

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



CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2019

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
REFERÊNCIA 10/2020

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

Sumário

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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 outubro 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 elas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.



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

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

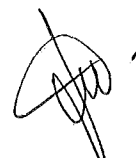
As planilhas abaixo objetivam fornecer informações de forma clara e organizada, contribuindo para um melhor acompanhamento, controle e avaliação da execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ, através do Contrato firmado para gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h do Complexo Penitenciário 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 outubro 2020 perfazem a importância de R\$1.942.147,70 (um milhão, novecentos e quarenta e dois mil e cento e quarenta e sete reais e setenta centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO			OUTUBRO/2020
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	485.033,18	
01.01	SALARIO	342.457,72	
01.01.01	FOLHA NORMAL	317.378,78	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	25.078,94	
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	5.971,52	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.971,52	
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 31 de outubro de 2020.

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	132.841,08
01.03.01	FGTS	29.270,93
01.03.02	IRRF	11.755,45
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	29.758,84
01.03.04	RESCISÕES	62.055,86
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.762,86
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.762,86
2	MATERIAL DE CONSUMO	84.335,41
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.793,37
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.793,37
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	5.353,39
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	5.353,39
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.033,55
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.033,55
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	73.155,10
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	31.397,80
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	41.757,30
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00



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

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.279.320,13
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	88.666,67
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	88.666,67
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	87.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	87.000,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	200,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	200,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	106.350,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	106.350,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	269.140,59
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	161.948,59
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.192,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	87.000,00
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	17.350,02
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	17.350,02
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	19.500,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	19.500,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	294.892,37
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	294.892,37
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

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

03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	395.108,50
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	395.108,50
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 31 de outubro de 2020.

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	77,73
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	77,73
05.04.01	TELEFONIA FIXA	77,73
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.467,12
06.01	TARIFAS	1.467,12
06.01.01	TARIFAS	1.467,12
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	91.914,13
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	91.422,13
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	91.422,13
07.99	OUTRAS	492,00
07.99.01	OUTRAS	492,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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		1.942.147,70

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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		OUTUBRO/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: OUTUBRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2020 a 31/10/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			429.407,80
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			829.090,68
A3 - TOTAL			1.258.498,48
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)			1.258.498,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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		OUTUBRO/2020 
		OUTUBRO
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		249.492,13
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.949.182,88
Receitas Financeiras		71,17
Outras Receitas		1.900,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2.951.154,05
DESPESAS		
Pessoal		485.033,18
Material de Consumo		84.335,41
Serviços de Terceiros		1.279.320,13
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		77,73
Despesas Bancárias		1.467,12
Outras Despesas Operacionais		91.914,13
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.942.147,70
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.258.498,48
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.258.498,48
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)		1.258.498,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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		
RECARGA EXTINTOR	AGF ENGENHARIA DE COMBATE A INCÊNDIO	13.482.307/0001-18		25/07/2019	24/07/2020	R\$	R\$		
COLETA DE RESÍDUO	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	25/07/2019	24/07/2020	R\$	16.450,20	jul/20 - ago/20 - set/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\$	87.000,00	jul/20 - ago/20 - set/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\$	87.150,00	jul/20 - ago/20 - set/20	
PONTO BIOMÉTRICO	CONTROLIND INDÚSTRIA, COM. DE HARDWARE E SERV. TEC. LTDA	08.238.299/0001-29		25/07/2019	24/07/2020	R\$	1.173,30	jul/20 - set/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\$	2.252,40	jul/20 - ago/20 - set/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\$	42.232,50	jul/20 - ago/20 - set/20	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R\$	36.000,00	jul/20 - ago/20 - set/20	
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/07/2020	30/06/2021	R\$	70.900,00	ago/20 - set/20	
LJURIDICO	JACOB E PERTELE - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	34.479.836/0001-32		01/12/2019	30/11/2020	R\$	8.000,00	ago/20 - set/20	
LOCAÇÃO DE COPIADORA LOG C/FRANQUIA	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50		25/07/2019	24/07/2020	R\$	7.050,00	jul/20 - ago/20 - set/20	
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOG DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/07/2020	01/01/2021	R\$	9.000,00	jul/20 - ago/20 - set/20	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		25/07/2019	24/07/2020	R\$	871,98	set/20	
ACESSO DEDICADO A INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		25/07/2019	24/07/2020	R\$	871,98	set/20	
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		25/07/2019	24/07/2020	R\$	87.000,00	jul/20 - ago/20 - set/20	
PJ MEDICA	OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MÉDICA LTDA	33.027.094/0001-41		25/07/2019	24/07/2020	R\$	395.108,50	set/20	
ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/06/2020	16/06/2021	R\$	48.000,00	jul/20 - ago/20 - set/20	
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	28.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	R\$	12.000,00	jul/20 - ago/20 - set/20	
SERVIÇOS DE IMAGEM	RMI SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.550.803/0001-03		25/07/2019	24/07/2020	R\$	150.067,46	ago/20 - set/20	
LOCAÇÃO DE GERADORES DE GASES	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M3	25/07/2019	24/07/2020	R\$	43.590,00	jul/20 - ago/20 - set/20	
MEDICINA DO TRABALHADOR	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R\$	4.494,00	jul/20 - ago/20 - set/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\$	19.500,00	jul/20 - ago/20 - set/20	
LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		25/07/2019	24/07/2020	R\$	4.142,00	set/20	
PACOTE OFFICE SEDE	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		25/07/2019	24/07/2020	R\$	240,00	set/20	
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	R\$	65.000,00	jul/20 - ago/20 - set/20	
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		25/07/2019	24/07/2020	R\$	87.000,00	jul/20 - ago/20 - set/20	
Total						R\$	761.420,00	R\$	1.282.222,34

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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\$)
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-	-	-	-
Total					0	-	-	-	-

