04/2020	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		434.206,57C
08/04/2020	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		432.387,67C
08/04/2020	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		430.568,77C
08/04/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		428.749,87C
08/04/2020	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48		425.665,39C
08/04/2020	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48		422.580,91C
08/04/2020	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		420.762,01C
08/04/2020	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	6.506,40		414.255,61C
08/04/2020	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.483,95		412.771,66C
08/04/2020	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		410.952,76C
08/04/2020	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.374,07		409.578,69C
08/04/2020	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		407.759,79C
08/04/2020	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		405.940,89C
08/04/2020	PG.DOC. OTAVIO PEREIRA ROSA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48		402.856,41C
08/04/2020	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		401.037,51C
08/04/2020	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	2.936,69		398.100,82C
08/04/2020	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		396.281,92C
08/04/2020	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.598,10		394.683,82C
08/04/2020	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48		391.599,34C
08/04/2020	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.121,43		388.477,91C
08/04/2020	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		386.659,01C
08/04/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		384.840,11C
08/04/2020	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.467,53		383.372,58C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0	Folha: 15	S a l d o
					Crédito		
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
08/04/2020	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.483,95			381.888,63C
08/04/2020	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.121,43			378.767,20C
08/04/2020	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.390,51			377.376,69C
08/04/2020	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.297,05			376.079,64C
08/04/2020	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.467,53			374.612,11C
08/04/2020	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			372.793,21C
08/04/2020	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO SILVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	190,19			372.603,02C
08/04/2020	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO SILVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.471,68			371.131,34C
08/04/2020	RECEB. ALESSANDRA VIVIANE TED DEV SALÁRIO - MAR/2020	35	00028		1.254,67		372.386,01C
08/04/2020	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			370.567,11C
08/04/2020	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48			367.482,63C
08/04/2020	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.467,53			366.015,10C
08/04/2020	PG.DOC. SUELEN COSTA LIMA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.390,51			364.624,59C
08/04/2020	PG.DOC. SUSAN SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	4.192,02			360.432,57C
08/04/2020	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48			357.348,09C
08/04/2020	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.232,50			356.115,59C
08/04/2020	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.184,49			352.931,10C
08/04/2020	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	16.463,90			336.467,20C
08/04/2020	PG.DOC. SILVIA SALDANHA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			334.648,30C
08/04/2020	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	2.099,68			332.548,62C
08/04/2020	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			330.729,72C
08/04/2020	PG.DOC. MARGARETE VIANA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.534,54			329.195,18C
08/04/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.254,67			327.940,51C
08/04/2020	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	2.099,68			325.840,83C
08/04/2020	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA SIVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			324.021,93C
08/04/2020	PG.DOC. ZILANDA DO VALE SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	2.340,07			321.681,86C
08/04/2020	PG.DOC. HENRQUE CEZAR MELLO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			319.862,96C
08/04/2020	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48			316.778,48C
08/04/2020	PG.DOC. NATALIA ALVES DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.843,15			314.935,33C
08/04/2020	PG.DOC. SUELEN FERNANDES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			313.116,43C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

				Livro :0		Folha: 16
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
08/04/2020	PG.DOC. VANESSA VALERIA NUNES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		311.297,53C
08/04/2020	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.297,05		310.000,48C
08/04/2020	PG.DOC. WELLINGTON SILVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	2.865,26		307.135,22C
08/04/2020	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		305.316,32C
08/04/2020	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48		302.231,84C
08/04/2020	PG.DOC. FABIANA COUTO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	4.217,26		298.014,58C
08/04/2020	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		296.195,68C
08/04/2020	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.297,05		294.898,63C
08/04/2020	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.297,05		293.601,58C
08/04/2020	PG.DOC. ELISA DO BONFIM SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		291.782,68C
08/04/2020	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		289.963,78C
08/04/2020	PG.DOC. ANDERSON GOMES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.297,05		288.666,73C
08/04/2020	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.843,15		286.823,58C
08/04/2020	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		285.004,68C
08/04/2020	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	2.936,69		282.067,99C
08/04/2020	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		280.249,09C
08/04/2020	PG.DOC. MARCOS EDUARDO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		278.430,19C
08/04/2020	PG.DOC. LINCON LOBO ARAUJO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		276.611,29C
08/04/2020	PG.DOC. PAULA MARIA DE SILVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.865,26		274.746,03C
08/04/2020	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.297,05		273.448,98C
08/04/2020	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48		270.364,50C
08/04/2020	PG.DOC. JULIA MARQUES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		268.545,60C
08/04/2020	PG.DOC. HERICA CRISTINA COSTA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.455,60		267.090,00C
08/04/2020	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		265.271,10C
08/04/2020	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		263.452,20C
08/04/2020	PG.DOC. FERNANDA VIANA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.297,05		262.155,15C
08/04/2020	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.843,15		260.312,00C
08/04/2020	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90		258.493,10C
08/04/2020	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	2.099,68		256.393,42C
08/04/2020	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	909,45		255.483,97C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

						Livro :0	Folha: 17
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito		Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
08/04/2020	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	6.558,54			248.925,43C
08/04/2020	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			247.106,53C
08/04/2020	PG.DOC. ALEX SANDRO DE CARVALHO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			245.287,63C
08/04/2020	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.483,95			243.803,68C
08/04/2020	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.297,05			242.506,63C
08/04/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.843,15			240.663,48C
08/04/2020	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			238.844,58C
08/04/2020	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48			235.760,10C
08/04/2020	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			233.941,20C
08/04/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			232.122,30C
08/04/2020	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			230.303,40C
08/04/2020	PG.DOC. KELLY TEIXEIRA DOS SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48			227.218,92C
08/04/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.467,53			225.751,39C
08/04/2020	PG.DOC. CLAUDIO DE FRANCA PINTO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			223.932,49C
08/04/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			222.113,59C
08/04/2020	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	2.024,17			220.089,42C
08/04/2020	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			218.270,52C
08/04/2020	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			216.451,62C
08/04/2020	PG.DOC. MICHELE DA SIVA COVINHA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			214.632,72C
08/04/2020	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			212.813,82C
08/04/2020	PG.DOC. SONIA MARIA ROUVENAT SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			210.994,92C
08/04/2020	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			209.176,02C
08/04/2020	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			207.357,12C
08/04/2020	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.661,87			205.695,25C
08/04/2020	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			203.876,35C
08/04/2020	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48			200.791,87C
08/04/2020	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			198.972,97C
08/04/2020	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48			195.888,49C
08/04/2020	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	4.965,59			190.922,90C
08/04/2020	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90			189.104,00C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0	Folha: 18	Saldo
					Crédito		
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01							
08/04/2020	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA SALÁRIO - MAR/2020		35 00028	3.084,48			186.019,52C
08/04/2020	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS SALÁRIO - MAR/2020		35 00028	1.818,90			184.200,62C
08/04/2020	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO SALÁRIO - MAR/2020		35 00028	1.467,53			182.733,09C
08/04/2020	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020		35 00028	1.818,90			180.914,19C
08/04/2020	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020		35 00028	1.818,90			179.095,29C
08/04/2020	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO SALÁRIO - MAR/2020		35 00028	1.818,90			177.276,39C
08/04/2020	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO SALÁRIO - MAR/2020		35 00028	1.818,90			175.457,49C
08/04/2020	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA SALÁRIO - MAR/2020		35 00028	1.818,90			173.638,59C
08/04/2020	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA SALÁRIO - MAR/2020		35 00028	1.818,90			171.819,69C
08/04/2020	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS SALÁRIO - MAR/2020		35 00028	1.818,90			170.000,79C
08/04/2020	PG.DOC. YASMIM MAYARA SA SILVA SALÁRIO - MAR/2020		35 00028	1.818,90			168.181,89C
08/04/2020	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS SALÁRIO - MAR/2020		35 00028	3.084,48			165.097,41C
08/04/2020	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES SALÁRIO - MAR/2020		35 00028	1.818,90			163.278,51C
08/04/2020	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL SALÁRIO - MAR/2020		35 00028	1.818,90			161.459,61C
08/04/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ SALÁRIO - MAR/2020		35 00028	1.818,90			159.640,71C
14/04/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE SALÁRIO - MAR/2020		35 00028	1.254,67			158.386,04C
30/04/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA ABR-2020		321 00029		349.195,12		507.581,16C
	TOTAIS:			326.993,76			
					350.449,79		23.456,03C
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							
13/04/2020	PG.DOC.RCT VANESSA VALERIA NUNES		22 00030	4.813,40			4.813,40D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO ABR- 2020		321 00029		8.637,19		3.823,79C
	TOTAIS:			4.813,40			
					8.637,19		3.823,79C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01							
	Saldo Anterior:						118.242,43D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS RESCISÃO -13º		321 00029		98,07		118.144,36D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALÁRIO FAMÍLIA		321 00029	48,62			118.192,98D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS FOLHA		321 00029		35.026,59		83.166,39D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS RESCISÃO		321 00029		167,93		82.998,46D
	TOTAIS:			48,62			
					35.292,59		35.243,97C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 19	S a l d o
					Crédito		
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02							
				Saldo Anterior:			28.801,55C
16/04/2020	PG.DOC. FGTS FOLHA MAR/2020		35 00028	463,38			28.338,17C
17/04/2020	PG.DOC. FGTS FOLHA MAR/2020		35 00028	28.186,16			152,01C
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FGTS		261 00029		31.547,19		31.699,20C
			TOTAIS:	28.649,54			
					31.547,19		2.897,65C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03							
				Saldo Anterior:			10.480,73C
17/04/2020	PG.DOC. IR FUNCIONÁRIOS REF A MAR 2020 CÓDIGO 0561		35 00028	9.806,86			673,87C
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 IRRF FOLHA		321 00029		14.918,38		15.592,25C
			TOTAIS:	9.806,86			
					14.918,38		5.111,52C
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-12-01-04							
				Saldo Anterior:			909,45C
09/04/2020	PG.DOC. PALLOMA MACHADO PENSÃO RE AO MÊS DE MARÇO/20		35 00028	363,78			545,67C
09/04/2020	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO PENSÃO RE AO MÊS DE MARÇO/20		35 00028	545,67			0,00C
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 PENSÃO ALIMENTICIA		321 00029		909,45		909,45C
			TOTAIS:	909,45			
					909,45		0,00C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06							
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 PENSÃO ALIMENTICIA		819 00029	909,45			909,45D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 VALE TRANSPORTE		263 00029	3.276,03			4.185,48D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS RESCISÃO -13º		119 00029	98,07			4.283,55D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 VALE TRANSPORTE		263 00029		97,20		4.186,35D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALÁRIO FAMÍLIA		119 00029		48,62		4.137,73D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 SEGUNDA VIA RIOCARD		263 00029	56,70			4.194,43D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS FOLHA		119 00029	35.026,59			39.221,02D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA ABR-2020		110 00029	349.195,12			388.416,14D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS RESCISÃO		119 00029	167,93			388.584,07D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO ABR-2020		116 00029	8.637,19			397.221,26D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 IRRF FOLHA		121 00029	14.918,38			412.139,64D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 GRATIFICAÇÃO		607 00029		11.148,05		400.991,59D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 HORA-EXTRA 50%		254 00029		30.090,69		370.900,90D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 ADIC.NOTURNO TRABALHO		258 00029		13.053,79		357.847,11D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%		283 00029		8.659,92		349.187,19D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALÁRIO BASE		252 00029		311.562,52		37.624,67D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALDO DE SALÁRIO		252 00029		1.554,87		36.069,80D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSALUBRIDADE 20%		260 00029		29.294,82		6.774,98D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS		262 00029		164,02		6.610,96D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287				Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 20 Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
30/04/2020	FOLHA PACTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00029		2.460,28	4.150,68D
30/04/2020	FOLHA PACTO. ABR-2020 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00029		874,76	3.275,92D
30/04/2020	FOLHA PACTO. ABR-2020 AV PRÉVIO INDENIZADO	238	00029		1.968,22	1.307,70D
30/04/2020	FOLHA PACTO. ABR-2020 13º AVISO	256	00029		164,02	1.143,68D
30/04/2020	FOLHA PACTO. ABR-2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00029		1.143,68	0,00C
TOTAIS:				412.285,46		
					412.285,46	0,00C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222) 2-1-15-01-04						
				Saldo Anterior:		18.549.776,16C
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	130	00023		1.493.811,53	20.043.587,69C
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	299	00023		1.493.811,53	21.537.399,22C
TOTAIS:				0,00		
					2.987.623,06	2.987.623,06C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299) 2-1-16-01-04						
				Saldo Anterior:		5.975.246,12C
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP PARA CIRCULANTE	222	00023	1.493.811,53		4.481.434,59C
TOTAIS:				1.493.811,53		
					0,00	1.493.811,53D
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03						
				Saldo Anterior:		8.109.281,82C
30/04/2020	RESULTADO ABRIL/2020 - DÉFICIT	66	00019	1.199.913,67		6.909.368,15C
TOTAIS:				1.199.913,67		
					0,00	1.199.913,67D
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
				Saldo Anterior:		911.585,60D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALÁRIO BASE	321	00029	311.562,52		1.223.148,12D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALDO DE SALÁRIO	321	00029	1.554,87		1.224.702,99D
TOTAIS:				313.117,39		
					0,00	313.117,39D
HORASEXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
				Saldo Anterior:		21.015,96D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 HORA-EXTRA 50%	321	00029	30.090,69		51.106,65D
TOTAIS:				30.090,69		
					0,00	30.090,69D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
				Saldo Anterior:		51.256,26D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 13º AVISO	321	00029	164,02		51.420,28D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00029	1.143,68		52.563,96D
TOTAIS:				1.307,70		
					0,00	1.307,70D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
				Saldo Anterior:		39.977,87D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 ADIC. NOTURNO TRABALHADO	321	00029	13.053,79		53.031,66D
TOTAIS:				13.053,79		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0	Folha: 21
					Crédito	S a l d o
					0,00	13.053,79D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
				Saldo Anterior:		87.431,88D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00029	29.294,82		116.726,70D
				TOTAIS:		
				29.294,82	0,00	29.294,82D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
				Saldo Anterior:		5.199,59D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00029	164,02		5.363,61D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00029	2.460,28		7.823,89D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 1/3 FÉRIAS- RESCISÃO	321	00029	874,76		8.698,65D
				TOTAIS:		
				3.499,06	0,00	3.499,06D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
				Saldo Anterior:		15.611,45D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00029	8.659,92		24.271,37D
				TOTAIS:		
				8.659,92	0,00	8.659,92D
FGTS (261) 3-1-01-01-10						
				Saldo Anterior:		83.411,73D
13/04/2020	PG.DOC. FGTS RCT VANESSA VALERIA NUNES	22	00030	810,00		84.221,73D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FGTS	120	00029	31.547,19		115.768,92D
				TOTAIS:		
				32.357,19	0,00	32.357,19D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15						
				Saldo Anterior:		6.106,05C
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 AV PRÉVIO INDENIZADO	321	00029	1.968,22		4.137,83C
				TOTAIS:		
				1.968,22	0,00	1.968,22D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17						
				Saldo Anterior:		11.599,48D
01/04/2020	PG.DOC. VALE TRASPOTE VT ABR/2020(CANCELAMENTO)	35	00028	28,35		11.627,83D
01/04/2020	PG.DOC. VALE TRASPOTE VT ABR/2020(PRODUÇÃO E RECARGAS)	35	00028	2.150,41		13.778,24D
01/04/2020	PG.DOC. VALE TRASPOTE VT ABR/2020(RECARGA)	35	00028	4.636,40		18.414,64D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 VALE TRANSPORTE	321	00029		3.276,03	15.138,61D
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 VALE TRANSPORTE	321	00029	97,20		15.235,81D
30/04/2020	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 SEGUNDA VIA RIOCARD	321	00029		56,70	15.179,11D
				TOTAIS:		
				6.912,36	3.332,73	3.579,63D
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24						
				Saldo Anterior:		30.043,00D
				TOTAIS:		
				0,00	0,00	0,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0	Folha: 22	Saldo
					Crédito		
30/04/2020	FOLHA PAGTO. ABR-2020 GRATIFICAÇÃO	321	00029	11.148,05			11.148,05D
	TOTAIS:			11.148,05			
					0,00		11.148,05D
	PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99						
	Saldo Anterior:						630.400,94D
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		0,00D
	ALUGUÉIS (271) 3-2-01-01-01						
	Saldo Anterior:						53.918,67D
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		0,00D
	INTERNET (305) 3-2-01-01-03						
	Saldo Anterior:						1.136,27D
15/04/2020	PG.DOC. 145407 NETWAY TELECOM	35	00028	871,98			2.008,25D
	INTERNET-MAR/2020						
	TOTAIS:			871,98			
					0,00		871,98D
	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-01-01-04						
	Saldo Anterior:						21.730,80D
27/04/2020	PG.DOC. 18398 ATUAL 2005	35	00030	5.293,40			27.024,20D
	TOTAIS:			5.293,40			
					0,00		5.293,40D
	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-01-01-06						
	Saldo Anterior:						44.000,00D
09/04/2020	PG.DOC. 205 WRP ASSESSORIA CONTABIL	35	00028	11.000,00			55.000,00D
	CONTABILIDADE E PREST.DE CONTAS-						
	MAR/2020						
	TOTAIS:			11.000,00			
					0,00		11.000,00D
	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (277) 3-2-01-01-07						
	Saldo Anterior:						16.000,00D
14/04/2020	PG.DOC. 63 JACOB E PERTELE-SOC	35	00028	4.000,00			20.000,00D
	ADVOGADOS ASSESSORIA JURIDICA-						
	MAR/2020						
	TOTAIS:			4.000,00			
					0,00		4.000,00D
	TELEFONE (775) 3-2-01-01-09						
	Saldo Anterior:						77,87D
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		0,00D
	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-01-01-10						
	Saldo Anterior:						39.309,45D
09/04/2020	PG.DOC. 2793 ECO EMPRESA DE	35	00028	750,80			40.060,25D
	CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICAS-						
	MAR/2020						
20/04/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA IMPOSTO REF. NF.	35	00028	12,00			40.072,25D
	2793						
20/04/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA IMPOSTO REF. NF.	35	00028	225,00			40.297,25D
	2792						
20/04/2020	PG.DOC. ATUAL 2020 IMPOSTO NF 18398	35	00028	278,60			40.575,85D
20/04/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA IMPOSTO NF 2792	35	00028	697,50			41.273,35D
20/04/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA IMPOSTO NF 2793	35	00028	37,20			41.310,55D
27/04/2020	PG.DOC. ESTERIFLEX	35	00030	40,00			41.350,55D
27/04/2020	PG.DOC. ESTERIFLEX	35	00030	186,00			41.536,55D
30/04/2020	PG.DOC. ATUAL (NOV 2019)	35	00030	314,81			41.851,36D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 23	Saldo
					Crédito		
			TOTAIS:	2.541,91			
					0,00		2.541,91D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-01-01-11							
			Saldo Anterior:				260.341,60D
09/04/2020	PG.DOC. RECIBO CARDIOMED SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MAR/2020	35	00028	29.050,00			289.391,60D
09/04/2020	PG.DOC. 937 CARDIOMED SERVIÇOS MANUT.DE EQUIP.MEDICOS-MAR/2020	35	00028	21.500,00			310.891,60D
14/04/2020	RECEB. 488 CONSUL TECH INFORMATICA TED DEV MANUT.EQUIP.INFORMATICA- MAR/2020	35	00028		400,00		310.491,60D
14/04/2020	PG.DOC. 488 CONSUL TECH INFORMATICA MANUT.EQUIP.INFORMATICA-MAR/2020	35	00028	400,00			310.891,60D
15/04/2020	PG.DOC. 17037 KAIQUE COM E SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS- MAR/2020	35	00028	2.350,00			313.241,60D
15/04/2020	PG.DOC. 488 CONSUL TECH INFORMATICA MANUT.EQUIP.INFORMATICA-MAR/2020	35	00028	400,00			313.641,60D
27/04/2020	PG.DOC. S14349 WORKING PLUS	35	00030	3.924,00			317.565,60D
28/04/2020	PG.DOC. 16891 KAIQUE COM E SERVIÇOS	35	00030	2.580,00			320.145,60D
28/04/2020	PG.DOC. 16941 KAIQUE COM E SERVIÇOS	35	00030	3.460,00			323.605,60D
			TOTAIS:	63.664,00			
					400,00		63.264,00D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-01-01-13							
			Saldo Anterior:				72.000,00D
09/04/2020	PG.DOC. 2020-33 WTECH SERVIÇOS MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2020	35	00028	18.000,00			90.000,00D
			TOTAIS:	18.000,00			
					0,00		18.000,00D
MATERIAL DE LIMPEZA (561) 3-2-01-01-14							
27/04/2020	PG.DOC. 675 CHCP COM DE PAPEIS E HIGIENE	35	00030	1.089,00			1.089,00D
			TOTAIS:	1.089,00			
					0,00		1.089,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15							
			Saldo Anterior:				264,60D
			TOTAIS:	0,00			
					0,00		0,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17							
			Saldo Anterior:				46.531,13D
17/04/2020	PG.DOC. 496 FT VITA MATERIAL DE ESCRITORIO	35	00028	449,70			46.980,83D
17/04/2020	PG.DOC. 484 FT VITA MATERIAL DE ESCRITORIO	35	00028	2.573,68			49.554,51D
17/04/2020	PG.DOC. 475 FT VITA MATERIAL DE ESCRITORIO	35	00028	849,58			50.404,09D
			TOTAIS:	3.872,96			
					0,00		3.872,96D
ASSINATURA/MENSALIDADE (565) 3-2-01-01-20							
			Saldo Anterior:				1.066,80D
			TOTAIS:	0,00			
					0,00		0,00D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (566) 3-2-01-01-21							
			Saldo Anterior:				960,00D
			TOTAIS:	0,00			
					0,00		0,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 24 Saldo
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-01-01-24						
17/04/2020	PG.DOC. 28300 FIEL LIMPEZA DE CAIXAS DÁGUA LIMPEZA CAIXA DÁGUA MÊS MAR/2020		35 00028	590,00		590,00D
	TOTAIS:			590,00		
					0,00	590,00D
MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29						
				Saldo Anterior:		588.256,45D
07/04/2020	PG.DOC. 10653 STOCK MED MEDICAMENTOS		35 00028	20.037,21		608.293,66D
27/04/2020	PG.DOC. 10729 STOCK MED		35 00030	17.542,23		625.835,89D
27/04/2020	PG.DOC. 10861 STOCK MED		35 00030	14.181,21		640.017,10D
28/04/2020	PG.DOC. 24965 BD DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSP		35 00030	3.570,00		643.587,10D
	TOTAIS:			55.330,65		
					0,00	55.330,65D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
				Saldo Anterior:		136.695,63D
07/04/2020	PG.DOC. 10596 STOCK MED INSUMOS		35 00028	3.120,72		139.816,35D
07/04/2020	PG.DOC. 10649 STOCK MED INSUMOS		35 00028	3.651,40		143.467,75D
07/04/2020	PG.DOC. 10575 STOCK MED INSUMOS		35 00028	5.359,66		148.827,41D
09/04/2020	PG.DOC. STOCK MED INSUMOS		35 00028	9.200,00		158.027,41D
09/04/2020	PG.DOC. 24492 BD DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSP INSUMOS		35 00028	8.925,00		166.952,41D
17/04/2020	PG.DOC. 1006 RODRIGO SILVA COM.VAR.DE ART.MED INSUMOS		35 00028	1.890,00		168.842,41D
17/04/2020	PG.DOC. 6572 J E KAIME COMERCIO DE PROD HOSPI INSUMOS		35 00028	1.995,00		170.837,41D
17/04/2020	PG.DOC. 469 FT VITA INSUMOS		35 00028	2.764,92		173.602,33D
24/04/2020	PG.DOC. 5650 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA		35 00030	2.848,50		176.450,83D
27/04/2020	RECEB. CIRURGIA CARIOCA		35 00030		930,00	175.520,83D
27/04/2020	PG.DOC. CIRURGIA CARIOCA		35 00030	930,00		176.450,83D
27/04/2020	PG.DOC. 13958 FENIX DISTRIBUIDORA		35 00030	500,00		176.950,83D
27/04/2020	PG.DOC. 13963 FENIX DISTRIBUIDORA		35 00030	600,00		177.550,83D
27/04/2020	PG.DOC. 10730 STOCK MED		35 00030	2.051,52		179.602,35D
28/04/2020	PG.DOC. 659 CIRURGIA SERRANA		35 00030	1.900,00		181.502,35D
28/04/2020	PG.DOC. 615 CIRURGIA SERRANA		35 00030	930,00		182.432,35D
	TOTAIS:			46.666,72		
					930,00	45.736,72D
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31						
09/04/2020	PG.DOC. 10618 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS GASES MEDICINAIS-MAR/2020		35 00028	14.530,00		14.530,00D
	TOTAIS:			14.530,00		
					0,00	14.530,00D
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33						
				Saldo Anterior:		8.154,70D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-01-01-38						
				Saldo Anterior:		14.691,53D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158) 3-2-01-01-41						
				Saldo Anterior:		12.000,00D
09/04/2020	PG.DOC. 129 FCB SERVIÇOS EDUCAÇÃO CONTINUADA-MAR/2020		35 00028	12.000,00		24.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 25 Saldo
			TOTAIS:	12.000,00		
					0,00	12.000,00D
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01					
			Saldo Anterior:			3.000,00D
09/04/2020	PG.DOC. 16 LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS LOCACAO DE VEICULOS- MAR/2020		35 00028	3.000,00		6.000,00D
			TOTAIS:	3.000,00		
					0,00	3.000,00D
	ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03					
			Saldo Anterior:			1.500,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04					
			Saldo Anterior:			116.871,98D
09/04/2020	PG.DOC. 159 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS LOCACAO AMBULANCIAS- MAR/2020		35 00028	29.000,00		145.871,98D
			TOTAIS:	29.000,00		
					0,00	29.000,00D
	ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05					
			Saldo Anterior:			247.867,46D
09/04/2020	PG.DOC. 53 BIOMEDIC LABORAT EXAMES LABORATORIAIS- MAR/2020		35 00028	24.450,00		272.317,46D
			TOTAIS:	24.450,00		
					0,00	24.450,00D
	MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06					
			Saldo Anterior:			3.000,00D
09/04/2020	PG.DOC. 23 SH GESTÃO SERVIÇOS OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO - MAR/2020		35 00028	1.500,00		4.500,00D
			TOTAIS:	1.500,00		
					0,00	1.500,00D
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07					
			Saldo Anterior:			613.085,05D
09/04/2020	PG.DOC. 45 OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -MAR/2020		35 00028	348.183,50		961.268,55D
			TOTAIS:	348.183,50		
					0,00	348.183,50D
	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08					
			Saldo Anterior:			1.674,44D
15/04/2020	PG.DOC. NUTRIC NUTRICIONAL NUTRIÇÃO ENTERAL-REF AO MÊS MAR/2020		35 00028	70,84		1.745,28D
15/04/2020	PG.DOC. NUTRIC NUTRICIONAL NUTRIÇÃO ENTERAL-REF AO MÊS JAN/2020		35 00028	1.652,88		3.398,16D
15/04/2020	PG.DOC. NUTRIC NUTRICIONAL NUTRIÇÃO ENTERAL-REF AO MÊS JAN/2020		35 00028	21,56		3.419,72D
17/04/2020	PG.DOC. NUTRIC NUTRICIONAL NUTRICAO ENTERAL- REF AO MÊS MAR/2020		35 00028	1.597,38		5.017,10D
17/04/2020	PG.DOC. NUTRIC NUTRICIONAL NUTRICAO ENTERAL- REF AO MÊS DE FEV/2020		35 00028	2.007,78		7.024,88D
			TOTAIS:	5.350,44		
					0,00	5.350,44D
	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11					
			Saldo Anterior:			24.000,00D
09/04/2020	PG.DOC. 50 RABELO AUDITORIA E		35 00028	4.000,00		28.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Livro : 0 Folha: 26

Crédito Saldo

Data Histórico C/P Lote Débito

CONTABILIDADE - AUDITORIA CONTABIL.
DEM.FINANC.MAR/2020

TOTAIS: 4.000,00 0,00 4.000,00D

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13

Saldo Anterior: 47.889,13D

03/04/2020 PG.DOC. 216119 CONTROLID SUPORTE TI - NOV/2019 35 00028 572,10 48.461,23D

03/04/2020 PG.DOC. 231243 CONTROLID SUPORTE TI - FEV/2020 35 00028 572,10 49.033,33D

09/04/2020 PG.DOC. 2792 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA SUPORTE TI- MAR/2020 35 00028 14.077,50 63.110,83D

TOTAIS: 15.221,70 0,00 15.221,70D

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: 7.774,00D

09/04/2020 PG.DOC. 1713 ESTERIFLEX IND COM SERVIÇOS - ESTERELIZACAO- MAR/2020 35 00028 3.774,00 11.548,00D

TOTAIS: 3.774,00 0,00 3.774,00D

BENS DE PEQUENO VALOR (555) 3-2-03-01-17

Saldo Anterior: 1.944,87D

27/04/2020 PG.DOC. S14350 WORKING PLUS 35 00030 240,00 2.184,87D

TOTAIS: 240,00 0,00 240,00D

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

Saldo Anterior: 6.600,00D

09/04/2020 PG.DOC. 697 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA- MAR/2020 35 00028 3.300,00 9.900,00D

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: 4.497,60D

TOTAIS: 0,00 0,00 0,00D

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

Saldo Anterior: 225.101,19D

09/04/2020 PG.DOC. 367 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - RADIOLOGIA-MAR/2020 35 00028 75.033,73 300.134,92D

TOTAIS: 75.033,73 0,00 75.033,73D

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

Saldo Anterior: 15.847,50D

TOTAIS: 0,00 0,00 0,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data Histórico C/P Lote Débito Crédito Saldo Folha: 27

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

Saldo Anterior: 12.000,00D
TOTAIS: 0,00 0,00 0,00D

TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01

Saldo Anterior: 3.469,40D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.479,85D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.490,30D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.500,75D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.511,20D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.521,65D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.532,10D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.542,55D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.553,00D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.563,45D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.573,90D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.584,35D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.594,80D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.605,25D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.615,70D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.626,15D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.636,60D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.647,05D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.657,50D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.667,95D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.678,40D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.688,85D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.699,30D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.709,75D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.720,20D
08/04/2020	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45		3.730,65D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data		Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0	Folha: 28	S a l d o
						Crédito		
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01								
08/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.741,10D
08/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.751,55D
08/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.762,00D
08/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.772,45D
08/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.782,90D
08/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.793,35D
08/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.803,80D
08/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.814,25D
08/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.824,70D
08/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.835,15D
08/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.845,60D
08/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.856,05D
08/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.866,50D
08/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.876,95D
08/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.887,40D
08/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.897,85D
08/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.908,30D
08/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.918,75D
08/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.929,20D
08/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.939,65D
08/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.950,10D
08/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.960,55D
09/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.971,00D
09/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.981,45D
09/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			3.991,90D
09/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			4.002,35D
09/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			4.012,80D
09/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			4.023,25D
09/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			4.033,70D
09/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET		35 00028	10,45			4.044,15D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data		Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0	Folha: 29	S a l d o
						Crédito		
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01								
09/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45			4.054,60D
09/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45			4.065,05D
09/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45			4.075,50D
09/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45			4.085,95D
09/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45			4.096,40D
09/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45			4.106,85D
09/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45			4.117,30D
09/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45			4.127,75D
09/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45			4.138,20D
09/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45			4.148,65D
13/04/2020		TARIFA TED/INTERNET	22	00030	10,45			4.159,10D
14/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45			4.169,55D
14/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45			4.180,00D
14/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45			4.190,45D
15/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45			4.200,90D
15/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45			4.211,35D
15/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45			4.221,80D
17/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45			4.232,25D
17/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45			4.242,70D
17/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45			4.253,15D
17/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45			4.263,60D
17/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45			4.274,05D
17/04/2020		PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45			4.284,50D
27/04/2020		PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45			4.294,95D
27/04/2020		PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45			4.305,40D
27/04/2020		PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45			4.315,85D
27/04/2020		PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45			4.326,30D
27/04/2020		PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45			4.336,75D
27/04/2020		PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45			4.347,20D
27/04/2020		PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45			4.357,65D
28/04/2020		PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45			4.368,10D
28/04/2020		PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45			4.378,55D
28/04/2020		PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45			4.389,00D
28/04/2020		PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45			4.399,45D
28/04/2020		PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45			4.409,90D
TOTAIS:					940,50			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 30 Saldo
					0,00	940,50D
	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-04-01-03					
			Saldo Anterior:			278,16D
17/04/2020	PG.DOC. IR FONTE POUPANÇA		22 00030	80,50		358,66D
	TOTAIS:			80,50		
					0,00	80,50D
	RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (224) 4-1-01-01-01					
			Saldo Anterior:			13.288.772,73C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01					
			Saldo Anterior:			1.325,74C
17/04/2020	RECEB. RENDIMENTOS POUPANÇA		22 00030		357,78	1.683,52C
	TOTAIS:			0,00		
					357,78	357,78C
	SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (66) 6-1-10-01-02					
			Saldo Anterior:			8.235.736,28D
30/04/2020	RESULTADO ABRIL/2020 - DÉFICIT		406 00019		1.199.913,67	7.035.822,61D
	TOTAIS:			0,00		
					1.199.913,67	1.199.913,67C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de abril de 2020					
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRASPOTE VT ABR/2020(CANCELAMENTO)	35	00028	28,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VALE TRASPOTE VT ABR/2020(CANCELAMENTO)	263	00028		28,35
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRASPOTE VT ABR/2020(PRODUÇÃO E RECARGAS)	35	00028	2.150,41	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VALE TRASPOTE VT ABR/2020(PRODUÇÃO E RECARGAS)	263	00028		2.150,41
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRASPOTE VT ABR/2020(RECARGA)	35	00028	4.636,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VALE TRASPOTE VT ABR/2020(RECARGA)	263	00028		4.636,40
Total do Dia:				6.815,16	6.815,16
03 de abril de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. BRADESCO DEV DE PAGAMENTO INDEVIDO DE IMPOSTO DA UNIDADE DE ITABORAÍ	114	00028	66.121,44	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO DEV DE PAGAMENTO INDEVIDO DE IMPOSTO DA UNIDADE DE ITABORAÍ	35	00028		66.121,44
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 216119 CONTROLID SUPORTE TI - NOV/2019	35	00028	572,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 216119 CONTROLID SUPORTE TI - NOV/2019	791	00028		572,10
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 231243 CONTROLID SUPORTE TI - FEV/2020	35	00028	572,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 231243 CONTROLID SUPORTE TI - FEV/2020	791	00028		572,10
Total do Dia:				67.265,64	67.265,64
07 de abril de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JACIRA PEREIRA DOS SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		5.000,00
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. 52849001 BRADESCO TRANSF.P/UNIDADE SANTA CRUZ - RATEIO DE SODEXO	35	00028	211,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 52849001 BRADESCO TRANSF.P/UNIDADE SANTA CRUZ - RATEIO DE SODEXO	114	00028		211,88
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. 52848001 BRADESCO TRANSF.P/UNIDADE SANTA CRUZ - RATEIO DE SODEXO	35	00028	211,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 52848001 BRADESCO TRANSF.P/UNIDADE SANTA CRUZ - RATEIO DE SODEXO	114	00028		211,88
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 10653 STOCK MED MEDICAMENTOS	35	00028	20.037,21	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 10653 STOCK MED MEDICAMENTOS	408	00028		20.037,21

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de abril de 2020

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
INSUMOS (504)	PG.DOC. 10596 STOCK MED INSUMOS	35	00028	3.120,72	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 10596 STOCK MED INSUMOS	504	00028		3.120,72
INSUMOS (504)	PG.DOC. 10649 STOCK MED INSUMOS	35	00028	3.651,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 10649 STOCK MED INSUMOS	504	00028		3.651,40
INSUMOS (504)	PG.DOC. 10575 STOCK MED INSUMOS	35	00028	5.359,66	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 10575 STOCK MED INSUMOS	504	00028		5.359,66
Total do Dia:				37.592,75	37.592,75
08 de abril de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAMILA ANGELICA MACHADO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.165,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CAMILA ANGELICA MACHADO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.165,80
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	5.013,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. AMANDA SILVA DE CARVALHO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		5.013,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANA GABRIELA DE ALMEIDA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.389,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.389,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.721,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE RUFINO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. ALINE RUFINO SALÁRIO -	110	00028		1.818,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de abril de 2020

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)	MAR/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.374,07	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.374,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	2.099,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		2.099,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	6.506,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		6.506,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA ANTHEO DE OLIVEIRA	35	00028	1.483,95	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIO - MAR/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.483,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.374,07	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.374,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. OTAVIO PEREIRA ROSA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. OTAVIO PEREIRA ROSA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.598,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.598,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. APOENA SILVA DE CARVALHO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA SALÁRIO	110	00028		1.467,53