OUTUBRO/2020
NOVA ESPERANÇA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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					OUTUBRO/2020	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					 NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA	
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
-	-	-	Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-
Total					0	R\$



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

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO				Rateio		Observação	
SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO				Rateio		Observação	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE				Rateio		Observação	
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2270161				Rateio		Observação	
Rateio das Despesas da Sede da Contratada				Rateio		Observação	
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Critério	Observação		
Aluguel	R\$ 16.560,67	15,08%	R\$ 2.497,71	Valor mensal dos contratos	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Agosto 2020. Valor total R\$ 16.560,67, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.497,71, 005/2019 R\$ 2.606,74, 006/2019 R\$ 2.357,66, 007/2019 R\$ 2.191,62, 008/2019 R\$ 2.357,66, 002/2020 R\$ 2.349,02, e 003/2020 R\$ 2.200,26.		
Aluguel	R\$ 16.504,30	15,08%	R\$ 2.489,21	Valor mensal dos contratos	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Julho 2020. Valor total R\$ 16.504,30, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.489,21, 005/2019 R\$ 2.597,87, 006/2019 R\$ 2.349,63, 007/2019 R\$ 2.184,16, 008/2019 R\$ 2.349,63, 002/2020 R\$ 2.341,02, e 003/2020 R\$ 2.192,77.		
Auditoria	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras, no mês de Julho de 2020.		
Contabilidade	R\$ 21.000,00	100,00%	R\$ 21.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de assessoria contábil, fiscal e trabalhista no período de 01/07 a 30/07/2020.		
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 Agosto de 2020.		
Auditoria	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras, no mês de Agosto de 2020.		
Auditoria	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras, no mês de Setembro de 2020.		
Jurídico	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de assessoria jurídica no mês de Agosto de 2020.		
Contabilidade	R\$ 21.000,00	100,00%	R\$ 21.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de assessoria contábil, fiscal e trabalhista no período de 01/08/2020 a 31/08/2020.		
Contabilidade	R\$ 21.000,00	100,00%	R\$ 21.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de assessoria contábil, fiscal e trabalhista no período de 01/09 a 30/09/2020.		
Aluguel	R\$ 16.519,98	15,08%	R\$ 2.491,57	Valor mensal dos contratos	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Outubro 2020. Valor total R\$ 16.519,98, rateado entre os contratos 003/2019 R\$ 2.491,57, 005/2019 R\$ 2.600,34, 006/2019 R\$ 2.351,86, 007/2019 R\$ 2.186,24, 008/2019 R\$ 2.351,86, 002/2020 R\$ 2.343,25, e 003/2020 R\$ 2.194,86.		
Licença de Uso	R\$ 943,64	100,00%	R\$ 943,64	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de Implantação de configuração de prog. de computação, no mês de Setembro de 2020.		
	R\$ 133.528,59		R\$ 91.422,13				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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 FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	429.407,80
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	2.949.182,88
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)	2.949.182,88
Resultado de Aplicação Financeira	91,81
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	91,81
B = Total das Receitas (1) + (2)	2.949.274,69
Despesas CUSTEIO	
Salários	438.252,06
Benefícios	3.969,15
Encargos e Contribuições	39.864,75
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	11.076,48
Provisões (13º + Férias)	1.017.282,01
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	1.510.444,45
Materiais de Consumo (4)	105.506,17
Serviços de Terceiros (5)	1.331.836,31
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	1.487,76
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	2.949.274,69
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)	2.949.274,69
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	429.407,80



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

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-
BANGU(00228)

CNPJ : 06058863000287

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 1 Saldo Atual
[7]ATIVO				
[14]CIRCULANTE	17.060.462,96D	3.868.473,13	5.812.322,47	15.116.613,62D
[21]DISPONIVEL	17.060.462,96D	3.868.473,13	5.812.322,47	15.116.613,62D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	249.491,13D	3.795.318,03	2.786.311,68	1.258.497,48D
[35]BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU	170.271,52D	2.958.226,22	2.699.089,94	429.407,80D
	170.271,52D	2.958.226,22	2.699.089,94	429.407,80D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
[22]BRADESCO POUPEANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0	79.219,61D	837.091,81	87.221,74	829.089,68D
	79.219,61D	837.091,81	87.221,74	829.089,68D
[84]CRÉDITOS				
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	16.671.346,92D	0,00	2.969.182,88	13.702.164,04D
[130]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA BANGU	16.671.346,92D	0,00	2.969.182,88	13.702.164,04D
	16.671.346,92D	0,00	2.969.182,88	13.702.164,04D
[0127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	25.891,50D	0,00	508,50	25.383,00D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	25.891,50D	0,00	508,50	25.383,00D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	25.891,50D	0,00	508,50	25.383,00D
[205]ESTOQUES				
[212]ESTOQUES	113.733,41D	73.155,10	56.319,41	130.569,10D
[219]ALMOXARIFADO	113.733,41D	73.155,10	56.319,41	130.569,10D
[226]FARMÁCIA	51.000,00D	41.757,30	20.675,45	72.081,85D
	62.733,41D	31.397,80	35.643,96	58.487,25D
[2377]PASSIVO				
[100]CIRCULANTE	17.060.462,96C	3.901.888,64	1.958.039,30	15.116.613,62C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.712.325,98C	3.901.888,64	1.958.039,30	13.768.476,64C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	530.185,70C	455.124,59	486.298,51	561.359,62C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	429.647,21C	382.464,44	406.650,58	453.833,36C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	423.574,73C	327.869,13	343.424,76	439.130,06C
[319]PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.341,65C	0,00	8.913,94	10.255,59C
[116]RESCISÕES A PAGAR	907,05C	2.192,18	1.909,05	623,92C
	3.823,79C	52.402,83	52.402,83	3.823,79C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
[119]INSS A RECOLHER	100.538,48C	72.660,15	79.647,93	107.526,26C
[120]IRPGS A RECOLHER	35.558,76C	31.633,77	37.110,66	41.035,65C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	50.939,84C	29.270,93	30.211,72	51.880,63C
	14.039,88C	11.755,45	12.325,55	14.609,98C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.584,80C	497.503,44	1.471.740,79	979.822,15C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	5.584,80C	497.503,44	1.471.740,79	979.822,15C
[315]PROVISÃO DÉCIMO-TERCEIRO	5.584,80C	43.793,81	485.587,17	447.378,16C
[268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00C	0,00	456.453,54	456.453,54C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	0,00	75.990,45	75.990,45C
	0,00C	453.709,63	453.709,63	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR/TRIBUTOS				
[385]TELEFONIA	0,00C	77,73	0,00	77,73D
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	0,00C	77,73	0,00	77,73D
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	15.176.555,48C	2.949.182,88	0,00	12.227.372,60C
[222]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA BANGU	15.176.555,48C	2.949.182,88	0,00	12.227.372,60C
	15.176.555,48C	2.949.182,88	0,00	12.227.372,60C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
[168]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.348.136,98C	0,00	0,00	1.348.136,98C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	1.348.136,98C	0,00	0,00	1.348.136,98C
[299]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - BANGU	1.348.136,98C	0,00	0,00	1.348.136,98C
	1.348.136,98C	0,00	0,00	1.348.136,98C
[755]DESPESAS				
[756]RECURSOS HUMANOS	11.799.801,34D	2.954.532,37	5.257,68	14.749.076,03D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.442.388,80D	1.515.702,13	5.257,68	5.952.833,25D
	4.442.388,80D	1.515.702,13	5.257,68	5.952.833,25D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-