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)	- MAR/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.483,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.483,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO SILVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	190,19	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO SILVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		190,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO SILVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.471,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARLEIDE NASCIMENTO SILVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.471,68
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	INTERNET PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. ALESSANDRA VIVIANE TED DEV SALARIO - MAR/2020	110	00028	1.254,67	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. ALESSANDRA VIVIANE TED DEV SALARIO - MAR/2020	35	00028		1.254,67
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)	INTERNET				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de abril de 2020

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	INTERNET PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA SALÁRIO -	110	00028		3.084,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)	MAR/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEN COSTA LIMA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SUELEN COSTA LIMA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUSAN SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	4.192,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SUSAN SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		4.192,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.232,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.232,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.184,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.184,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	16.463,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		16.463,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA SALDANHA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SILVIA SALDANHA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	2.099,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		2.099,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE VIANA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.534,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARGARETE VIANA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.534,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.254,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.254,67
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	2.099,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		2.099,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA SIVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANESSA BONIFACIO DA SIVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILANDA DO VALE SALÁRIO -	35	00028	2.340,07	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de abril de 2020

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	MAR/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ZILANDA DO VALE SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		2.340,07
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HENRQUE CEZAR MELLO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. HENRQUE CEZAR MELLO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA ALVES DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. NATALIA ALVES DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEN FERNANDES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SUELEN FERNANDES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA VALERIA NUNES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANESSA VALERIA NUNES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON SILVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	2.865,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. WELLINGTON SILVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		2.865,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA COUTO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	4.217,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FABIANA COUTO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		4.217,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. ELISA DO BONFIM SALÁRIO -	110	00028		1.818,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Diário de abril de 2020

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)	MAR/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON GOMES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANDERSON GOMES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. AMANDA LIMA REIS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LINCON LOBO ARAUJO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LINCON LOBO ARAUJO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA MARIA DE SILVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.865,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PAULA MARIA DE SILVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.865,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA MARQUES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JULIA MARQUES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERICA CRISTINA COSTA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.455,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. HERICA CRISTINA COSTA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.455,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO	35	00028	1.818,90	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIO - MAR/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA VIANA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FERNANDA VIANA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	2.099,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		2.099,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	909,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		909,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	6.558,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		6.558,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEX SANDRO DE CARVALHO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALEX SANDRO DE CARVALHO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.483,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.483,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.843,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCELLE AIRES MUNIZ SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI	110	00028		1.818,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)	SALÁRIO - MAR/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELLY TEIXEIRA DOS SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. KELLY TEIXEIRA DOS SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DE FRANCA PINTO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CLAUDIO DE FRANCA PINTO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	2.024,17	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		2.024,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE DA SIVA COVINHA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MICHELE DA SIVA COVINHA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SONIA MARIA ROUVENAT SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SONIA MARIA ROUVENAT SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA	35	00028	1.661,87	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SALÁRIO - MAR/2020				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.661,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	4.965,59	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		4.965,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA	110	00028		1.818,90

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)	SALÁRIO - MAR/2020				
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIM MAYARA SA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. YASMIM MAYARA SA SILVA SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.818,90
Total do Dia:				322.484,91	322.484,91

09 de abril de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 2792 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA SUPORTE TI.- MAR/2020	35	00028	14.077,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 2792 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA SUPORTE TI.- MAR/2020	791	00028		14.077,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 367 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - RADIOLOGIA-MAR/2020	35	00028	75.033,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 367 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS - RADIOLOGIA-MAR/2020	585	00028		75.033,73
INSUMOS (504)	PG.DOC. STOCK MED INSUMOS	35	00028	9.200,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. STOCK MED INSUMOS	504	00028		9.200,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)					
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 10618 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS GASES MEDICINAIS-MAR/2020	35	00028	14.530,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 10618 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS GASES MEDICINAIS-MAR/2020	511	00028		14.530,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 697 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA- MAR/2020	35	00028	3.300,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 697 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA- MAR/2020	568	00028		3.300,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 24492 BD DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSP INSUMOS	35	00028	8.925,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 24492 BD DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSP INSUMOS	504	00028		8.925,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 53 BIOMEDIC LABORAT EXAMES LABORATORIAIS- MAR/2020	35	00028	24.450,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 53 BIOMEDIC LABORAT EXAMES LABORATORIAIS- MAR/2020	490	00028		24.450,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 50 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE - AUDITORIA CONTABIL DEM.FINANC.MAR/2020	35	00028	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 50 RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE - AUDITORIA CONTABIL DEM.FINANC.MAR/2020	497	00028		4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. 2793 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICAS- MAR/2020	35	00028	750,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 2793 ECO EMPRESA DE CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICAS- MAR/2020	278	00028		750,80
EDUCAÇÃO CONTINUADA (158)	PG.DOC. 129 FCB SERVIÇOS EDUCAÇÃO CONTINUADA-MAR/2020	35	00028	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 129 FCB SERVIÇOS EDUCAÇÃO CONTINUADA-MAR/2020	158	00028		12.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 205 WRP ASSESSORIA CONTABIL CONTABILIDADE E PREST.DE CONTAS- MAR/2020	35	00028	11.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 205 WRP ASSESSORIA CONTABIL CONTABILIDADE E PREST.DE CONTAS- MAR/2020	276	00028		11.000,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 159 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS LOCAAO AMBULANCIAIS- MAR/2020	35	00028	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 159 NEW MED SERVIÇOS MEDICOS LOCAAO AMBULANCIAIS- MAR/2020	483	00028		29.000,00
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	PG.DOC. PALLOMA MACHADO PENSÃO RE AO MÊS DE MARÇO/20	35	00028	363,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PALLOMA MACHADO PENSÃO RE AO MÊS DE MARÇO/20	819	00028		363,78
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 1713 ESTERIFLEX IND COM SERVIÇOS - ESTERELIZACAO- MAR/2020	35	00028	3.774,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 1713 ESTERIFLEX IND COM SERVIÇOS - ESTERELIZACAO- MAR/2020	678	00028		3.774,00
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 45 OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -MAR/2020	35	00028	348.183,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 45 OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -MAR/2020	560	00028		348.183,50
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO PENSÃO RE AO MÊS DE MARÇO/20	35	00028	545,67	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO PENSÃO RE AO MÊS DE MARÇO/20	819	00028		545,67
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 23 SH GESTÃO SERVIÇOS OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO - MAR/2020	35	00028	1.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 23 SH GESTÃO SERVIÇOS OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO - MAR/2020	553	00028		1.500,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 16 LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS LOCACAO DE VEICULOS- MAR/2020	35	00028	3.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 16 LOG MOLDES BRASIL LOC. DE VEICULOS LOCACAO DE VEICULOS- MAR/2020	735	00028		3.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO CARDIOMED SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MAR/2020	35	00028	29.050,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RECIBO CARDIOMED SERVIÇOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MAR/2020	411	00028		29.050,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 2020-33 WTECH SERVIÇOS MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2020	35	00028	18.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 2020-33 WTECH SERVIÇOS MANUTENCAO PREDIAL - MAR/2020	401	00028		18.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 937 CARDIOMED SERVIÇOS MANUT.DE EQUIP..MEDICOS-MAR/2020	35	00028	21.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 937 CARDIOMED SERVIÇOS MANUT.DE EQUIP..MEDICOS-MAR/2020	411	00028		21.500,00
Total do Dia:				632.372,08	632.372,08

13 de abril de 2020

FGTS (261)	PG.DOC. FGTS RCT VANESSA VALERIA NUNES	22	00030	810,00	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. FGTS RCT VANESSA VALERIA NUNES	261	00030		810,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	TARIFA TED/INTERNET	22	00030	10,45	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	TARIFA TED/INTERNET	319	00030		10,45
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC.RCT VANESSA VALERIA NUNES	22	00030	4.813,40	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC.RCT VANESSA VALERIA NUNES	116	00030		4.813,40
Total do Dia:				5.633,85	5.633,85

14 de abril de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. 488 CONSUL TECH INFORMATICA TED DEV MANUT.EQUIP.INFORMATICA- MAR/2020	411	00028	400,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	RECEB. 488 CONSUL TECH INFORMATICA TED DEV MANUT.EQUIP.INFORMATICA-MAR/2020	35	00028		400,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (277)	PG.DOC. 63 JACOB E PERTELE-SOC ADVOGADOS ASSESSORIA JURIDICA-MAR/2020	35	00028	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 63 JACOB E PERTELE-SOC ADVOGADOS ASSESSORIA JURIDICA-MAR/2020	277	00028		4.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 488 CONSUL TECH INFORMATICA MANUT.EQUIP.INFORMATICA-MAR/2020	35	00028	400,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 488 CONSUL TECH INFORMATICA MANUT.EQUIP.INFORMATICA-MAR/2020	411	00028		400,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE SALÁRIO - MAR/2020	35	00028	1.254,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE SALÁRIO - MAR/2020	110	00028		1.254,67
Total do Dia:				6.086,02	6.086,02

15 de abril de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. NUTRIC NUTRICIONAL NUTRIÇÃO ENTERAL-REF AO MÊS MAR/2020	35	00028	70,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. NUTRIC NUTRICIONAL NUTRIÇÃO ENTERAL-REF AO MÊS MAR/2020	784	00028		70,84
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. NUTRIC NUTRICIONAL NUTRIÇÃO ENTERAL-REF AO MÊS JAN/2020	35	00028	1.652,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. NUTRIC NUTRICIONAL NUTRIÇÃO ENTERAL-REF AO MÊS JAN/2020	784	00028		1.652,88
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 17037 KAIQUE COM E SERVIÇOS LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS-MAR/2020	35	00028	2.350,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 17037 KAIQUE COM E SERVIÇOS LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS-MAR/2020	411	00028		2.350,00
INTERNET (305)	PG.DOC. 145407 NETWAY TELECOM INTERNET-MAR/2020	35	00028	871,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 145407 NETWAY TELECOM INTERNET-MAR/2020	305	00028		871,98
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. NUTRIC NUTRICIONAL NUTRIÇÃO ENTERAL-REF AO MÊS JAN/2020	35	00028	21,56	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. NUTRIC NUTRICIONAL NUTRICÃO ENTERAL-REF AO MÊS JAN/2020	784	00028		21,56
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 488 CONSUL TECH INFORMATICA MANUT.EQUIP.INFORMATICA-MAR/2020	35	00028	400,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 488 CONSUL TECH INFORMATICA MANUT.EQUIP.INFORMATICA-MAR/2020	411	00028		400,00
Total do Dia:				5.398,61	5.398,61
16 de abril de 2020					
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS FOLHA MAR/2020	35	00028	463,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FGTS FOLHA MAR/2020	120	00028		463,38
Total do Dia:				463,38	463,38
17 de abril de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS FOLHA MAR/2020	35	00028	28.186,16	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FGTS FOLHA MAR/2020	120	00028		28.186,16
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. CIRURGIA CARIACA PROVISÃO ABR/2020	35	00028	930,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CIRURGIA CARIACA PROVISÃO ABR/2020	114	00028		930,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. CIRURGIA CARIACA TED DEV	114	00028	930,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. CIRURGIA CARIACA TED DEV	35	00028		930,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00028	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00028		10,45
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. NUTRIC NUTRICIONAL NUTRICAO ENTERAL- REF AO MÊS MAR/2020	35	00028	1.597,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. NUTRIC NUTRICIONAL NUTRICAO	784	00028		1.597,38

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)	ENTERAL- REF AO MÊS MAR/2020				
INSUMOS (504)	PG.DOC. 1006 RODRIGO SILVA COM.VAR.DE ART.MED INSUMOS	35	00028	1.890,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 1006 RODRIGO SILVA COM.VAR.DE ART.MED INSUMOS	504	00028		1.890,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 6572 J E KAIME COMERCIO DE PROD HOSPI INSUMOS	35	00028	1.995,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 6572 J E KAIME COMERCIO DE PROD HOSPI INSUMOS	504	00028		1.995,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. IR FUNCIONÁRIOS REF A MAR 2020 CÓDIGO 0561	35	00028	9.806,86	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. IR FUNCIONÁRIOS REF A MAR 2020 CÓDIGO 0561	121	00028		9.806,86
INSUMOS (504)	PG.DOC. 469 FT VITA INSUMOS	35	00028	2.764,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 469 FT VITA INSUMOS	504	00028		2.764,92
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 28300 FIEL LIMPEZA DE CAIXAS DÁGUA LIMPEZA CAIXA DÁGUA MÊS MAR/2020	35	00028	590,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 28300 FIEL LIMPEZA DE CAIXAS DÁGUA LIMPEZA CAIXA DÁGUA MÊS MAR/2020	444	00028		590,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 496 FT VITA MATERIAL DE ESCRITORIO	35	00028	449,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 496 FT VITA MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00028		449,70
ALIMENTAÇÃO (784)	PG.DOC. NUTRIC NUTRICIONAL NUTRICA O ENTERAL- REF AO MÊS DE FEV/2020	35	00028	2.007,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. NUTRIC NUTRICIONAL NUTRICA O ENTERAL- REF AO MÊS DE FEV/2020	784	00028		2.007,78
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 484 FT VITA MATERIAL DE ESCRITORIO	35	00028	2.573,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 484 FT VITA MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00028		2.573,68
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 475 FT VITA MATERIAL DE ESCRITORIO	35	00028	849,58	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 475 FT VITA MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00028		849,58
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	RECEB. RENDIMENTOS POUPANÇA	240	00030	357,78	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. RENDIMENTOS POUPANÇA	22	00030		357,78
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	PG.DOC. IR FONTE POUPANÇA	22	00030	80,50	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. IR FONTE POUPANÇA	686	00030		80,50
Total do Dia:				55.072,04	55.072,04

20 de abril de 2020

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA IMPOSTO REF. NF. 2793	35	00028	12,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ECO EMPRESA IMPOSTO REF. NF. 2793	278	00028		12,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA IMPOSTO REF. NF. 2792	35	00028	225,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. ECO EMPRESA IMPOSTO REF. NF. 2792	278	00028		225,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)	2792				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	RECEB. GPS PG.INDEV.GPS NF 39(BRAVO)	114	00028	5.056,36	
25.664-1 - BANGU (35)	ITABORAÍ				
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. GPS PG.INDEV.GPS NF 39(BRAVO)	35	00028		5.056,36
	ITABORAÍ				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	RECEB. GPS PG.INDEV.GPS NF 37 (BRAVO)	114	00028	5.217,29	
25.664-1 - BANGU (35)	ITABORAÍ				
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. GPS PG.INDEV.GPS NF 37 (BRAVO)	35	00028		5.217,29
	ITABORAÍ				
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ATUAL 2020 IMPOSTO NF 18398	35	00028	278,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. ATUAL 2020 IMPOSTO NF 18398	278	00028		278,60
25.664-1 - BANGU (35)					
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. GPS PG.INDEV.GPS NF 37 (BRAVO) ITABORAÍ	35	00028	5.217,29	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. GPS PG.INDEV.GPS NF 37 (BRAVO) ITABORAÍ	114	00028		5.217,29
25.664-1 - BANGU (35)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA IMPOSTO NF 2792	35	00028	697,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. ECO EMPRESA IMPOSTO NF 2792	278	00028		697,50
25.664-1 - BANGU (35)					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA IMPOSTO NF 2793	35	00028	37,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. ECO EMPRESA IMPOSTO NF 2793	278	00028		37,20
25.664-1 - BANGU (35)					
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.INDEVIDO GPS REF A NF 39(BRAVO) ITABORAÍ	35	00028	5.056,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.INDEVIDO GPS REF A NF 39(BRAVO) ITABORAÍ	114	00028		5.056,36
25.664-1 - BANGU (35)					
Total do Dia:				21.797,60	21.797,60
24 de abril de 2020					
INSUMOS (504)	PG.DOC. 5650 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA	35	00030	2.848,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. 5650 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA	504	00030		2.848,50
25.664-1 - BANGU (35)					
Total do Dia:				2.848,50	2.848,50
27 de abril de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45
25.664-1 - BANGU (35)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45
25.664-1 - BANGU (35)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45
25.664-1 - BANGU (35)					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 10729 STOCK MED	35	00030	17.542,23	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. 10729 STOCK MED	408	00030		17.542,23
25.664-1 - BANGU (35)					
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 10861 STOCK MED	35	00030	14.181,21	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 10861 STOCK MED	408	00030		14.181,21
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. 47412 BRADESCO	35	00030	252,74	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 47412 BRADESCO	114	00030		252,74
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. 47413 BRADESCO	35	00030	252,74	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 47413 BRADESCO	114	00030		252,74
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. 47414 BRADESCO	35	00030	111,38	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 47414 BRADESCO	114	00030		111,38
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. BRADESCO	114	00030	48.000,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BRADESCO	35	00030		48.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ESTERIFLEX	35	00030	40,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ESTERIFLEX	278	00030		40,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. CIRURGIA CARIOCA	504	00030	930,00	
INSUMOS (504)	RECEB. CIRURGIA CARIOCA	35	00030		930,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. CIRURGIA CARIOCA	35	00030	930,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CIRURGIA CARIOCA	504	00030		930,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ESTERIFLEX	35	00030	186,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ESTERIFLEX	278	00030		186,00
BENS DE PEQUENO VALOR (555)	PG.DOC. S14350 WORKING PLUS	35	00030	240,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. S14350 WORKING PLUS	555	00030		240,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18398 ATUAL 2005	35	00030	5.293,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 18398 ATUAL 2005	306	00030		5.293,40
MATERIAL DE LIMPEZA (561)	PG.DOC. 675 CHCP COM DE PAPEIS E HIGIENE	35	00030	1.089,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 675 CHCP COM DE PAPEIS E HIGIENE	561	00030		1.089,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. S14349 WORKING PLUS	35	00030	3.924,00	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. S14349 WORKING PLUS	411	00030		3.924,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 13958 FENIX DISTRIBUIDORA	35	00030	500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 13958 FENIX DISTRIBUIDORA	504	00030		500,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 13963 FENIX DISTRIBUIDORA	35	00030	600,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 13963 FENIX DISTRIBUIDORA	504	00030		600,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 10730 STOCK MED	35	00030	2.051,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 10730 STOCK MED	504	00030		2.051,52
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC.TRANSF. AFNE	22	00030	48.000,00	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC.TRANSF. AFNE	114	00030		48.000,00
Total do Dia:				144.197,37	144.197,37