BANGU(00228)

CNPJ : 06058863000287

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Descrição

Folha: 2

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	4.437.535,47D	1.505.510,80	5.257,68	5.937.788,59D
[252]SALÁRIOS	2.756.899,89D	287.361,99	2.447,61	3.041.814,27D
[254]HORAS EXTRAS	66.868,53D	12.635,64	0,00	79.504,17D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	69.406,89D	471.890,19	0,00	541.297,08D
[258]ADICIONAL NOTURNO	103.232,28D	11.570,42	0,00	114.802,70D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	266.997,70D	30.667,30	0,00	297.665,00D
[262]FÉRIAS	77.637,57D	545.391,82	0,00	623.029,39D
[264]INDENIZAÇÕES	1.136,37D	11.076,48	0,00	12.212,85D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	40.081,90D	4.722,54	0,00	44.804,44D
[261]FGTS	269.600,00D	39.864,75	0,00	309.464,75D
[238]AVISO PRÉVIO	24.437,33D	0,00	0,00	24.437,33D
[263]VALE TRANSPORTE	41.100,39D	6.779,22	2.810,07	45.069,54D
[644]VALE ALIMENTAÇÃO	3.956,58D	0,00	0,00	3.956,58D
[280]GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO	30.043,00D	0,00	0,00	30.043,00D
[607]GRATIFICAÇÃO	55.736,10D	7.560,00	0,00	63.296,10D
[247]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	0,00D	75.990,45	0,00	75.990,45D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	630.400,94D	0,00	0,00	630.400,94D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	4.853,33D	10.191,33	0,00	15.044,66D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	4.853,33D	10.191,33	0,00	15.044,66D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	7.357.412,54D	1.438.830,24	0,00	8.796.242,78D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.217.639,12D	105.506,17	0,00	1.323.145,29D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.217.639,12D	105.506,17	0,00	1.323.145,29D
[555]BENS DE PEQUENO VALOR	2.184,87D	0,00	0,00	2.184,87D
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.442,67D	0,00	0,00	2.442,67D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	75.629,97D	5.353,39	0,00	80.983,36D
[566]SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	960,00D	0,00	0,00	960,00D
[546]COMBUSTÍVEL	0,00D	2.143,37	0,00	2.143,37D
[408]MEDICAMENTOS	811.079,62D	35.643,96	0,00	846.723,58D
[504]INSUMOS	259.067,29D	18.775,45	0,00	277.842,74D
[511]GASES MEDICINAIS	58.120,00D	43.590,00	0,00	101.710,00D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	8.154,70D	0,00	0,00	8.154,70D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.130.760,11D	1.331.836,31	0,00	7.462.596,42D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.130.760,11D	1.331.836,31	0,00	7.462.596,42D
[235]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	26.973,11D	9.000,00	0,00	35.973,11D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	232.871,98D	58.000,00	0,00	290.871,98D
[490]ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL	378.667,46D	106.350,00	0,00	485.017,46D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	8.996,00D	4.494,00	0,00	13.490,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	2.936.811,05D	396.109,00	0,00	3.332.920,05D
[784]ALIMENTAÇÃO	7.024,88D	0,00	0,00	7.024,88D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	40.000,00D	12.000,00	0,00	52.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	65.487,69D	1.173,30	0,00	66.660,99D
[658]ENERGIA/ÁGUA	509,12D	0,00	0,00	509,12D
[678]ESTERILIZAÇÃO	39.438,00D	48.000,00	0,00	87.438,00D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.658,00D	19.093,77	0,00	20.753,77D
[725]TELEFONE	449,90D	0,00	0,00	449,90D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	19.800,00D	19.500,00	0,00	39.300,00D
[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
[158]EDUCAÇÃO PERMANENTE	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	602.559,84D	150.067,46	0,00	752.627,30D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	15.847,50D	1.183,64	0,00	17.031,14D
[614]NUTRIÇÃO	1.822,28D	0,00	0,00	1.822,28D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	48.000,00D	36.000,00	0,00	84.000,00D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA-
BANGU(00228)

CNPJ: 06058863000287

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição

Folha: 3

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[415]NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL	4.213,02D	2.033,55	0,00	6.246,57D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	177.000,00D	87.000,00	0,00	264.000,00D
[271]ALUGUÍAS	81.034,26D	7.478,49	0,00	88.512,75D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	118.000,00D	63.000,00	0,00	181.000,00D
[277]HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	129.329,92D	13.981,12	0,00	143.311,04D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	548.010,45D	272.047,80	0,00	820.058,25D
[305]INTERNET	6.598,89D	871,98	0,00	7.470,87D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	16.529,41D	0,00	0,00	16.529,41D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	42.904,40D	16.450,20	0,00	59.354,60D
[307]DESPESAS COM CARTÓRIO	91,75D	0,00	0,00	91,75D
[565]ASSINATURA/MENSALIDADE	1.066,60D	0,00	0,00	1.066,60D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	9.013,31D	1.487,76	0,00	10.501,07D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	9.013,31D	1.487,76	0,00	10.501,07D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	8.387,92D	1.467,12	0,00	9.855,04D
[686]IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	625,39D	20,64	0,00	646,03D
[440]RECEITAS	11.799.801,34C	0,00	2.949.274,69	14.749.076,03C
[216]ORDINÁRIAS	11.799.801,34C	0,00	2.949.274,69	14.749.076,03C
[251]CUSTEIO	11.796.932,06C	0,00	2.949.182,88	14.746.114,94C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	11.796.932,06C	0,00	2.949.182,88	14.746.114,94C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	11.796.932,06C	0,00	2.949.182,88	14.746.114,94C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	2.869,28C	0,00	91,81	2.961,09C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	2.869,28C	0,00	91,81	2.961,09C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.869,28C	0,00	91,81	2.961,09C

CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZA

Presidente

CPF: 044.970.797-08

JOSE MARIO NAZARETH SANTOS

CONTADOR

CPF: 095.090.623-91 CRC: 78371RU

Jose Mario N. Santos
Contador - CRC-RJ-78371
CPF: 095.090.623-91

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

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					
Diário de outubro de 2020			Folha: 4		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2020					
PROVISÃO FÉRIAS (309)	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	130	00047	20.000,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA BANGU (130)	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00047		20.000,00
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 181128-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTÍVEL	35	00052	194,18	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 181128-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTÍVEL	546	00052		194,18
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. 93035/07-PREVIRB-RATEIO DO ALUGUEL DA SEDE-AGOSTO 20	35	00052	2.489,21	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 93035/07-PREVIRB-RATEIO DO ALUGUEL DA SEDE-AGOSTO 20	271	00052		2.489,21
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 182245-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTÍVEL	35	00052	213,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 182245-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTÍVEL	546	00052		213,93
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 255639-CONTROL. ID-O PONTO BIOMETRICO	35	00052	572,10	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 255639-CONTROL. ID-O PONTO BIOMETRICO	791	00052		572,10
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 191607-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTÍVEL	35	00052	623,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 191607-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTÍVEL	546	00052		623,20
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. 93035/08-PREVIRB-RATEIO DO ALUGUEL DA SEDE-SETEMBRO 20	35	00052	2.497,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 93035/08-PREVIRB-RATEIO DO ALUGUEL DA SEDE-SETEMBRO 20	271	00052		2.497,71
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGAS	35	00052	5.878,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGAS	263	00052		5.878,20
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 132288-FABRICIO PESSANHA QYINTANILHA- RT FISIOTERAPIA	35	00052	492,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 132288-FABRICIO PESSANHA QYINTANILHA- RT FISIOTERAPIA	560	00052		492,00
Total do Dia:				32.960,53	32.960,53
02 de outubro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 6487-CFJ CANAA-MEDICAMENTOS	35	00052	399,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 6487-CFJ CANAA-MEDICAMENTOS	226	00052		399,00
Total do Dia:				399,00	399,00
05 de outubro de 2020					
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 132288-F-FABRICIO PESSANHA QYINTANILHA- RT FISIOTERAPIA	35	00052	508,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 132288-F-FABRICIO PESSANHA QYINTANILHA- RT FISIOTERAPIA	560	00052		508,50

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		508,50	508,50
06 de outubro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 14258-FENIX-1ª PARCELA DE INSUMOS	35	00052	3.519,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 14258-FENIX-1ª PARCELA DE INSUMOS	219	00052		3.519,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 535-CONSULTECH- UM SERVIÇO DE SUPORTE E MANUT.	35	00052	200,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 535-CONSULTECH- UM SERVIÇO DE SUPORTE E MANUT.	444	00052		200,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 10892-SEPARAR-INSUMOS	35	00052	3.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 10892-SEPARAR-INSUMOS	219	00052		3.000,00
TELEFONIA (385)	PG.DOC. BOLETO-TELEMAR-O TELEFONE FIXO DA UNIDADE	35	00052	77,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BOLETO-TELEMAR-O TELEFONE FIXO DA UNIDADE	385	00052		77,73
		Total do Dia:		6.796,73	6.796,73
07 de outubro de 2020					
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 20291-WTECH-PAGTO DA 1ª PARCELA (DESENTUPIMENTO DE ESGOTO)	35	00052	1.666,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 20291-WTECH-PAGTO DA 1ª PARCELA (DESENTUPIMENTO DE ESGOTO)	444	00052		1.666,67
INTERNET (305)	PG.DOC. 151505-NETWAY- INTERNET	35	00052	871,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 151505-NETWAY- INTERNET	305	00052		871,98
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS-RECOLHIMENTO FGTS FOLHA -REF COM 09/2020	35	00052	29.270,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FGTS-RECOLHIMENTO FGTS FOLHA -REF COM 09/2020	120	00052		29.270,93
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB.CIRURGIA SERRANA NF 659 PG.DUPLICIDADE EM 20/05/2020	219	00052	1.900,00	
ALMOXARIFADO (219)	RECEB.CIRURGIA SERRANA NF 659 PG.DUPLICIDADE EM 20/05/2020	35	00052		1.900,00
		Total do Dia:		33.709,58	33.709,58
08 de outubro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.297,05
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA SEGUNDA VIA RIO CARD	35	00052	18,31	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA SEGUNDA VIA RIO CARD	263	00052		18,31
		*** A Transportar:		1.315,36	1.315,36