28 de abril de 2020

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 16891 KAIQUE COM E SERVIÇOS	35	00030	2.580,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 16891 KAIQUE COM E SERVIÇOS	411	00030		2.580,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45
INSUMOS (504)	PG.DOC. 659 CIRURGIA SERRANA	35	00030	1.900,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 659 CIRURGIA SERRANA	504	00030		1.900,00
INSUMOS (504)	PG.DOC. 615 CIRURGIA SERRANA	35	00030	930,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 615 CIRURGIA SERRANA	504	00030		930,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 16941 KAIQUE COM E SERVIÇOS	35	00030	3.460,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 16941 KAIQUE COM E SERVIÇOS	411	00030		3.460,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45
MEDICAMENTOS (408)	PG.DOC. 24965 BD DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSP	35	00030	3.570,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 24965 BD DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. HOSP	408	00030		3.570,00
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. 675 CHCP COM DE PAPEIS E HIGIENE	35	00030	1.089,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 675 CHCP COM DE PAPEIS E HIGIENE	114	00030		1.089,00
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO	35	00030	48.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO	114	00030		48.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO	35	00030	10,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG.DOC. BRADESCO	319	00030		10,45
25.664-1 - BANGU (35)					
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761	RECEB. TRANSF. AFNE	114	00030	48.000,00	
CP 1003915-0 (22)					
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA	RECEB. TRANSF. AFNE	22	00030		48.000,00
NOVA ESPERANÇA (114)					
Total do Dia:				109.581,25	109.581,25
30 de abril de 2020					
SUPERAVIT(DEFICIT) DO	RESULTADO ABRIL/2020 - DÉFICIT	66	00019	1.199.913,67	
EXERCÍCIO (406)					
SUPERAVIT(DEFICIT) DO	RESULTADO ABRIL/2020 - DÉFICIT	406	00019		1.199.913,67
EXERCÍCIO (66)					
SECRETARIA DE ESTADO DE	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP	222	00023	1.493.811,53	
SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	PARA CIRCULANTE				
SECRETARIA DE ESTADO DE	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP	130	00023		1.493.811,53
SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	PARA CIRCULANTE				
SECRETARIA DE ESTADO DE	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP	222	00023	1.493.811,53	
SAUDE-RJ - BANGU (299)	PARA CIRCULANTE				
SECRETARIA DE ESTADO DE	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP	299	00023		1.493.811,53
SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	PARA CIRCULANTE				
SECRETARIA DE ESTADO DE	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP	389	00023	1.493.811,53	
SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	PARA CIRCULANTE				
SECRETARIA DE ESTADO DE	TRANSFERÊNCIA PARCELA 21/24 DE LP	130	00023		1.493.811,53
SAUDE-RJ - UPA BANGU (389)	PARA CIRCULANTE				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 PENSÃO	819	00029	909,45	
(321)	ALIMENTÍCIA				
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 PENSÃO	321	00029		909,45
	ALIMENTÍCIA				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 VALE	263	00029	3.276,03	
(321)	TRANSPORTE				
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 VALE	321	00029		3.276,03
	TRANSPORTE				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS	119	00029	98,07	
(321)	RESCISÃO -13º				
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PACTO. ABR-2020 INSS	321	00029		98,07
	RESCISÃO -13º				
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PACTO. ABR-2020 VALE	321	00029	97,20	
	TRANSPORTE				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PACTO. ABR-2020 VALE	263	00029		97,20
(321)	TRANSPORTE				
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PACTO. ABR-2020 SALÁRIO	321	00029	48,62	
	FAMÍLIA				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PACTO. ABR-2020 SALÁRIO	119	00029		48,62
(321)	FAMÍLIA				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 SEGUNDA	263	00029	56,70	
(321)	VIA RIOCARD				
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 SEGUNDA	321	00029		56,70
	VIA RIOCARD				
FGTS (261)	FOLHA PACTO. ABR-2020 FGTS	120	00029	31.547,19	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PACTO. ABR-2020 FGTS	261	00029		31.547,19
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS FOLHA	119	00029	35.026,59	
(321)					

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de abril de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS FOLHA	321	00029		35.026,59
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA ABR-2020	110	00029	349.195,12	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO. LIQ.FOLHA ABR-2020	321	00029		349.195,12
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS RESCISÃO	119	00029	167,93	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSS RESCISÃO	321	00029		167,93
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO ABR-2020	116	00029	8.637,19	
RESCISÕES A PAGAR (116)	DESC.FOLHA PAGTO. LIQ.RESCISÃO ABR-2020	321	00029		8.637,19
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 IRRF FOLHA	121	00029	14.918,38	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. ABR-2020 IRRF FOLHA	321	00029		14.918,38
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 GRATIFICAÇÃO	321	00029	11.148,05	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 GRATIFICAÇÃO	607	00029		11.148,05
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 HORA-EXTRA 50%	321	00029	30.090,69	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 HORA-EXTRA 50%	254	00029		30.090,69
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00029	13.053,79	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00029		13.053,79
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00029	8.659,92	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00029		8.659,92
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALÁRIO BASE	321	00029	311.562,52	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALÁRIO BASE	252	00029		311.562,52
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALDO DE SALÁRIO	321	00029	1.554,87	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 SALDO DE SALÁRIO	252	00029		1.554,87
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSALUBRIDADE 20%	321	00029	29.294,82	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 INSALUBRIDADE 20%	260	00029		29.294,82
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00029	164,02	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00029		164,02
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00029	2.460,28	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00029		2.460,28
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00029	874,76	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00029		874,76
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 AV PRÉVIO INDENIZADO	321	00029	1.968,22	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 AV PRÉVIO INDENIZADO	238	00029		1.968,22
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	FOLHA PAGTO. ABR-2020 13º AVISO	321	00029	164,02	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
(256)					
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 13º AVISO	256	00029		164,02
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00029	1,143,68	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. ABR-2020 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	256	00029		1.143,68
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ATUAL (NOV 2019)	35	00030	314,81	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ATUAL (NOV 2019)	278	00030		314,81
Total do Dia:				6.537.781,18	6.537.781,18

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

2.11. Extratos



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04

Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA

Data da operação: 04/05/2020 - 11h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0025664-1	1.390.856,86	1.390.856,86

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0025664-1 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				2.450.889,18
01/04/2020	PAGTO ELETROH COBRANCA CANCELAMENTO DE VALE TRANSPORTE	83		-28,36	2.450.860,83
	PAGTO ELETROH COBRANCA RECARGA DE VALE TRANSPORTE	84		-4.636,40	2.446.224,43
	PAGTO ELETROH COBRANCA RECARGA E PROD DE VALE TRANSPORTE	85		-2.150,41	2.444.074,02
03/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761683	66.121,44		2.510.195,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTROL ID	1515283		-572,10	2.509.623,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTROL ID	1515360		-572,10	2.509.051,26
07/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED	8268468		-3.120,72	2.505.930,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED	8268468		-3.651,40	2.502.279,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED	8268523		-20.037,21	2.482.241,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED	8268564		-5.359,66	2.476.882,27
	TRANSF CC PARA CC PJ JACIRA PEREIRA DOS SANTOS	1284503		-5.000,00	2.471.882,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761677		-211,88	2.471.670,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761681		-211,88	2.471.458,51
08/04/2020	TED DEVOLVIDA 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9845218	1.254,67		2.472.713,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON GOMES CAMPA	9111298		-1.297,05	2.471.416,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL LIRA AMORIM	9111369		-1.818,90	2.469.597,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE SALES DA SILVA	9111396		-1.818,90	2.467.778,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISA DO BONFIM COST	9111397		-1.818,90	2.465.959,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA LIMA REIS VIE	9111411		-2.936,69	2.463.022,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELICA COSTA ANGEL	9111445		-1.818,90	2.461.203,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDILENE FERNANDES	9111476		-1.843,15	2.459.360,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA COUTO CARVAL	9111483		-4.217,26	2.455.143,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CATIA PEREIRA DOS SA	9111529		-3.084,48	2.452.058,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL ALEXANDRE MEL	9111533		-1.818,90	2.450.240,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELLEN CRISTINA DA	9111548		-1.287,05	2.448.953,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA OLIVEIRA DOS	9111564		-1.287,05	2.447.665,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA DE ALMEIDA D	9111567		-1.818,90	2.445.847,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUANE DE LIMA NEVES	9111570		-1.818,90	2.444.028,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HERICA CRISTINA COST	9111628		-1.455,60	2.442.572,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIA MARQUES BARBOS	9111631		-1.818,90	2.440.753,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO OLIVEIRA DA	9111636		-1.843,15	2.438.910,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA VIANA DE PA	9111640		-1.297,05	2.437.613,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEORGETE COSTA RIBEI	9111660		-1.818,90	2.435.794,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINCOLN LOBO ARA JO	9111666		-1.818,90	2.433.975,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS EDUARDO MIRAN	9175159		-1.818,90	2.432.156,75

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANGELA SOUZA URSU	9175219	-1.818,90	2.430.317,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO DE OLIVEIRA A	9175235	-3.084,48	2.427.233,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHEL FORTUNATO LIM	9175257	-1.297,05	2.425.936,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULA MARIA DA SILVE	9175296	-1.865,26	2.424.071,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA DE SOUZA LI	9175309	-16.463,90	2.407.607,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA RAMOS DA SIL	9175320	-3.184,49	2.404.422,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAMELA DOMINGOS T. D	9175322	-1.232,50	2.403.190,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAYANNE LIMA DE ARAU	9175327	-1.818,90	2.401.371,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RHUAN DOS SANTOS SAL	9175333	-2.099,68	2.399.271,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVIA SALDANHA DA P	9175338	-1.818,90	2.397.452,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE TORRES SAAVED	9175354	-1.467,53	2.395.985,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL FERREIRA DOS	9175364	-3.084,48	2.392.900,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA NARCISO ALVE	9175380	-1.818,90	2.391.081,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO NOGUEIRA SAL	9175390	-3.084,48	2.387.997,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUSAN SANTOS LEITE D	9175464	-4.192,02	2.383.805,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUELEN COSTA LIMA DA	9175484	-1.390,51	2.382.414,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUELEN FERNANDES GUE	9175500	-1.818,90	2.380.595,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA ALVES DE OLI	9198728	-1.843,15	2.378.752,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAIZ SIMAO DA SILVA	9198789	-3.084,48	2.375.668,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WELLINGTON SILVA DOS	9198813	-2.865,26	2.372.802,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANY MAGALHAES PEREI	9198841	-1.297,05	2.371.505,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA VALERIA NUNE	9198862	-1.818,90	2.369.687,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WIRYS DOS REIS OLIVE	9198869	-2.099,68	2.367.587,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA VIVIANE P	9845218	-1.254,67	2.366.332,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARGARETE VIANA DO C	9858108	-1.534,54	2.364.798,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HENRIQUE CEZAR MELLO	9858128	-1.818,90	2.362.970,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZILANDA DO VALE C DE	9862763	-2.340,07	2.360.639,17
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA BONIFACIO DA SILVA	87518	-1.818,90	2.358.820,27
TRANSF CC PARA CC PJ KATIA CORREA MARTINS	129553	-1.818,90	2.357.001,37
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO DA COSTA MONTEIRO	129875	-4.965,59	2.352.035,78
TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANA PINTO ALVES	226467	-3.084,48	2.348.951,30
TRANSF CC PARA CC PJ DAIANA PEREIRA DE BRITO	226473	-1.467,53	2.347.483,77
TRANSF CC PARA CC PJ MARIO SERGIO SILVA SANTOS	279561	-1.818,90	2.345.664,87
TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS BELKIOR PEREIRA DA	445880	-3.084,48	2.342.580,39
TRANSF CC PARA CC PJ VITOR DE BRITO PEREIRA	469528	-1.661,87	2.340.918,52
TRANSF CC PARA CC PJ FABRICIO SANTANA DA SILVA	471516	-1.818,90	2.339.099,62
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LUIZ LOPES NEVES	471542	-1.818,90	2.337.280,72
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OL	544464	-1.818,90	2.335.461,82
TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA SILVA TRAJANO DE	663459	-3.084,48	2.332.377,34
TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA SOARES DA COSTA	831537	-1.818,90	2.330.558,44
TRANSF CC PARA CC PJ ELISANGELA CUNHA DE FREITA	855497	-3.084,48	2.327.473,96
TRANSF CC PARA CC PJ YASMIM MAYARA DA SILVA GOM	864534	-1.818,90	2.325.655,06
TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE CARVALHO BARROS DO	868490	-1.818,90	2.323.836,16
TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ	955465	-1.818,90	2.322.017,26
TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA	955473	-1.818,90	2.320.198,36
TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTA NEIVA NUNES	955491	-1.818,90	2.318.379,46
TRANSF CC PARA CC PJ KATIA REGINA DE CARVALHO	955558	-1.818,90	2.316.560,56

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de
01 a 30 de Abril de 2020.

TRANSF CC PARA CC PJ	1107562	-1.818,90	2.314.741,66
LAUDINELIA DE OLIVEIRA MAR			
TRANSF CC PARA CC PJ	1284869	-1.818,90	2.312.922,76
LEIDIANE DO CARMO DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1315470	-1.818,90	2.311.103,86
MICHELE OLIVEIRA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1315495	-1.818,90	2.309.284,96
ROSANE BAFICA DE FARIA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1453464	-1.818,90	2.307.466,06
MARLENE SILVA CARDOSO			
TRANSF CC PARA CC PJ	1453478	-1.843,15	2.305.622,91
ALINE SILVA DOS SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	1453492	-1.207,05	2.304.325,86
ELIANE RAMOS DA SILVA BAST			
TRANSF CC PARA CC PJ	1542469	-1.483,95	2.302.841,91
ALEXANDRE PAULO DE PAULA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1698475	-1.818,90	2.301.023,01
MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RI			
TRANSF CC PARA CC PJ	1700512	-3.084,48	2.297.938,53
FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	1700872	-1.818,90	2.296.119,63
MARCELLE AIRES MUNIZ			
TRANSF CC PARA CC PJ	1785525	-909,45	2.295.210,18
VICTOR SILVA RABELO			
TRANSF CC PARA CC PJ	1882509	-2.090,68	2.293.110,50
TATIANA PINTO DE OLIVEIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2013528	-1.818,90	2.291.291,60
GLAUCE DA COSTA CRUZ			
TRANSF CC PARA CC PJ	2049467	-1.810,90	2.289.472,70
ALEX SANDRO DE CARVALHO			
TRANSF CC PARA CC PJ	2049544	-1.818,90	2.287.653,80
JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JU			
TRANSF CC PARA CC PJ	2049877	-6.558,54	2.281.095,26
MARCELO MENEZES DE ANDRADE			
TRANSF CC PARA CC PJ	2133492	-1.818,90	2.279.276,36
ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2490483	-1.818,90	2.277.457,46
BRUNO MOREIRA DOMINGUES			
TRANSF CC PARA CC PJ	2490486	-2.024,17	2.275.433,29
CARLA RODRIGUES DE LIMA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2490504	-1.818,90	2.273.614,39
SONIA MARIA ROUVENAT PAIM			
TRANSF CC PARA CC PJ	2490632	-1.818,90	2.271.795,49
PATRICIA BARBOSA DIAS			
TRANSF CC PARA CC PJ	2509467	-1.818,90	2.269.976,59
MICHELE DA SILVA COVINHA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2546560	-3.084,48	2.266.892,11
KELY TEIXEIRA DOS SANTOS D			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761203	-1.818,90	2.265.073,21
LEANDRO CESAR PEREIRA SILV			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761207	-1.818,90	2.263.254,31
MARIA APARECIDA DE OLIVEIR			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761209	-1.818,90	2.261.435,41
MARIA APARECIDA DO NASCIME			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761462	-1.818,90	2.259.616,51
CLAUDIO DA FRANCA PINTO			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761471	-1.467,53	2.258.148,98
ALEXSANDRO DOS REIS SABINO			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761475	-2.936,69	2.255.212,29
DANIEL MENDES GOMES			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761477	-1.818,90	2.253.393,39
ORLANDO LOCATELLI DE LIMA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761480	-3.084,48	2.250.308,91
OTAVIO PEREIRA ROSA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761481	-3.084,48	2.247.224,43
APOENA SILVA DE CARVALHO			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761489	-1.598,10	2.245.626,33
RICARDO DIAS SIQUEIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761500	-1.818,90	2.243.807,43
ELIZETE DO NASCIMENTO JORG			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761508	-1.818,90	2.241.988,53
ERIKA MARA MARTINS TAVARES			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761517	-1.483,95	2.240.504,58
VANESSA ANTERO DE OLIVEIR			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761520	-6.506,40	2.233.998,18
FELIPE ACIOLI LEITE DE CAR			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761521	-1.818,90	2.232.179,28
VANESSA NEVES LAUREANO			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761529	-1.818,90	2.230.360,38
WALTER TEIXEIRA MOTA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761539	-1.374,07	2.228.986,31
JESSICA DE MOURA ROCHA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761549	-1.467,53	2.227.518,78
JUNIOR MENDONÇA DE ARAUJO			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761559	-1.207,05	2.226.221,73
MARIA JOSE RIBEIRO SOARES			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761635	-1.390,51	2.224.831,22
PAULO VICTOR PINHEIRO			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761720	-1.471,68	2.223.359,54
MARLEIDE NASCIMENTO SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761854	-190,19	2.223.169,35
MARLEIDE NASCIMENTO SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2772499	-1.818,90	2.221.350,45
ROSANGELA DA COSTA			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de
01 a 30 de Abril de 2020.

TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CRISTINA SILVA DE LI	2778557	-1.818,90	2.219.531,55
TRANSF CC PARA CC PJ DARCY FONSECA DE ALMEIDA	2795478	-1.818,90	2.217.712,65
TRANSF CC PARA CC PJ DIANA APARECIDA CABRAL	2819480	-3.121,43	2.214.591,22
TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS PAULO DE SOUZA DIEL	2845204	-3.121,43	2.211.469,79
TRANSF CC PARA CC PJ HILDA ALVES DE SA	2893535	-1.483,95	2.209.985,84
TRANSF CC PARA CC PJ HERALDO DIAS PEREIRA	3122530	-1.467,53	2.208.518,31
TRANSF CC PARA CC PJ JOSIANE MARTINS STORCK	3177639	-3.084,48	2.205.433,83
TRANSF CC PARA CC PJ ERICA DEIRO SANTOS	3248504	-1.721,87	2.203.711,96
TRANSF CC PARA CC PJ KARLA MARIA LOPES	3249551	-3.389,42	2.200.322,54
TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA SILVA DE LIMA DOS S	3485525	-1.818,90	2.198.503,64
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE RUFINO DA SILVA	6690476	-1.818,90	2.196.684,74
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA	6690487	-1.818,90	2.194.865,84
TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA SILVA DE CARVALHO	6728479	-5.013,02	2.189.852,82
TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA ANGELICA MACHADO PI	6735484	-3.165,80	2.186.687,02
TRANSF CC PARA CC PJ SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ	6735501	-3.084,48	2.183.602,54
TRANSF CC PARA CC PJ VANIA APARECIDA DA SILVA P	6735522	-1.818,90	2.181.783,64
TRANSF CC PARA CC PJ ANA GABRIELA DE ALMEIDA SA	6746480	-3.084,48	2.178.699,16
TRANSF CC PARA CC PJ WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUE	6746531	-3.084,48	2.175.614,68
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE CRISTINE N DOS ANJOS	6870474	-1.818,90	2.173.795,78
TRANSF CC PARA CC PJ SUELI NARCISO ALVES	6870507	-1.818,90	2.171.976,88
TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE NASCIMENTO DA SILV	6870870	-1.818,90	2.170.157,98
TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA LOCATELLI DE LIMA	6892521	-1.818,90	2.168.339,08
TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE DA SILVA CARNEIRO	6897484	-3.084,48	2.165.254,60
TRANSF CC PARA CC PJ TELMA STORTI NOBREGA	6897511	-3.084,48	2.162.170,12
TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA MUNIZ LARANJA	7095545	-3.084,48	2.159.085,64
TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA BRANDAO LIRA	7102455	-1.818,90	2.157.266,74
TRANSF CC PARA CP PJ ANDREA ARMINDO	129117	-1.374,07	2.155.892,67
TRANSF CC PARA CP PJ THAIS LOPES DE ABREU	818515	-1.818,90	2.154.073,77
TRANSF CC PARA CP PJ RICARDO CAFFE MARTINS	1698485	-2.099,68	2.151.974,09
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9111298	-10,45	2.151.963,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9111359	-10,45	2.151.953,19
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9111396	-10,45	2.151.942,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9111397	-10,45	2.151.932,29
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9111445	-10,45	2.151.921,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9111476	-10,45	2.151.911,39
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9111493	-10,45	2.151.900,94
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9111529	-10,45	2.151.890,49
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9111533	-10,45	2.151.880,04
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9111548	-10,45	2.151.869,59
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9111564	-10,45	2.151.859,14
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9111567	-10,45	2.151.848,69
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9111570	-10,45	2.151.838,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9111628	-10,45	2.151.827,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9111631	-10,45	2.151.817,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9111636	-10,45	2.151.806,89
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9111640	-10,45	2.151.796,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9111660	-10,45	2.151.785,99

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

	DOC/TED INTERNET	9111666	-10,45	2.151.775,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9175159	-10,45	2.151.765,09
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9175219	-10,45	2.151.754,64
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9175235	-10,45	2.151.744,19
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9175257	-10,45	2.151.733,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9175296	-10,45	2.151.723,29
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9175309	-10,45	2.151.712,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9175320	-10,45	2.151.702,39
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9175322	-10,45	2.151.691,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9175327	-10,45	2.151.681,49
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9175333	-10,45	2.151.671,04
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9175338	-10,45	2.151.660,59
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9175354	-10,45	2.151.650,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9175364	-10,45	2.151.639,69
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9175380	-10,45	2.151.629,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9175390	-10,45	2.151.618,79
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9175464	-10,45	2.151.608,34
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9175484	-10,45	2.151.597,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9175500	-10,45	2.151.587,44
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9198728	-10,45	2.151.576,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9198789	-10,45	2.151.566,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9198813	-10,45	2.151.556,09
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9198841	-10,45	2.151.545,64
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9198862	-10,45	2.151.535,19
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9198869	-10,45	2.151.524,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9845218	-10,45	2.151.514,29
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9858108	-10,45	2.151.503,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9858128	-10,45	2.151.493,39
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9862763	-10,45	2.151.482,94
	TED INTERNET			
09/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2413907	-363,78	2.151.119,16
	DEST. PALLOMA MACHADO DA S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2413924	-545,67	2.150.573,49
	DEST. INAMARA EMILIA DO PR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3058993	-348.193,50	1.802.389,99
	DEST. OPUS CONSULT E ASSES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3058994	-1.500,00	1.800.889,99
	DEST. SH GEST O OCUPACIONA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3059089	-29.050,00	1.771.839,99
	DEST. CARDIOMED SERVICOS M			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3059107	-24.450,00	1.747.389,99
	DEST. BIOMEDIC LABORAT RIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3059131	-3.774,00	1.743.615,99
	DEST. ESTERIFLEX IND COM S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3059153	-14.077,50	1.729.538,49
	DEST. ECOEMPRESA DE CONSUL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3059156	-18.000,00	1.711.538,49
	DEST. WTECH SERVICOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3059163	-21.500,00	1.690.038,49
	DEST. CARDIOMED SERVICOS M			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3059203	-75.033,73	1.615.004,76
	DEST. RM SCAN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3059215	-4.000,00	1.611.004,76
	DEST. RABELO AUDITORIA E C			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3059219	-3.000,00	1.608.004,76
	DEST. LOG MOLDES BRASIL LO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3059228	-29.000,00	1.579.004,76
	DEST. NEW MED SERVICOS MED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3059238	-750,80	1.578.253,96
	DEST. ECOEMPRESA DE CONSUL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3059285	-11.000,00	1.567.253,96
	DEST. WRP ASSESSORIA CONTA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3059303	-12.000,00	1.555.253,96
	DEST. FCB SERVICOS LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3065277	-14.530,09	1.540.723,96
	DEST. SEPARAR PRODUTOS E S			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

	TRANSF CC PARA CC PJ	543358	-3.300,00	1.537.423,96
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2781388	-9.200,00	1.528.223,96
	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6991596	-8.825,00	1.519.298,96
	BD DIST. DE MEDIC. E MAT H			
	DOC/TED INTERNET	2413907	-10,45	1.519.288,51
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2413824	-10,45	1.519.278,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3058993	-10,45	1.519.267,61
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3058994	-10,45	1.519.257,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3059089	-10,45	1.519.246,71
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3059107	-10,45	1.519.236,26
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3059131	-10,45	1.519.225,81
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3059153	-10,45	1.519.215,36
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3059156	-10,45	1.519.204,91
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3059163	-10,45	1.519.194,46
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3059203	-10,45	1.519.184,01
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3059215	-10,45	1.519.173,56
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3059219	-10,45	1.519.163,11
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3059228	-10,45	1.519.152,66
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3059238	-10,45	1.519.142,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3059285	-10,45	1.519.131,76
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3059303	-10,45	1.519.121,31
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3065277	-10,45	1.519.110,86
	TED INTERNET			
14/04/2020	TED DEVOLVIDA*	7698159	400,00	1.519.510,86
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7698159	-400,00	1.519.110,86
	DEST. CONSUL TECH INFORMAT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7698295	-4.000,00	1.515.110,86
	DEST. JACOB E PETERLE - SO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7698299	-1.254,67	1.513.856,19
	DEST. ALESSANDRA VIVIANE P			
	DOC/TED INTERNET	7698159	-10,45	1.513.845,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7698295	-10,45	1.513.835,29
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7698299	-10,45	1.513.824,84
	TED INTERNET			
15/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9141393	-400,00	1.513.424,84
	DEST. CONEC INFORMATICA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9141512	-2.350,00	1.511.074,84
	DEST. KAIQUE COMERCIO E SE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9141587	-871,98	1.510.202,86
	DEST. NETWAY TELECOM			
	TRANSF CC PARA CC PJ	448571	-70,84	1.510.132,02
	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	448575	-1.652,08	1.508.479,14
	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	448577	-21,56	1.508.457,58
	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCI			
	DOC/TED INTERNET	9141393	-10,45	1.508.447,13
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9141512	-10,45	1.508.436,68
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9141587	-10,45	1.508.426,23
	TED INTERNET			
16/04/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200563	-463,38	1.507.962,85
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
17/04/2020	TED DEVOLVIDA*	4086552	930,00	1.508.892,85
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	86	-590,00	1.508.302,85
	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DA UNIDADE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4086552	-930,00	1.507.372,85
	DEST. CIRURGIA CARIOCA COM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4086649	-2.764,02	1.504.607,93
	DEST. FT VITA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4086669	-1.890,00	1.502.717,93
	DEST. RODRIGO SILVA COM. V			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4271116	-2.573,68	1.500.144,25
	DEST. FT VITA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4271178	-849,58	1.499.294,67
	DEST. FT VITA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4271220	-449,70	1.498.844,97
	DEST. FT VITA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665886	-28.186,16	1.470.658,81
	INTERNET --FGTS/GRRF S/TOMADOR			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

	BRANDESCO NET EMPRESA	6040561		-9.806,86	1.460.851,95
	NET EMPRESA DARF 0561				
	TRANSF CC PARA CC PJ	448542		-1.597,38	1.459.254,57
	NUTRIC NUTRICIONAL COMERC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	448546		-2.007,78	1.457.246,79
	NUTRIC NUTRICIONAL COMERC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6914806		-1.995,00	1.455.251,79
	J E KAIME COMERCIO DE PROD				
	DOC/TED INTERNET	4086552		-10,45	1.455.241,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4086649		-10,45	1.455.230,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4086669		-10,45	1.455.220,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4271116		-10,45	1.455.209,99
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4271178		-10,45	1.455.199,54
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4271220		-10,45	1.455.189,09
	TED INTERNET				
20/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	2761634	5.217,29		1.460.406,38
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761636	5.056,36		1.465.462,74
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-5.056,36	1.460.406,38
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-5.217,29	1.455.189,09
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950009		-278,60	1.454.910,49
	INTERNET - P.M RIO JANEIRO/RJ				
	BRANDESCO NET EMPRESA	6041708		-12,00	1.454.898,49
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRANDESCO NET EMPRESA	6041708		-225,00	1.454.673,49
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRANDESCO NET EMPRESA	6045952		-37,20	1.454.636,29
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRANDESCO NET EMPRESA	6045952		-697,50	1.453.938,79
	NET EMPRESA DARF 5952				
24/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	2620874		-2.840,50	1.451.090,29
	CF J CANAA DISTRIBUIDORA LT				
27/04/2020	TRANSF CP PARA CC PJ	2761997	48.000,00		1.499.090,29
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP				
	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	4105759	930,00		1.500.020,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGIA CARIOCA COM	4105759		-930,00	1.499.090,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ATUAL 2005	4627469		-5.293,40	1.493.796,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WORKING PLUS COMERC	4627497		-3.924,00	1.489.872,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	4627529		-500,00	1.489.372,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FENIX DISTRIBUIDORA	4627569		-600,00	1.488.772,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WORKING PLUS COMERC	4627573		-240,00	1.488.532,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CHCP COM. DE PAPEIS	4812032		-1.089,00	1.487.443,89
	BRANDESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-40,00	1.487.403,89
	BRANDESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-186,00	1.487.217,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	2781857		-17.542,23	1.469.675,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	2781859		-2.051,52	1.467.624,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE	2781863		-14.181,21	1.453.442,93
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761848		-252,74	1.453.190,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761853		-252,74	1.452.937,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761854		-111,38	1.452.826,07
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4105759		-10,45	1.452.815,62
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4627469		-10,45	1.452.805,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4627497		-10,45	1.452.794,72
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4627529		-10,45	1.452.784,27
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4627569		-10,45	1.452.773,82
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4627573		-10,45	1.452.763,37
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4812032		-10,45	1.452.752,92
28/04/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. KAIQUE COMERCIO E SE	6139349		-3.460,00	1.449.292,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGIA SERRANA COM	6139352		-1.900,00	1.447.392,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. KAIQUE COMERCIO E SE	6139403		-2.580,00	1.444.812,92

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6139440	-1.089,00	1.443.723,92
DEST. CHCP COM. DE PAPEIS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6139480	-930,00	1.442.793,92
DEST. CIRURGIA SERRANA COM			
TRANSF CC PARA CC PJ	6091950	-3.570,00	1.439.223,92
BD DIST. DE MEDIC. E MAT H			
TRANSF CC PARA CP PJ	2761947	-48.000,00	1.391.223,92
ASSOCIACAO FILANTROPICA NO			
DOC/TED INTERNET	6139349	-10,45	1.391.213,47
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6139352	-10,45	1.391.203,02
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6139403	-10,45	1.391.192,57
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6139440	-10,45	1.391.182,12
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6139480	-10,45	1.391.171,67
TED INTERNET			
Total		127.909,76	-1.187.627,27
			1.391.171,67

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
20/04/2020	SALDO ANTERIOR				1.391.171,67
30/04/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950009		-314,81	1.390.856,86
	INTERNET -P.M RIO JANEIRO/RJ				
Total			0,00	-314,81	1.390.856,86

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima tem como base 04/05/2020 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ

Data da operação: 04/05/2020 - 11h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 1003915-0	146.547,88	146.547,88

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 1003915-0 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Debito	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/03/2020	SALDO ANTERIOR				151.904,45
13/04/2020	TED E Poup HBANK DEST. VANESSA VALERIA NUNE	6239382		-4.813,40	147.091,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200382		-810,00	146.281,05
	DOC/TEI INTERNET TED INTERNET	6239382		-10,45	146.270,60
17/04/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1702446	357,78		146.628,38
	IMPOSTO RENDA NA FONTE Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1792598		-80,50	146.547,88
27/04/2020	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761997		-48.000,00	98.547,88
28/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESP	2761947	48.000,00		146.547,88
Total			48.357,78	-53.714,35	146.547,88

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril 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 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO AV FELIPE UEBE	NÚMERO 423	COMPLEMENTO *****	
CEP 28.013-140	BAIRRO/DISTRITO PARQUE TURF CLUB	MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO JARPMG@BOL.COM.BR		TELEFONE (22) 9866-8215	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 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 30 de Abril 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 30 de Abril 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° 2020.1.1492635-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não Inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 06/04/2020 14:44 VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: 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 30 de Abril de 2020.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRRF**

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 30 de Abril 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 FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES certifica para os devidos fins, com base nos registros de pagamentos existentes no sistema tributário municipal, que o contribuinte acima identificado encontra-se 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 30 de Abril de 2020.

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

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

Certidão nº: 894353/2020

Expedição: 09/01/2020, às 14:43:33

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

3. Recursos Humanos

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

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00002 AFNE - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIE	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 11:00 08/05/2020
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	310.674,02	0,00	888,50	311.562,52
007 Saldo de Salário	0,00	1.554,87	0,00	1.554,87
012 Insalubridade 20%	28.988,29	195,06	111,47	29.294,82
035 Adicional Noturno Trabalhado	12.215,27	315,23	88,85	12.619,35
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	434,44	0,00	0,00	434,44
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.530,08	63,05	17,77	2.610,90
401 Hora Extra 50%	29.291,04	0,00	799,65	30.090,69
420 Repouso Remunerado	5.864,49	0,00	184,53	6.049,02
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	184,02	0,00	184,02
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.968,22	0,00	1.968,22
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	1.143,68	0,00	1.143,68
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	184,02	0,00	184,02
505 Férias Proporcionais	0,00	2.460,28	0,00	2.460,28
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	874,76	0,00	874,76
517 Gratificação	11.148,05	0,00	0,00	11.148,05
518 Reembolso Vale Transporte	97,20	0,00	0,00	97,20
599 Salário Família	48,62	0,00	0,00	48,62
TOTAL DE ADICIONAIS	401.291,50	8.903,19	2.090,77	412.285,46
604 Vale Transporte	3.276,03	0,00	0,00	3.276,03
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	56,70	0,00	0,00	56,70
900 INSS Rescisão	0,00	167,93	0,00	167,93
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	98,07	0,00	98,07
903 INSS Folha	34.854,07	0,00	172,52	35.026,59
914 IRRF Folha	14.918,38	0,00	0,00	14.918,38
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	54.014,63	286,00	172,52	54.453,15
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	347.276,87	8.637,19	1.918,25	357.832,31

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	143	2	3	148
-----------------------	-----	---	---	-----

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
006 REMUNERAÇÃO	0,00	30.000,00
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	30.000,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	30.000,00

TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	2
-----------------------------	---	---

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Empresa : 00002 AFNE - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIE	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 11:00 08/05/2020
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	35.292,59	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	395.360,29
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :		PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :		DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	14.918,38
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :		IRRF Férias :	0,00
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :		IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :		IRRF Sócio :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :		Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	48,62	Base de calc. FGTS M. Anterior:		Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	35.243,97	Total FGTS recolhido s/CS:		Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:			
Resíduo Terceiros:	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	35.243,97				

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Salário Família :	48,62	Valor Compensação :	0,00
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00
		Base Empregados:	395.524,31
		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	126.751,24	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 30 de Abril de 2020.

Empresa : 00002 AFNE - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIE	CNPJ: 06058863000104
Endereço: AV FELIPE UEBE, 423	Emissão: 11:00 08/05/2020
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020	
Tipo Processo: Todos	Página: 3

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000009	ALEX SÁNDRO DE CARVALHO	3.823,79	29/04/20	20/04/20	60 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRAB
000122	VANESSA VALERIA NUNES E SILVA	4.813,40	17/04/20	08/04/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

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

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

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

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

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

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

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 Estadual de Saúde 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.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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 ABRIL de 2020 e as observações pertinentes.