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de outubro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
			Folha: 6		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				1.315,36	1.315,36
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-CANCELAMENTO DE RIOCARD	35	00052	28,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-CANCELAMENTO DE RIOCARD	263	00052		28,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.565,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.565,87
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TEI INTERNET	319	00052		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIEL CARVALHO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.565,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. GABRIEL CARVALHO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.565,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA COUTO-PAGAMENTO DE SALARIO-REF AO MÊS DE OUTUBRO 20	35	00052	4.217,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FABIANA COUTO-PAGAMENTO DE SALARIO-REF AO MÊS DE OUTUBRO 20	110	00052		4.217,26
Total do Dia:				8.703,76	8.703,76
09 de outubro de 2020					
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	22	00053	9,10	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	686	00053		9,10
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL	240	00053	40,48	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL	22	00053		40,48
Total do Dia:				49,58	49,58
13 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	22	00053	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00053		11,05
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA- RESCISÃO DE CONTRATO	22	00053	12.704,82	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA- RESCISÃO DE CONTRATO	116	00053		12.704,82
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. SAULER CAMPOS DE FARIA- RESCISÃO DE CONTRATO	22	00053	4.341,96	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. SAULER CAMPOS DE FARIA- RESCISÃO DE CONTRATO	116	00053		4.341,96
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL	240	00053	51,33	
*** A Transportar:				17.109,16	17.057,83

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL, LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				17.109,16	17.057,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL	22	00053		51,33
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	22	00053	11,54	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	686	00053		11,54
Total do Dia:				17.120,70	17.120,70
15 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET/MAX EMPRESARIAL 2	35	00052	119,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET/MAX EMPRESARIAL 2	319	00052		119,02
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	22	00053	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00053		11,05
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. SUSAN SANTOS- FERIAS DE FUNCIONARIO	22	00053	3.614,01	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. SUSAN SANTOS- FERIAS DE FUNCIONARIO	309	00053		3.614,01
Total do Dia:				3.744,08	3.744,08
19 de outubro de 2020					
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. IR FUNCIONÁRIOS-IMPOSTO CÓDIGO 0561-SET/20	35	00052	11.755,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. IR FUNCIONÁRIOS-IMPOSTO CÓDIGO 0561-SET/20	121	00052		11.755,45
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-SET/20	35	00052	29.758,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-SET/20	119	00052		29.758,84
Total do Dia:				41.514,29	41.514,29
20 de outubro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.932,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.932,20
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	6.506,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		6.506,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BAST- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.297,05	
*** A Transportar:				9.735,65	8.438,60

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA-ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.836,35	35.017,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JU- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.814,09	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.814,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.713,11	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.713,11
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OL- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OL- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO DE- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIVALDA FERREIRA GRACIANO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ERIVALDA FERREIRA GRACIANO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	4.621,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		4.621,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.417,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.417,02
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	104,93	
	*** A Transportar;			65.489,34	65.384,41

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.489,34	65.384,41
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO - SALÁRIO - OUT/20	110	00052		104,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELI DE OLIVEIRA PINTO SAN- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CELI DE OLIVEIRA PINTO SAN- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA MAR- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA MAR- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA - SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA - SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA - SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA - SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA - SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA - SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO - SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO - SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIM MAYARA DA SILVA GOM- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. YASMIM MAYARA DA SILVA GOM- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS DO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS DO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES - SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.816,89	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES - SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.816,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.770,78	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.770,78
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO - SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO - SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA - SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.742,76	

*** A Transportar:

91.399,48

89.656,72

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

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

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.399,48	89.656,72
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.742,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.786,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.786,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUE- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	372,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUE- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		372,70
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA P- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.795,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA P- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.795,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.072,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.072,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.467,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.467,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER NOBERTO FERREIRA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.063,03	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. WAGNER NOBERTO FERREIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.063,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA DOS S- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.848,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA DOS S- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.848,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.259,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.259,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.443,23	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.443,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	55,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		55,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.765,96	

*** A Transportar:

116.345,90

112.579,94

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			116.345,90	112.579,94
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.765,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	2.099,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		2.099,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.811,28	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.811,28
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	163,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		163,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.148,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.148,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIR- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.721,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIR- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE DE CAR- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	6.506,40	

*** A Transportar:

144.395,62

137.889,22

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			144.395,62	137.889,22
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE DE CAR- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		6.506,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.816,89	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.816,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIME- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIME- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.735,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.735,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.534,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.534,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.817,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.817,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORG- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORG- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.788,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.788,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	2.936,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.070,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.070,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA DE LI- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA DE LI- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	164,99	
	*** A Transportar:			165.832,74	165.667,75

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228) CNPJ: 06058863000287 Diário de outubro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
			Folha: 14		
Conta	Historico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			165.832,74	165.667,75
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		164,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIEL- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIEL- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.121,43	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.521,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.521,93
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAUL O VICTOR PINHEIRO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.784,77	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.784,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIR- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIR- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILV- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.840,28	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILV- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.840,28
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 48-ML SERVIÇOS-INSUMOS	35	00052	14.721,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 48-ML SERVIÇOS-INSUMOS	219	00052		14.721,35
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ- COMP 09/2020	130	00052	1.741.698,88	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ -UPA BANGU (130)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ- COMP 09/2020	35	00052		1.741.698,88
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ- COMP 08/2020	130	00052	1.207.484,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ-	35	00052		1.207.484,00
	*** A Transportar:			3.149.364,53	3.149.364,53

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.149,364,53		3.149,364,53
SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	COMP 08/2020				
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ- COMP 08/2020	224	00052	1.207,484,00	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ- COMP 08/2020	222	00052		1.207,484,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ- COMP 09/2020	224	00052	1.741.698,88	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ- COMP 09/2020	222	00052		1.741.698,88
Total do Dia:				6.098.547,41	6.098.547,41
21 de outubro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEI- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEI- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JAQUILENE DUARTE PEN- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.762,86	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JAQUILENE DUARTE PEN- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.762,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HERICA CRISTINA COST- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. HERICA CRISTINA COST- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.390,51
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.390,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA S- PENSÃO SALARIAL - OUTUBRO 20	35	00052	362,82	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA S- PENSÃO SALARIAL - OUTUBRO 20	819	00052		362,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SAL- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SAL- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.665,57	
*** A Transportar:			18.390,08		16.724,51

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				18.390,08	16.724,51
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.665,57
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PR-PENSÃO SALARIAL OUTUBRO 20	35	00052	544,23	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PR-PENSÃO SALARIAL OUTUBRO 20	819	00052		544,23
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALH-SALÁRIO - OUT/20	35	00052	2.928,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALH-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		2.928,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR ROBERTO DE BR-SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.421,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VICTOR ROBERTO DE BR-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.421,69
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	

*** A Transportar:

23.394,98

23.383,93

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.394,98	23.383,93
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE C- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.695,44	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE C- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.695,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SIL- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	2.851,06	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SIL- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		2.851,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.382,32	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.382,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COST- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.814,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COST- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.814,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA A- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA A- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	2.155,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		2.155,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
	*** A Transportar:			43.144,33	41.325,43

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	CP	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.144,33	41.325,43
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA P- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.718,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA P- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARR- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.711,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARR- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.711,71
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.792,25	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.792,25
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PERE- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PERE- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COST- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.814,49	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COST- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.814,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSU- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSU- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAU- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAU- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LINCOLN LOBO ARA JO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.800,46	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LINCOLN LOBO ARA JO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.800,46
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVE- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	2.099,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVE- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		2.099,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUE- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.778,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUE- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.778,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRAN- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRAN- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA I.I- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	16.463,90	
*** A Transportar:			82.162,40	65.698,50	

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

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

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.162,40	65.698,50
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LI- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		16.463,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO RABELLO DE A.- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FABIO RABELLO DE A.- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO C- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO C- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA AZEVEDO DO NAS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.745,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ERICA AZEVEDO DO NAS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.745,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVE- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.734,12	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVE- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.734,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	

*** A Transportar:

95.546,65

95.535,60

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.546,65	95.535,60
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	

*** A Transportar:

95.690,30

95.679,25

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.690,30	95.679,25
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	

*** A Transportar:

95.833,95

95.822,90

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

[illegible]

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.977,60	95.966,55
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILANDA DO VALE C DE- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.121,43	

*** A Transporter

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			99.231,63	96.110,20
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ZILANDA DO VALE C DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.121,43
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 64-SH GESTAO E SERVIÇO OCUP.- MEDICINA DO TRABALHO-JUL/20	35	00052	1.498,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 64-SH GESTAO E SERVIÇO OCUP.- MEDICINA DO TRABALHO-JUL/20	553	00052		1.498,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 4LOG MOLDES- LOCACAO DE VEICULOS-JUL/20	35	00052	3.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 4LOG MOLDES- LOCACAO DE VEICULOS-JUL/20	735	00052		3.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1045-CARDIOMED- MANUT.DE EQUIP.MEDICOS-JUL/20	35	00052	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 1045-CARDIOMED- MANUT.DE EQUIP.MEDICOS-JUL/20	411	00052		29.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. VAR.- LOCA.DE EQUIP. MEDICOS	35	00052	14.400,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. VAR.- LOCA.DE EQUIP. MEDICOS	411	00052		14.400,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 2991-ECO EMPRESA- ASSISTENCIA TECNICAS-JUL/20	35	00052	750,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 2991-ECO EMPRESA- ASSISTENCIA TECNICAS-JUL/20	444	00052		750,80
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18595-ATUAL 2005- COLETA DE RESIDUOS-JUL/20	35	00052	5.293,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 18595-ATUAL 2005- COLETA DE RESIDUOS-JUL/20	306	00052		5.293,40
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 188-FCB SERVIÇOS-O SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA-JUL/20	35	00052	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 188-FCB SERVIÇOS-O SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA-JUL/20	400	00052		12.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 17202-KAIQUE- LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS-JUL/20	35	00052	2.350,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 17202-KAIQUE- LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS-JUL/20	411	00052		2.350,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 193-NEW MED- LOCACAO DE AMBULANCIAS-JUL/20	35	00052	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 193-NEW MED- LOCACAO DE AMBULANCIAS-JUL/20	411	00052		29.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 283-WRP ASSESSORIA- CONT. E PREST.DE CONTAS-JUL/20	35	00052	21.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 283-WRP ASSESSORIA- CONT. E PREST.DE CONTAS-JUL/20	276	00052		21.000,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 778-TOP CLEAN- LAVANDERIA- JUL/20	35	00052	6.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 778-TOP CLEAN- LAVANDERIA- JUL/20	568	00052		6.500,00
NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL (415)	PG.DOC. NUTRIC- DIETA ENTERAL	35	00052	2.033,55	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. NUTRIC- DIETA ENTERAL	415	00052		2.033,55
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 10969-SEPARAR- LOC. DE GERADORES DE GASES MEDICINAIS-JUL/20	35	00052	14.530,00	
	*** A Transportar:			240.587,38	226.057,38