4.1.1 Produção Assistencial

▪ PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA

Considerando que no mês de abril, todo serviço de saúde do Estado permaneceu focado para o enfrentamento da Pandemia pelo COVID-19;

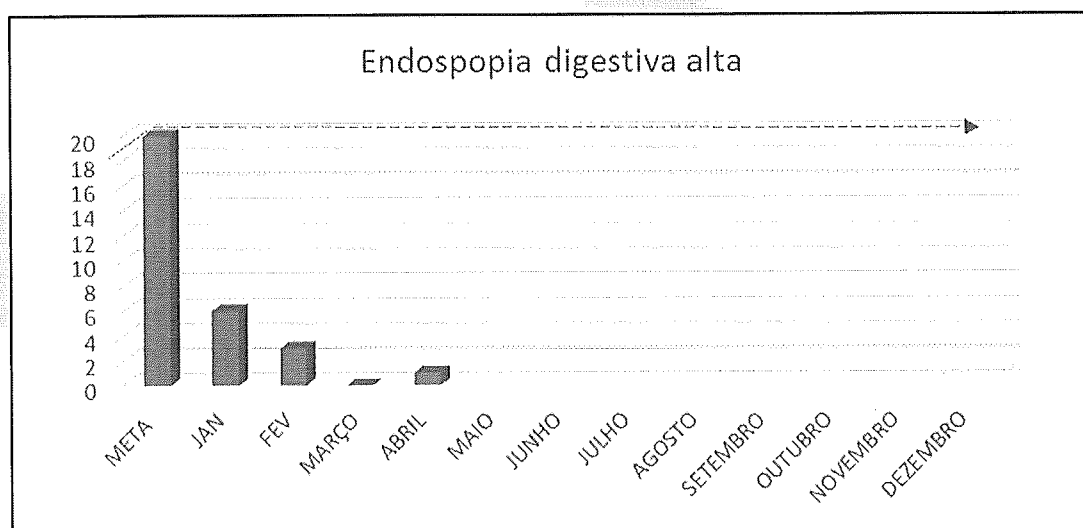
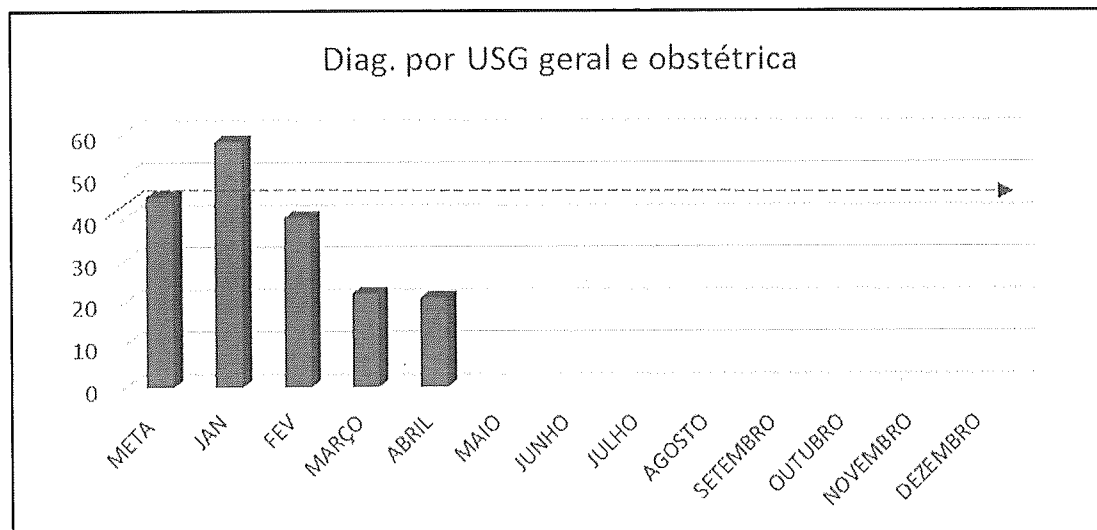
Considerando o decreto estadual que solicita o cancelamento das agendas ambulatoriais nas unidades de saúde do estado com o objetivo de diminuir a circulação desnecessária dos pacientes, bem como direcionar os profissionais para o atendimento aos pacientes acometidos pela doença causada pelo Coronavírus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

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

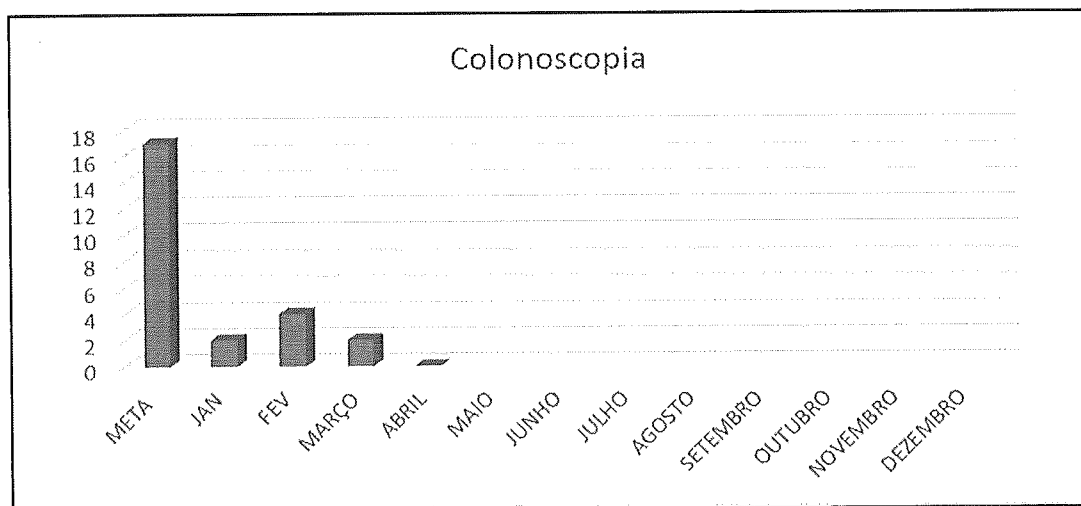
Desta forma, a avaliação das metas de exames pelos especialistas fica prejudicada no mês de abril, considerando que não houve demanda que garantisse o cumprimento da meta.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

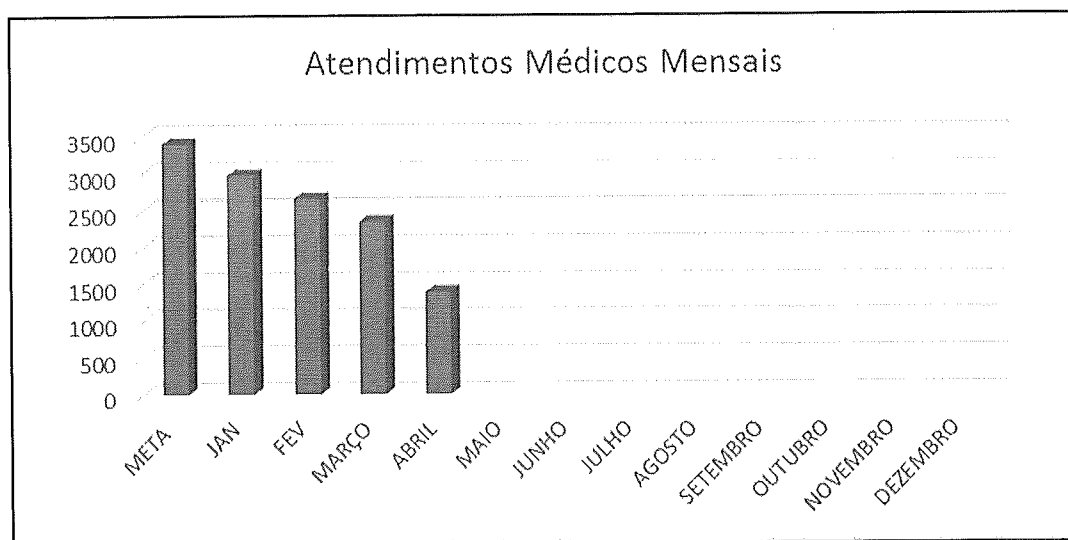


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

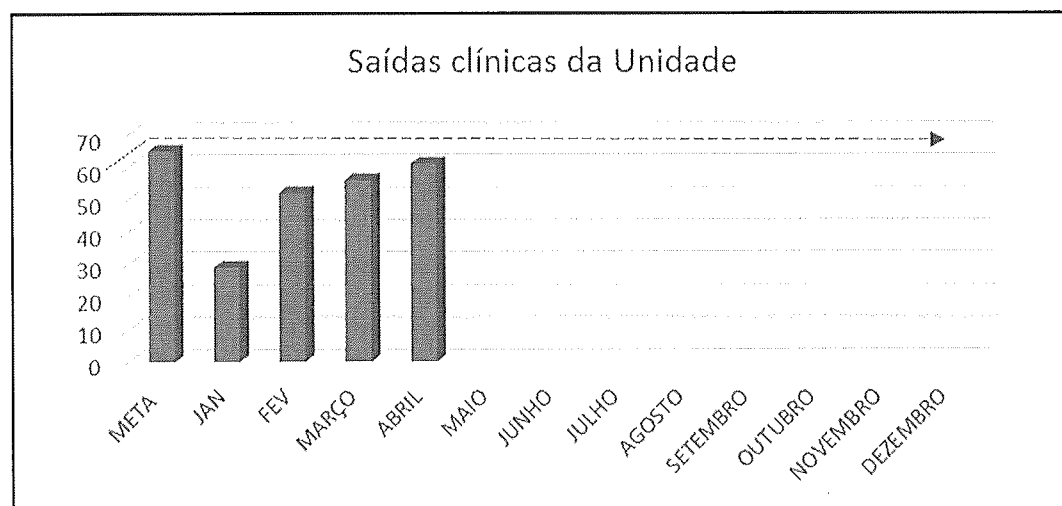
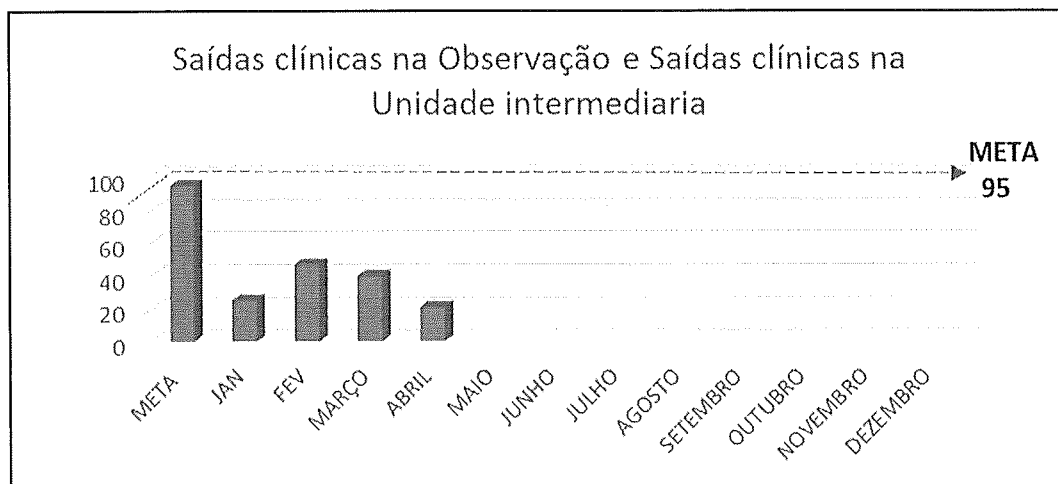


▪ PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.



▪ JUSTIFICATIVA / OBSERVAÇÃO

As metas de atendimento médico, saídas da observação e saídas clínicas ficaram abaixo do esperado para o mês de abril. Atribuímos esta baixa de atendimentos na unidade em função da situação de pandemia pelo coronavírus, em que, o esforço atual para mitigar a transmissibilidade é reduzir o tráfego de pessoas, conforme orientação do Governo do Estado e da OMS. Ademais todas as pautas para o atendimento pelos especialistas foram suspensas pelo SEAP, conforme informado pelo ofício AFNE 051/2020.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril 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.

Neste contexto, apresentaremos o quadro de indicadores de qualidade apurados para O Pronto Socorro Geral Dr Hamilton Agostinho Vieira de Castro no mês de Abril, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.

Quadro - Indicadores de Qualidade										
2020										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERENCI A: Pontos Mês	abr/20		PONTUAÇÃ O
Desempenho	SEAP.D 1	Taxa de mortalidade Institucional ≥ 24h	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	≤ 5%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h no PSG x 100	N	15	10	8%	0
			O indicador deverá considerar o registro de alta pelo motivo de óbito.		Soma de saídas no período	D		110		
Desempenho	SEAP.D 2	Taxa de mortalidade <24h	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG. O indicador deverá	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h no PSG x100	N	5	4	3,60 %	5

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

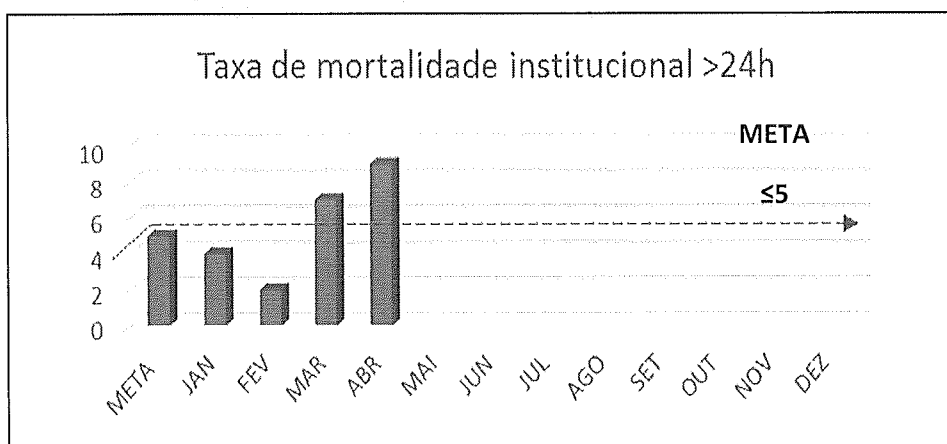
			considerar o registro de alta pelo motivo de óbito.		Soma de saídas no período	D		110		
Desempenho	SEAP.D 3	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	≥ 90 %	Soma de pacientes com antibiótico administrado em um tempo ≤ 1 hora na sepse x100	N	20	0	0	20
					Soma de pacientes com diagnóstico de sepse	D		0		
Desempenho	SEAP.D 4	Taxa de Infecção hospitalar	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	≤ 4%	Soma de pacientes com diagnóstico de infecção após 48 de internação x100	N	15	2	2,1	15
					Soma de pacientes internados	D		92		
Gestão	SEAP.G 1	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 médico socorrista x 100	N	20	12	10%	0
					Soma do número de turno de 12h com quantidade de médico socorrista previsto	D		120		
Gestão	SEAP.G 2	PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	≥ 80 %	Soma de atividades realizadas x100	N	20	4	100 %	20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

					Soma de atividades programadas	D		4		
Gestão	SEAP.G 3	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 procediment os glosados no mês de atendimento X100	N	5	290 5	100 %	5
					Soma de procediment os apresentado no mês de atendimento	D		290 5		
					PONTUAÇÃO TOTAL		100	65		

▪ **OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS**

✓ **INDICADOR D1- TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL >24H.**



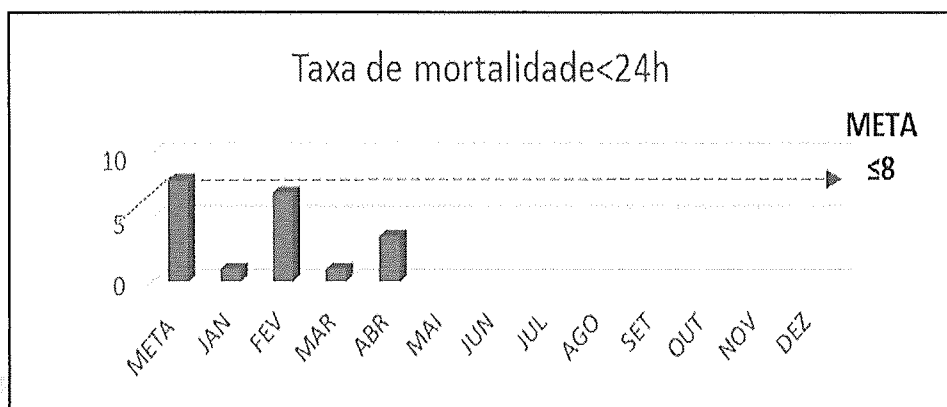
Meta não alcançada no período

JUSTIFICATIVA : o número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual a 24h teve a meta ultrapassada para o mês de Abril. Diante da pandemia do novo

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Coronavírus, o atendimento a pacientes que chegam a unidade com sinais de gravidade aumentou significativamente, somando-se a este fato a rápida evolução de alguns sintomáticos respiratórios para ventilação mecânica, que acabam por tornar determinados óbitos irreversíveis. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

✓ **INDICADOR D2-TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL <24H.**

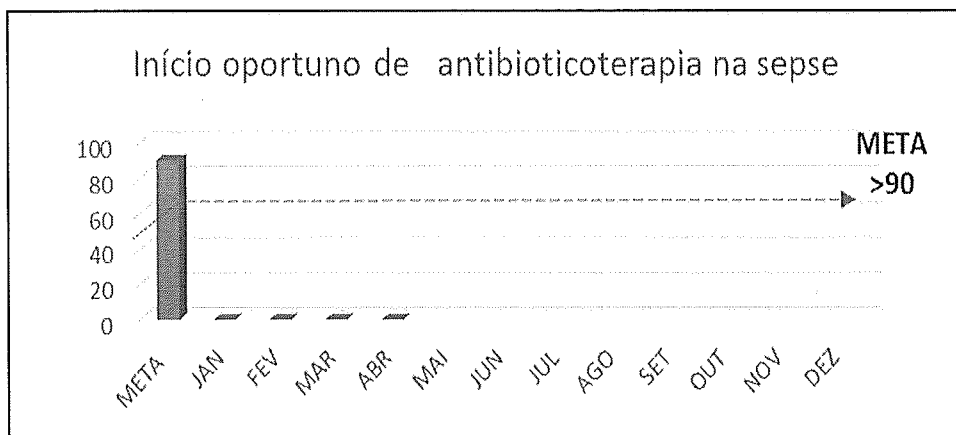


Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA : O número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor de 24h teve a meta alcançada para o mês de abril. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução de óbitos na unidade.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

✓ **INDICADOR D3-INICIO OPORTUNO DA ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE**

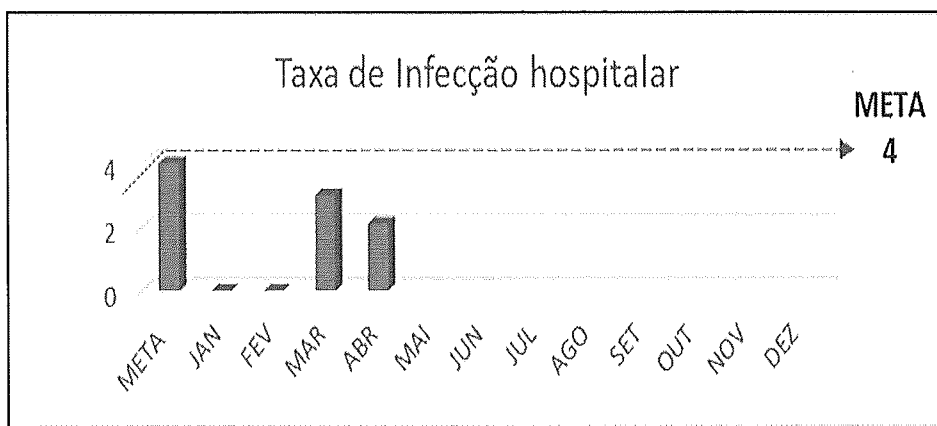


Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA : Devido não trabalhar com Acolhimento com Classificação de risco o protocolo de sepse não pode ser realizado no sistema, pois as informações da Classificação que são imprescindíveis para o protocolo não eram alimentadas, devido a isso a ECOSISTEMAS foi sinalizada na customização do protocolo especificamente para SEAP, onde todo processo começa pelo Médico. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de SEPSE na unidade.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