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

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

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			240.587,38	226.057,38
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 10969-SEPARAR- LOC. DE GERADORES DE GASES MEDICINAIS-JUL/20	511	00052		14.530,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. S15623-WORKING PLUS- LOC.EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-JUL/20	35	00052	4.142,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. S15623-WORKING PLUS- LOC.EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-JUL/20	411	00052		4.142,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 89-BIOMEDIC- SERVIÇOS LABORATORIAIS-JUL/20	35	00052	35.450,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 89-BIOMEDIC- SERVIÇOS LABORATORIAIS-JUL/20	490	00052		35.450,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 2995-ECO EMPRESA- SUPORTE TEC.E DE MANTU.-JUL/20	35	00052	14.077,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 2995-ECO EMPRESA- SUPORTE TEC.E DE MANTU.-JUL/20	411	00052		14.077,50
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. S15624-WORKING PLUS- LICENÇA OFFICE-JUL/20	35	00052	240,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. S15624-WORKING PLUS- LICENÇA OFFICE-JUL/20	599	00052		240,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 74-RABELO- AUDITORIA CONT. DEMOS.FINANC-JUL/20	35	00052	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 74-RABELO- AUDITORIA CONT. DEMOS.FINANC-JUL/20	497	00052		4.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-JUL/20	35	00052	29.050,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-JUL/20	411	00052		29.050,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SIL- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.682,69	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SIL- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.682,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HENRIQUE CEZAR M. DE- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.511,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. HENRIQUE CEZAR M. DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.511,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE P- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.784,77	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE P- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.784,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVE- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVE- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	2.155,08	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		2.155,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA D-	35	00052	1.812,68	
	*** A Transportar:			342.131,04	340.318,36

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Folha: 26		
Diário de outubro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			342.131,04	340.318,36
	SALÁRIO - OUT/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA D- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.812,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIM- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.428,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIM- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.428,47
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SAL- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	2.099,68	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SAL- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		2.099,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 77-OPUS- PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-SET/20	35	00052	395.108,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 77-OPUS- PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-SET/20	560	00052		395.108,50
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. FELIPE ALBERTO JASSEB-TED DEV SALÁRIO - OUT/20	110	00052	3.084,48	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. FELIPE ALBERTO JASSEB-TED DEV SALÁRIO - OUT/20	35	00052		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MEL- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.730,53	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MEL- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.730,53
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANY MAGALHAES PERE- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VANY MAGALHAES PERE- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSE- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSE- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	DEPÓSITO EM DINHEIRO - BRADESCO	114	00052	508,50	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114)	DEPÓSITO EM DINHEIRO - BRADESCO	35	00052		508,50
Total do Dia:				756.673,16	756.673,16

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
22 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 11058-SEPARAR- LOC. DE GERADORES DE GASES MEDICINAIS-AGO/20	35	00052	14.530,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 11058-SEPARAR- LOC. DE GERADORES DE GASES MEDICINAIS-AGO/20	511	00052		14.530,00
GASES MEDICINAIS (511)	PG.DOC. 11148-SEPARAR- LOC. DE GERADORES DE GASES MEDICINAIS-SET/20	35	00052	14.530,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 11148-SEPARAR- LOC. DE GERADORES DE GASES MEDICINAIS-SET/20	511	00052		14.530,00
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 80TOP CLEAN- LAVANDERIA- AGO/20	35	00052	6.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 80TOP CLEAN- LAVANDERIA- AGO/20	568	00052		6.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 293-WRP ASSESSORIA- CONT. E PREST.DE CONTAS-AGO/20	35	00052	21.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 293-WRP ASSESSORIA- CONT. E PREST.DE CONTAS-AGO/20	276	00052		21.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	

*** A Transportar:

56.670,50

56.659,45

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.670,50	56.659,45
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	

*** A Transportar:

56.814,15

56.803,10

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.814,15	56.803,10
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 478-RM SCAN-O SERVICO PRESTADO DE RADIOLOGIA-SET/20	35	00052	75.033,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 478-RM SCAN-O SERVICO PRESTADO DE RADIOLOGIA-SET/20	585	00052		75.033,73
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 20287-WTECH- MANUTENCAO PREDIAL-JUL/20	35	00052	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 20287-WTECH- MANUTENCAO PREDIAL-JUL/20	401	00052		29.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 17237-KAIQUE- LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS-AGO/20	35	00052	2.350,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 17237-KAIQUE- LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS-AGO/20	411	00052		2.350,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO-LOG MOLDES- LOCAÇÃO DE VEICULOS-SET/20	35	00052	3.000,00	
*** A Transportar:				166.297,33	163.297,33

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 30		
Diário de outubro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			166.297,33	163.297,33
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RECIBO-LOG MOLDES- LOCAÇÃO DE VEICULOS-SET/20	735	00052		3.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 17312-KAIQUE- LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS-SET/20	35	00052	2.350,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 17312-KAIQUE- LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS-SET/20	411	00052		2.350,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1095-CARDIOMED- MANUT.DE EQUIP.MEDICOS-SET/20	35	00052	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 1095-CARDIOMED- MANUT.DE EQUIP.MEDICOS-SET/20	411	00052		29.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 217-FCB SERVIÇOS- SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA-SET/20	35	00052	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 217-FCB SERVIÇOS- SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA-SET/20	400	00052		12.000,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 87-RABELO- AUDITORIA CONT. DEMOS.FINANC-SET/20	35	00052	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 87-RABELO- AUDITORIA CONT. DEMOS.FINANC-SET/20	497	00052		4.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 3042-ECO EMPRESA- ASSISTENCIA TECNICAS-AGO/20	35	00052	750,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 3042-ECO EMPRESA- ASSISTENCIA TECNICAS-AGO/20	411	00052		750,80
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-AGO/20	35	00052	29.050,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-AGO/20	411	00052		29.050,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. VAR.- LOCA.DE EQUIP. MEDICOS-AGO/20	35	00052	14.400,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. VAR.- LOCA.DE EQUIP. MEDICOS-AGO/20	411	00052		14.400,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18645-ATUAL 2005- COLETA DE RESÍDUOS-AGO/20	35	00052	5.578,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 18645-ATUAL 2005- COLETA DE RESÍDUOS-AGO/20	306	00052		5.578,40
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. RECIBO-LOG MOLDES- LOCAÇÃO DE VEICULOS-AGO/20	35	00052	3.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RECIBO-LOG MOLDES- LOCAÇÃO DE VEICULOS-AGO/20	735	00052		3.000,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 465-RM SCAN-O SERVICO PRESTADO DE RADIOLOGIA-AGO/20	35	00052	75.033,73	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 465-RM SCAN-O SERVICO PRESTADO DE RADIOLOGIA-AGO/20	585	00052		75.033,73
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1068-CARDIOMED- MANUT.DE EQUIP.MEDICOS-AGO/20	35	00052	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 1068-CARDIOMED- MANUT.DE EQUIP.MEDICOS-AGO/20	411	00052		29.000,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSEB- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSEB- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SET/20	35	00052	29.050,00	
*** A Transportar:				402.594,74	373.544,74

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287			Folha: 31		
Diário de outubro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			402.594,74	373.544,74
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SET/20	411	00052		29.050,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 206-FCB SERVIÇOS-O SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA-AGO/20	35	00052	12.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 206-FCB SERVIÇOS-O SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA-AGO/20	400	00052		12.000,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 8RABELO- AUDITORIA CONT. DEMOS.FINANC-AGO/20	35	00052	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 8RABELO- AUDITORIA CONT. DEMOS.FINANC-AGO/20	497	00052		4.000,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 265405-CONTROL ID-O PONTO BIOMETRICO	35	00052	601,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 265405-CONTROL ID-O PONTO BIOMETRICO	791	00052		601,20
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (277)	PG.DOC. 131-JACOB E PETERLE- ASSESSORIA JURIDICA-AGO/20	35	00052	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 131-JACOB E PETERLE- ASSESSORIA JURIDICA-AGO/20	277	00052		4.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (277)	PG.DOC. 142-JACOB E PETERLE- ASSESSORIA JURIDICA-SET/20	35	00052	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 142-JACOB E PETERLE- ASSESSORIA JURIDICA-SET/20	277	00052		4.000,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 211-NEW MED- LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS-SET/20	35	00052	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 211-NEW MED- LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS-SET/20	483	00052		29.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 3043-ECO EMPRESA- SUPORTE TEC.E DE MANTU.-AGO/20	35	00052	14.077,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 3043-ECO EMPRESA- SUPORTE TEC.E DE MANTU.-AGO/20	411	00052		14.077,50
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 195-NEW MED- LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS-AGO/20	35	00052	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 195-NEW MED- LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS-AGO/20	483	00052		29.000,00
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 62-HK LABORATORIO- EXAMES LABORATORIAIS-AGO/20	35	00052	35.450,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 62-HK LABORATORIO- EXAMES LABORATORIAIS-AGO/20	490	00052		35.450,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18711-ATUAL 2005- COLETA DE RESÍDUOS-SET/20	35	00052	5.578,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 18711-ATUAL 2005- COLETA DE RESÍDUOS-SET/20	306	00052		5.578,40
ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 7HK LABORATORIO- EXAMES LABORATORIAIS-SET/20	35	00052	35.450,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 7HK LABORATORIO- EXAMES LABORATORIAIS-SET/20	490	00052		35.450,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 94-SH GESTAO E SERVIÇO OCUP.- MEDICINA DO TRABALHO-SET/20	35	00052	1.498,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 94-SH GESTAO E SERVIÇO OCUP.- MEDICINA DO TRABALHO-SET/20	553	00052		1.498,00
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 76-SH GESTAO E SERVIÇO OCUP.MEDICINA DO TRABALHO-AGO/20	35	00052	1.498,00	

*** A Transportar:

578.747,84

577.249,84

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte				578.747,84	577.249,84
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 76-SII GESTAO E SERVIÇO OCUP.MEDICINA DO TRABALHO-AGO/20	553	00052		1.498,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 3094-ECO EMPRESA- ASSISTENCIA TECNICAS-SET/20	35	00052	750,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 3094-ECO EMPRESA- ASSISTENCIA TECNICAS-SET/20	444	00052		750,80
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 3098-ECO EMPRESA- SUPORTE TEC.E DE MANTU.-SET/20	35	00052	14.077,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 3098-ECO EMPRESA- SUPORTE TEC.E DE MANTU.-SET/20	444	00052		14.077,50
Total do Dia:				593.576,14	593.576,14
23 de outubro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CATIA PAIVA MOREIRA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.735,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. CATIA PAIVA MOREIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.735,87
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. ELISA DO BONFIM-DEV DE PAGTO FEITO EM DUPLICIDADE	110	00052	1.814,49	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. ELISA DO BONFIM-DEV DE PAGTO FEITO EM DUPLICIDADE	35	00052		1.814,49
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. CATIA PEREIRA DOS SANTOS-DEV DE PAGTO FEITO EM DUPLICIDADE	110	00052	1.735,87	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. CATIA PEREIRA DOS SANTOS-DEV DE PAGTO FEITO EM DUPLICIDADE	35	00052		1.735,87
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA- FERIAS DE FUNCIONARIO	22	00053	2.253,71	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA- FERIAS DE FUNCIONARIO	309	00053		2.253,71
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA- RESCISÃO DE CONTRATO	22	00053	5.058,86	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA- RESCISÃO DE CONTRATO	116	00053		5.058,86
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	22	00053	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00053		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	22	00053	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00053		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	22	00053	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00053		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	22	00053	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00053		11,05
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO- FERIAS DE PENSÃO ALIMENTICIA	22	00053	771,08	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO- FERIAS DE PENSÃO ALIMENTICIA	819	00053		771,08
*** A Transportar:				13.414,08	13.414,08

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.414,08	13.414,08
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS- FERIAS DE FUNCIONARIO	22	00053	2.267,40	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS- FERIAS DE FUNCIONARIO	