✓ **INDICADOR D4-TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR.**

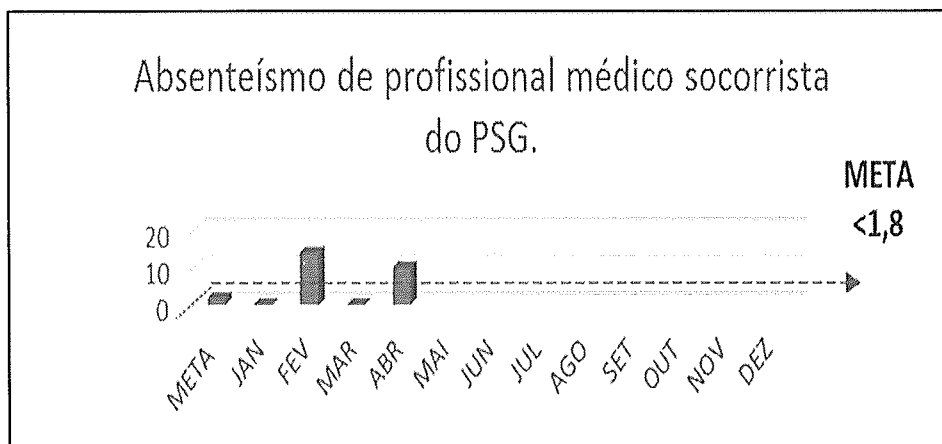


Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA : Em anexo planilha de antibióticoterapia que mostra o quantitativo de pacientes que iniciaram antibiótico após 48h de internação, total de dois (02) pacientes. A AFNE estará em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para reduzir a taxa de infecção hospitalar na unidade.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

✓ **INDICADOR G1-ABSENTEÍSMO MÉDICO.**



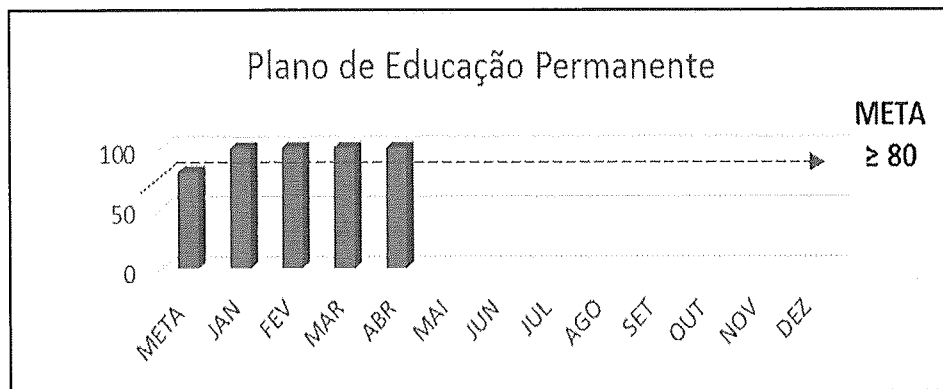
Meta não alcançada no período

JUSTIFICATIVA : Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade. A AFNE está monitorando intensamente a presença de profissionais médicos na unidade, além de, cobrar estratégias de captação e fixação de profissionais junto à empresa contratada. Vale destacar que medidas para aplicação de sanções contratuais estão sendo adotadas a fim de obter mais uma garantia de presença médica em 100% do tempo previsto para a unidade.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

✓

INDICADOR G2-PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.

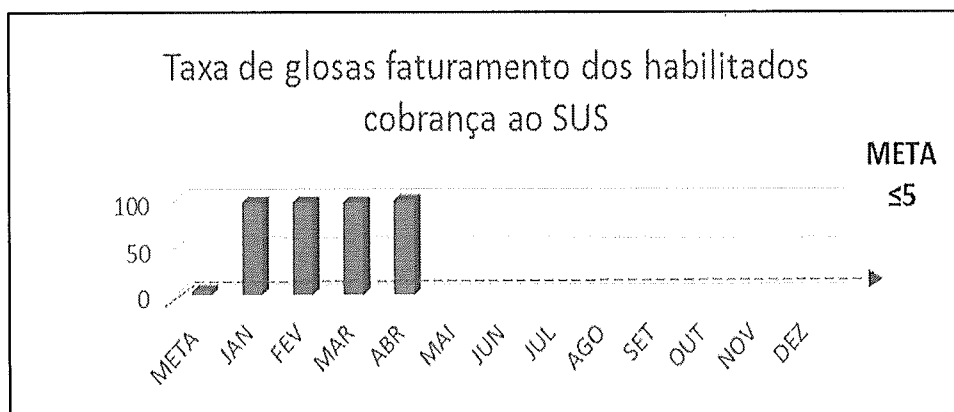


Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA : Foram 4(quatro) treinamentos programados e realizados no mês de abril. O detalhamento destas atividades está descrito no tópico "Educação Permanente" deste documento. Os temas foram: Ética profissional (EAD), Cuidando de quem Cuida, Equipamento de Proteção Individual e Lavagem das mãos.

✓

INDICADOR G3- TAXA DE GLOSAS FATURAMENTO SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS PARA COBRANÇA AOS SUS.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Meta alcançada no período

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

NOVA
ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

➤ COMISSÃO DE REVISÃO ÓBITO



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No terceiro dia do mês de ABRIL de 2020, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro, situado na Estrada General Emílio Maurelli 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 MARÇO de 2020.

Mês	Total Atendimentos	Óbitos totais	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos > 24h
03	2.412	16	03	03	10

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram emitidas 05 Declarações de óbito, a partir do dia 21, pela unidade, devido Resolução da SEAP em conjunto com a Polícia Civil que restringiu a realização de necropsias apenas para pacientes com suspeitas de mortes violentas.
- 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.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Nome	Assinatura
Patrícia de Souza Lima	
Felipe Acioli Leite de Carvalho	
Vicente Eduardo Amado de Souza	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM-AM 52.78944-8
Amanda Silva de Carvalho	Amanda S. Carvalho Enfermeira CCIH COREN-PI - 201541
Francine Correa do Amaral	Dr. Francisco Correa CRM-AM 52.78944-8
Natália Ramos da Silva	Dr. Natália Ramos da Silva CRM-AM 52.78944-8

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

➤ **COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO;**



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No terceiro dia do mês de ABRIL 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 Prontuário, Presidida pela Doutora Patrícia de Souza Lima (Coordenadora Médica) com a presença de Felipe Acioli Leite de Carvalho (Coordenador de Enfermagem), Marcelo Menezes de Andrade (Gerente Administrativo) e Doutor Vicente Eduardo Amado de Sousa (Médico) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Prontuário com os dados referentes ao mês de MARÇO DE 2020.

Mês	Total Atendimentos	Total por Especialidade	Prontuários revisados	% revisados
03	2.412	Assistente Social: 90	20	100%
		Cardiologia: 19	19	100%
		Clinica Médica: 2.112	20	100%
		Gastroenterologia: 2	2	100%
		Ginecologia: 91	20	100%
		Odontologia: 62	20	100%
		Ortopedia: 26	26	100%

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

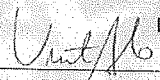
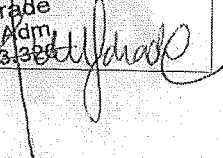
- Foram analisados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, registros de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período de observação na unidade.
- Orientado a equipe médica e de enfermagem sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento com diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, comorbidades existentes, 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 30 de Abril de 2020.

- Observado muitos BAM's sem o RG dos pacientes e atendimentos de funcionários sem o endereço de residência. Gerencia Administrativo reunirá a equipe e orientará sobre o assunto.

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	
Felipe Acioli Leite de Carvalho	
Vicente Eduardo Amado de Souza	 Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/RJ 52.73944-8
Marcelo Menezes de Andrade	 Marcelo Andrade Coordenador Adm. Coren-RJ 103.385

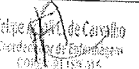
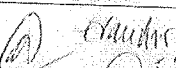
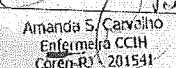
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

➤ **COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR**

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA		ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA CNPJ: 06.058.863/0002-87	
ATA DE REUNIÃO COMISSÃO DE CONTROLE DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR			
No terceiro dia do mês de ABRIL 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), Doutor Eduardo Gomes Pires de Carvalho (Médico) e Marcelo da Costa Moreira (Farmacêutico) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês MARÇO DE 2020.			
Mês	Nº total de Pacientes com Infecção	Infecção hospitalar	Infecção Comunitária
03	87	0	87
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 E Pandemia de COVID-19 • Reforçar a equipe médica quanto a solicitação de cultura, a mesma já está operante no sistema Klinikos, os pedidos ainda são baixos. • Determinado que todos pacientes que internar no PS HÁ proveniente extramuros deverão realizar cultura • Orientações quanto ao fluxo de Acidente com material biológico. • Informamos que foi solicitado Swab na grade de exames do laboratório. Aguardando aprovação. Ainda estamos sem resposta. Neste mês de fevereiro não tivemos 01 acidente com material biológico perfuro cortante. Realizado todo fluxo, funcionária e paciente fonte com resultados negativos.			
www.afne.org.br			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

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

Nome	Assinatura
Patrícia de Souza Lima	 Patrícia de Souza Lima Coordenadora de Gestão
Felipe Acioli Leite de Carvalho	 Felipe Acioli Leite de Carvalho Coordenador de Gestão
Evandro Gomes Vieira	 Evandro Gomes Vieira Coordenador de Gestão
Amanda Silva de Carvalho	 Amanda S. Carvalho Enfermeira CCH Coren-RJ 201541
Eduardo Gomes Pires Carvalho	 Eduardo Gomes Pires Coordenador de Gestão
Marcelo da Costa Monteiro	 Marcelo Monteiro Farmacêutico CRF-RJ 1390

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

➤ **COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

No terceiro dia do mês de ABRIL 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 MARÇO DE 2020.

Mês	Total de doenças de notificação compulsória	Doenças Notificáveis	Notificação realizada no Pronto Socorro
03	183	Caxumba: 02	02
		Conjuntivite: 01	01
		HIV: 02	02
		Escarlatina: 02	02
		Chikungunya: 03	03
		Influenza: 15	15
		Sífilis: 01	01
		Tuberculose: 146	146
		Rubéola: 01	01
		Intox. Exógena: 02	02
		Sarampo: 05	05

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Confirmação laboratorial das doenças de notificação compulsória, sendo realizada, depois das orientações da Direção Médica.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril 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, mas alguns continuam colocando o endereço da unidade.
- Fluxo de Síndrome Gripal e SIRAG, sendo realizado conforme normas técnicas, e plano de Contingência, manejo clínico. Equipe de enfermagem realizando as notificações na plataforma notifica.saude.gov.br

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	
Felipe Acioli Leite de Carvalho	
Evandro Gomes Vieira	
Amanda Silva de Carvalho	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

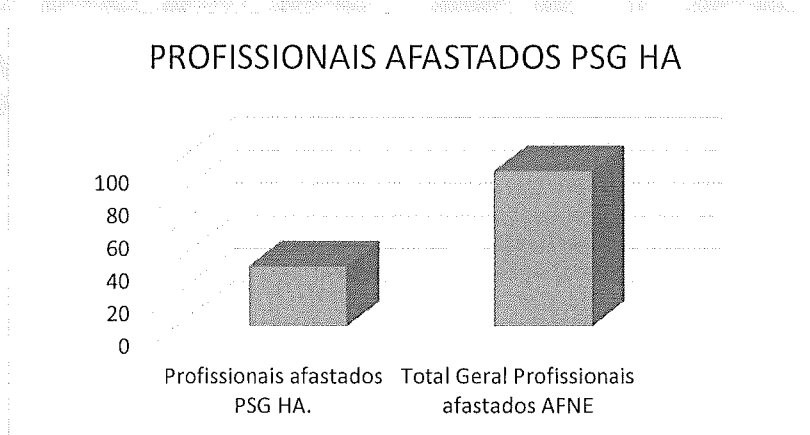
4.3.2 - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 Gestão de pessoas

Temos como um dos pilares da organização que está diretamente ligada a qualidade dos profissionais envolvidos Núcleo de Educação Permanente, da infraestrutura de todos os serviços prestados, com equipamentos preventivamente cuidados e toda a manutenção predial atendida na forma de proporcionar um ambiente agradável e resolutivo.

O Setor de RH da AFNE, vem acompanhando aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido o acometimento do COVID-19. O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado pela coordenação direta das Unidades de saúde através de contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento.

A AFNE apresenta abaixo a apuração dos profissionais afastados do Pronto Socorro Dr Hamilton Agostinho Vieira de Castro no mês de **ABRIL de 2020**:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

4.3.2.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020;

CONSIDERANDO a Declaração de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS em 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto No 46.973 de 16 de março de 2020, que reconhece a situação de emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro em razão do contágio e adota medidas de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (SARS-CoV2),;

CONSIDERANDO a declaração do Ministério da Saúde da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (SARS-CoV2), por meio da Portaria MS nº 188, e conforme Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE antecipou-se na organização de ações para o seu enfrentamento, em parcerias com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e o Ministério da Saúde, inclusive presencial e por videoconferência..

- Foi elaborado um plano de contingenciamento com o manejo clínico da COVID 19, seguindo as notas técnicas da SES e dos órgãos reguladores.
- Parcerias com as coordenações de Vigilância e Assistência com Antecipação do Desenho de Estratégias para o Enfrentamento do Novo Coronavírus Janeiro/2020
- Reunião com os gestores das unidades para estabelecimento de fluxos e protocolos assistenciais.
- Parceria com COREN para orientação para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem no manejo e orientações clínicas;
- Acompanhamento e monitoramento dos profissionais afastados, com suspeita e confirmação diagnóstica da COVID – 19, através de planilhas para traçarmos o perfil epidemiológico e promover ações preventivas e de treinamento para a equipe.
- Monitoramento e controle dos equipamentos de proteção individual – EPI;
- Inclusão e aquisição de novo insumos, e o aumento do quantitativo de outros, como os EPI, track care, máscaras de alto fluxo, circuitos de ventilação mecânica e medicamentos que fazem parte dos protocolos implantados nas unidades.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

- Plano de ação do serviço de Educação Permanente voltado para ao Enfrentamento da COVID, através de videoconferência e plataforma digital.

4.3.2.3 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 abril de 2020 o curso sobre Ética Profissional na plataforma EAD EducaEsperança, os treinamentos para COVID-19 de acordo com a especificidade de cada unidade(in loco) e a reunião por videoconferência (via aplicativo Skype) com as assistentes sociais de todas as UPAs para a discussão do Projeto “Cuidando de quem cuida” com o objetivo de fortalecer a rede social de apoio e cuidado da saúde mental dos nossos profissionais.

O Curso sobre Ética Profissional, com carga horário de três horas, desenvolveu atividades com vídeo aulas, apresentação interativa, material didático (apostila) e avaliação de desempenho, consolidando o conhecimento do colaborador e facilitando a abordagem, com o objetivo de apresentar os valores morais e princípios éticos universais e como usá-los dentro no ambiente de trabalho na área da saúde.

Os treinamentos para COVID-19 tiveram como objetivo a importância da higienização das mãos e uso de EPI.

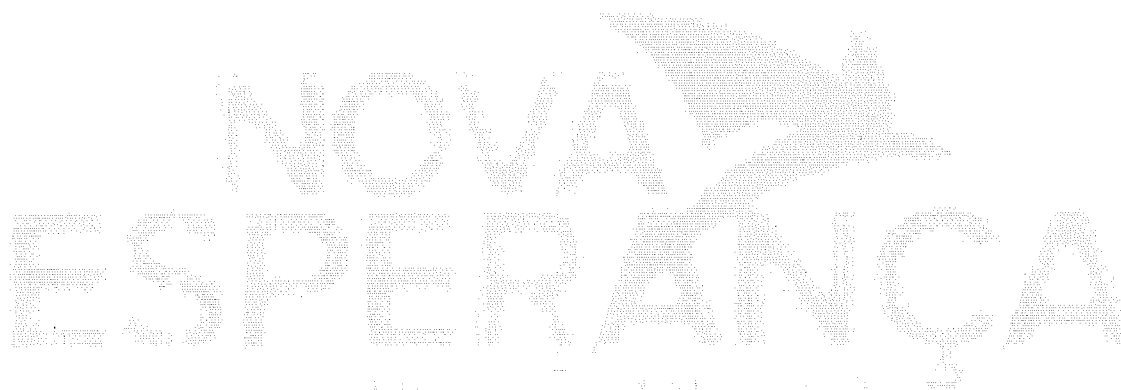
A reunião por videoconferência (via aplicativo Skype) com as assistentes sociais de todas as UPAs para a discussão do Projeto “Cuidando de quem cuida” teve como objetivo fortalecer a rede social de apoio e cuidado da saúde mental dos nossos profissionais, sendo proposto rodas de

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.
conversa e identificação dos casos de maior vulnerabilidade em cada unidade para encaminhamentos necessários.

Segue, em anexo 1, a lista de presença da reunião por videoconferência (via aplicativo Skype) com as assistentes sociais de todas as UPAs para a discussão do Projeto "Cuidando de quem cuida".

Segue, em anexo por e-mail, as listas de presença e relatório de adesão ao curso de Ética Profissional EAD.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

4.4- ANEXOS

➤ INDICADOR ITEM 2.1 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA- ATENDIMENTO MÉDICO

		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA do
Produção diária por setor		
Período.: 01/04/2020 a 30/04/2020 Turno da Todos		
REGISTRO (URGÊNCIA)		
Clinica	Total	
CARDIOLOGIA	1	
CLINICA MÉDICA	1.270	
GASTROENTEROLOGIA	1	
GINECOLOGIA	69	
ODONTOLOGIA	5	
Total por Setor	1.346	
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)		
Clinica	Total	
CARDIOLOGIA	1	
CLINICA MÉDICA	1.242	
GASTROENTEROLOGIA	1	
GINECOLOGIA	69	
ODONTOLOGIA	2	
Total por Setor	1.315	
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)		
Clinica	Total	
CLINICA MÉDICA	28	
ODONTOLOGIA	3	
Total por Setor	31	
ATENDIMENTO		
Clinica	Total	
ASSISTENTE SOCIAL	73	
CARDIOLOGIA	1	
CLINICA MÉDICA	1.242	
GASTROENTEROLOGIA	1	
GINECOLOGIA	70	
ODONTOLOGIA	2	
Total por Setor	1.389	
OBSERVAÇÃO		
Clinica	Total	
CLINICA MÉDICA	85	
ODONTOLOGIA	2	
Total por Setor	87	
Totais no Período		
Registro (Urgência)	1.346	
Registro (Emergência)	0	
Classificação de Risco	0	
Não Classificados	1.346	
Atendimento Médico	1.389	
Observação	87	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

➤ **INDICADOR ITEM 2.1 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA -SAÍDAS DE OBSERVAÇÃO / UNIDADE INTERMEDIÁRIA.**

	PACIENTE	LEITO	DESTINO	MOTIVO	DATA
1	Gabriel Cursino Nascimento da Silva	HÁ - D	UI	Descompensação clínica	03/04/2020
2	Anderson dos Santos Luiz	OBS Masculino	UI	Descompensação clínica	03/04/2020
3	Fabiano de Souza Santos	OBS Masculino	HÁ - D	Tempo de internação	06/04/2020
4	Jorge Fiuza Soares	OBS Masculino	HÁ - D	Paciente crônico.	06/04/2020
5	Vanderson Costa da Silva	OBS Masculino	HÁ - D	Tempo de internação	06/04/2020
6	Gelcilone de Paula Fernandes	HÁ - E	HÁ - D	Auxílio a pacientes acamados	06/04/2020
7	Thiago Ferreira de Oliveira	UPA	UI	Descompensação clínica	08/04/2020
8	Roberto Elizeu dos Santos	UI	UPA	Melhora clínica	12/04/2020
9	Gabriel Cursino Nascimento da Silva	UI	UPA	Melhora clínica	12/04/2020
10	Fernando Santos Pinto	UPA	HÁ - F	Tempo de internação	13/04/2020
11	João Luiz Silva dos Santos	UPA	HÁ - F	Tempo de internação	13/04/2020
12	Willane Tomaz de Freitas	HÁ - C	HÁ - B	Enfermaria cheia	13/04/2020
13	Leandro Silva Oliveira	HÁ - I	HÁ - F	Saída de isolamento	16/04/2020
14	Wanderlei Jeronimo	HÁ - A	UI	Pedido médico	16/04/2020
15	Romildo Barbosa	UPA	UI	Descompensação clínica	18/04/2020
16	Leandro de Azevedo da Costa	UI	UPA	Melhora clínica	20/04/2020
17	Cristino Maciel	HÁ C	UI	Descompensação clínica	24/04/2020
18	Matheus José de Souza	HÁ C	Vermelha	Descompensação clínica	27/04/2020
19	Gabriel de Souza Noronha	UPA	HÁ - E	Pedido médico	28/04/2020
20	Ianglesson Silva	UPA	HÁ - E	Pedido médico	28/04/2020
21	Marcos Vinicius Ferreira	UPA	HÁ - E	Pedido médico	28/04/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

➤ INDICADOR ITEM 2.1 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA - 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)	OBSERVAÇÃO
572003290028	EDVALDO DOS SANTOS SOARES	42	HEMATURIA A ESCLARECER	OBS- MAS	30/03/2020	06/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003310022	GABRIEL CURSINO NASCIMENTO SILVA	21	ABSCESSE TORNOZELO ESQUERDO	UI	31/03/2020	20/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003290015	LEONARDO SIMOES DE OLIVEIRA	21	DOR ABDOMINAL	OBS- MAS	29/03/2020	08/04/2020	TRANSF. HEAS	ENCERRADO
572003310016	MAYCON DA SILVA DE CASTRO	25	APENDICECTOMIA AGUDA	OBS- MAS	31/03/2020	13/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003310037	NELSON BORGES TEIXEIRA	57	FERIDA MID (DM)	OBS- MAS	31/03/2020	16/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003280007	RODRIGO LUIZ DA SILVA	35	FERIMENTO NA CABEÇA + SANGRAMENTO	OBS- MAS	28/03/2020	01/04/2020	ALTA	ENCERRADO
272003290025	VICTOR HUGO STALLONE RIBEIRO	32	CELULITE EM MSD	OBS- MAS	30/03/2020	29/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003200003	MARIA HELENA LEAL GOULART	26	DOR ABDOMINAL	OBS - FEM	28/03/2020	06/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003300024	FERNANDO SILVA DOS ANJOS	38	TB + HIV	UI	30/03/2020	06/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003310053	GENESIS DO NASCIMENTO SOUZA	19	INFLUENZA (GRIPE POR VÍRUS NÃO IDENTIFICADO)	HA - ENF-A	01/04/2020	06/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003310001	WESLEY CARDOSO DE OLIVEIRA	23	TB	HA - ENF-B	30/03/2020	06/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003190014	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	49	TB	HA - ENF-B	25/03/2020	07/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003280017	CARLOS EDUARDO DA VEIGA	23	TB	HA - ENF-B	28/03/2020	01/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003300022	FELIPE FERREIRA FARIAS	23	TB / DRENO SELO D' ÁGUA 300 ML (01/04)	HA - ENF-B	30/03/2020	15/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003240043	FABIAN SANTOS CUNHA CERQUEIRA	22	TB	HA - ENF-B	24/03/2020	06/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003270022	EVERTON HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA	25	TB	HA - ENF-B	27/03/2020	06/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003310043	WEBERSON FABRICIO PESSANHA DE SOUZA	20	TB	HA - ENF-C	31/03/2020	15/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003180029	MARCIO GOMES DA COSTA	41	PÓS-OP DE LAPARATOMIA POR PAF/COLOSTOMIA	HA - ENF-D	18/03/2020	02/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003180045	PEDRO TIAGO DA SILVA	27	LAPARATOMIA DOR ABD / NEFRECTOMIA A D	HA - ENF-D	18/03/2020	04/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003230003	WESLEY EDUARDO DE SOUZA BOM	18	PAF DE OMBRO, GLÚTEO E ABDÔMEN	HA - ENF-D	23/03/2020	01/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003190011	LUCIANO JOSE ALVES	42	FRATURA FÊMUR	HA - ENF-D	19/03/2020	02/04/2020	ALTA	ENCERRADO
57202210072	CARLOS RODRIGO SANTOS PAULINO	26	TRAUMA DE COLUMNA	HA - ENF-E	21/02/2020	06/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003260045	GELCIONE DE PAULA FERNANDES	27	ABSCESSE CUTÂNEO	HA - ENF-E	26/03/2020	17/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003260047	DANILO SOUZA DE MORAES	41	INFECÇÃO EM COTO DE AMPUTACÃO	HA - ENF-E	26/03/2020	13/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003120038	JOVANE SANTOS LINO	29	FRATURA DE DIAFISE DO UMBRO	HA - ENF-E	12/03/2020	27/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003110079	DIALMA DE MATOS SOBRINHO	19	ITU? ESQUIZOFRENIA	HA - ENF-F	11/03/2020	10/04/2020	ALTA	ENCERRADO
522003250025	DIAGO RODRIGO FERREIRA REIS	27	TROMBOSE EM MID	HA - ENF-F	25/03/2020	06/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572001210047,00	OZEIAS DA SILVA JUNIOR	20	TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR	HA - ENF-G	16/03/2020	02/04/2020	ALTA	
572003260020	RODRIGO ARAUJO TAVARES ANDRADE	29	FRATURA DE TÍBIA D	HA - ENF-G	26/03/2020	06/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003190014	EDMILSON DOS SANTOS ALVES	38	FRATURA FÊMUR D	HA - ENF-G	19/03/2020	06/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004010036	FABIO DOS SANTOS LIMA	46	DM / DESCOMPENSADA	OBS-MASC	01/04/2020	08/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004010012	GLEICIMAR DOS SANTOS	37	FRATURA EXPOSTA EM PERNA D	OBS-MASC	01/04/2020	16/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004010042	JOAO STEVAN ALVES PEREIRA DA SILVA	20	SÍNDROME GRIPAL?	HÁ-ENF-A	01/04/2020	06/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004010038	CARLOS ALEXANDRE COSTA DA SILVA	27	TB	HÁ-ENF-B	01/04/2020	11/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004010015	MISAEIL SILVA DA COSTA	27	SARAMPO	HÁ-ENF-C	01/04/2020	06/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004050013	BRUNO SANTOS DE LIMA	39	ESPANCAMENTO	OBS- MAS	05/04/2020	13/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004070001	DIAGO DA SILVA	33	FERIMENTO DO TESTÍCULO E ESCROTO	OBS- MAS	07/04/2020	22/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004050010	EDSON MENDES VASCONCELOS	40	ICC DESCOMPENSADO	OBS- MAS	05/04/2020	08/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004010036	FABIO DOS SANTOS LIMA	46	DM DESCOMPENSADA	OBS- MAS	01/04/2020	08/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004060049	ISAAC CESAR MATHIAS BEZERRA	61	HEMATURIA NÃO ESPECIFICADA	OBS- MAS	07/04/2020	10/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004060020	THIAGO FERREIRA DA SILVA	33	TB PULMONAR	UI	06/04/2020	13/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004040022	JOSE DOS SANTOS	44	TB + HIV	HÁ-ENF-B	04/04/2020	15/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004060030	ALEXANDRE DE ALMEIDA VILLARINO	50	TB	HÁ-ENF-B	06/04/2020	16/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004020004	FABIANO DE SOUZA SANTOS	41	FRATURA DE FEMUR	HÁ-ENF-D	02/04/2020	14/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004040010	JOSE MAURICIO MAIA MARTINS	43	AVC?	HÁ-ENF-D	04/04/2020	21/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004020003	VANDERSON COSTA DA SILVA	28	TRAUMA (ILÍACO DIREITO)	HÁ-ENF-D	02/04/2020	14/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004060037	RAFAEL MACEDO DA SILVA	21	PNEUMOTORAX	HÁ-ENF-F	06/04/2020	19/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003310016	MAYCON DA SILVA DE CASTRO	25	APENDICITE AGUDA	HÁ-ENF-D	31/03/2020	08/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572003260047	DANILO SOUZA DE MORAES	41	INFECÇÃO BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA	HÁ-ENF-E	26/03/2020	08/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004090045	GABRIEL RIBEIRO DE BARROS	22	DERREME PLEURAL	HÁ - ENF - C	09/04/2020	16/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004070016	Alan Patrick Alves	36	AVE?	OBS- MAS	07/04/2020	10/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004080006	FERNANDO SANTOS PINTO	29	FRATURA BDE FEMUR D	HA - ENF - F	08/04/2020	26/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004070041	PAULO RUAN DO NASCIMENTO LEITE	31	PARAPLEGIA A/E	OBS- MAS	07/04/2020	13/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004100004	RODRIGO MARTINS DOS SANTOS	37	DOR ABDOMINAL E PELVOCA	OBS- MAS	10/04/2020	10/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004120001	WELLINGTON FELIPE LUDOCF CABRAL	33	ITU + INFLUENZA	HÁ-ENF-A	12/04/2020	15/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004050011	WILLANE TOMAZ DE FREITAS	28	TB PULMONAR	HÁ-ENF-B	05/04/2020	15/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004140009	Robson Maesae	46	Dor Abdominal a Investigar	OBS - MAS	14/04/2020	16/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004150024	MATHEUS CONCEIÇÃO GUEDES	20	TB Pulmonar	HA - ENF - C	15/04/2020	18/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004220007	RONALD ELIAS PEREIRA VICENTE	26	LUXAÇÃO DE OMBRO D	OBS - MAS	22/04/2020	24/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004220037	MARIA CELIA DE JESUS NASCIMENTO	38	ASMA NÃO ESPECIFICADA	OBS - FEM	22/04/2020	24/04/2020	ALTA	ENCERRADO
572004230019	Fabio Henrique Menezes de Azevedo	34	Síndrome Gripal	HA - ENF-B	23/04/2020	25/04/2020	ALTA	ENCERRADO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

➤ **INDICADOR ITEM 4 – INDICADORES DE QUALIDADE-D1 AO D3 E G1.**

 UNIDADE: PRONTO SOCORRO DR. HAMILTON AGOSTINHO (UPA SEAP)				
Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Taxa de mortalidade menor que 24h	4	110	3,60%	<= 8%
Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	10	110	9%	<= 3%
Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0	0	<= 60 minu
Registro de profissional médico	108	120	90.0%	>= 90%

➤ **INDICADOR ITEM 4- INDICADORE DE QUALIDADE – D4.**

 INICIO										
 ANTIBIOTICOS										
5/5/2020										
Data da Internac ¹	NOME	ATENDIMENTO	Clínica	Médico	ANTIBIOTICO	IND PROFILATIC ¹	X ao dia	Data da 1ª Dosagem	dias	Data Fim da Prescriç ²
05/05/20	ANDERSON DOS SANTOS LUIZ	57200330009	UPA	EVANDRO	CEFTRIAXONIA	NÃO	1	06/04/2020	10	16/04/20
05/05/20	WEBERSON FABRICIO PESSANHA DE SOUZA	572003310043	UPA	EVANDRO	CEFTRIAXONIA	NÃO	1	06/04/2020	7	13/04/20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

- **INDICADOR ITEM 4- INDICADORE DE QUALIDADE – G2**
- **EDUCAÇÃO PERMANENTE**
- **Capacitação de Equipamento de proteção Individual (EPI)**

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA					
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Equipamento de Proteção Individual						Tipo: ☒ Técnico ☐ Importacional ☒ Capacitação ☐ Idagem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO ☒ Interno ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop				INSTRUCTOR(ES): UPA SEAP		INSTITUIÇÃO: Comando Caraculho	
LOCAL DE TREINAMENTO: PS HA		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:		DATA/PERÍODO: 03/04/20		HORÁRIO: 10h	
PARTICIPANTES							
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
	000024	André A. Landini	ASG	UPA	SEAP	An	
		Vitor M. Pires	ASG	UPA	SEAP	VMP	
	000108	Marcelo Pereira	ASG	UPA	SEAP	MP	
		Juliano P. da Silva	ASG	UPA	SEAP	JP	
		Juliano P. da Silva	ASG	UPA	SEAP	JP	
06		Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
07	00049	Francisco de Assis	Tec. Enf.	UPA	SEAP	FR	
08	00018	Marcelo Pereira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	MP	
	00065	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00068	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00073	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
14	00090	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00092	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00093	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00094	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00095	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00096	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00097	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00098	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00099	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00100	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00101	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00102	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00103	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00104	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00105	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00106	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00107	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00108	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00109	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00110	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00111	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00112	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00113	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00114	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00115	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00116	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00117	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00118	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00119	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
	00120	Roberto de Oliveira	Tec. Enf.	UPA	SEAP	RO	
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:							
ASSINATURA DO INSTRUCTOR:				NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?	
DATA: / /				VISTO RESP.: DATA: / /		☐ SIM ☐ NÃO	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

• Capacitação Lavagem das mãos

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA		ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA				
REGISTRO DE TREINAMENTO						
Título de Treinamento LAVAGEM DAS MÃOS		Origem: ☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	Tipo: ☒ Técnico ☐ Comportamental ☒ Capacitação ☐ Reciclagem			
CATEGORIA DO TREINAMENTO ☒ Interno ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop		INSTRUTOR(ES): Amarilda Carvalho ☐ Interno ☐ Externo				
LOCAL DE TREINAMENTO: UPA SEAP	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: Amarilda Carvalho	DATA/PERÍODO: 30/03 a 03/04/20	HORÁRIO: 14h			
		CARGA HOR. 1L	Nº TURMA			
PARTICIPANTES						
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
01		Julia Haueuer	Tec. Inf.	SEAP	UPA/HA	
02	000009	Alex Sandro de Carvalho	Tec. Conf.	SEAP	UPA	
03		Danilo Viana	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
	000178	Diego Augusto de Melo	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
	000065	LEANDRO CESAR P. SILVA	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
	000067	Flávia Silva de Lima	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
	000069	Felipe Roberto Santos	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
	000081	DAVIO PEREIRA RIBEIRO	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
	000073	Maria Aparecida	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
10	000090	ROSANE FÁBICA DE FREITAS	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
	000112	Valmir C. N. dos Anjos	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
	000043	Ediane Carlos da Silva	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
	000075	Marlene S. Santos	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
	000076	Michelle S. Cordeiro	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
	000115	Wagner T. Moraes	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
	000112	Marcelo Eduardo	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
		Wagner A. S. Jr.	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
		Wagner A. S. Jr.	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
	000039	Edilson do B. Geste	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
		Wagner A. S. Jr.	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
	000034	Alexandro V. Bez.	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
	000066	Luane de Lima	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
	10000416	Wagner A. S. Jr.	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
	12338	Roberto da F. L. F.	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
	000147	Christiana Antunes	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
		Wagner A. S. Jr.	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
	034	Daniel Alexandre	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
	112	Vanessa B.	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
		Wagner A. S. Jr.	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
	000153	Wagner A. S. Jr.	Tec. Inf.	SEAP	UPA	
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:						
ASSINATURA DO INSTRUTOR: Amarilda S. Carvalho Cofre RJ - 201541			NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?	
DATA: / /			VISTO RESP.: DATA: / /		☐ SIM ☐ NÃO	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

- **Curso Ética Profissional (apresentação do dado comprobatório por amostragem)**

Ética

RELATÓRIO DE PROGRESSO

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%
KARLA MARIA LOPES	100%
JULIA MARQUES BARBOSA DE JESUS	100%
MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RIBEIRO	100%
BRUNO MOREIRA DOMINGUES	100%

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

- **Reunião com assistente social**

	AM Adriana Machado
	al amanda lima reis
	Ana Elize Cruz
	BC Bianca Cavalcante
	Gisele Correia
	jo live:joycedm27
	LT Luciene Trindade
	MS Marcia Santos Rocha
	Natalia Ramos

➤ **INDICADOR ITEM 4- INDICADORE DE QUALIDADE – G3**

- **Produção apresentada / aprovada.**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

Informações de Saúde			 GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO Secretaria de Saúde
			 Notas Técnicas
➤ PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DADOS COMPLETOS			
Quantidade aprovada por Mês do processamento segundo Estabelecimento			
Estabelecimento: RJ - Rio de Janeiro - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO - 2270161			
Período: Fev/2020			
Estabelecimento	Recebrim	Total	
TOTAL	2.905	2.905	
RJ - Rio de Janeiro - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO - 2270161	2.905	2.905	

NOVA
ESPERANÇA

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 30 de Abril de 2020.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 15 de Maio de 2020.

Luíza Almeida Gomes

Luíza Almeida Gomes
Gerente Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança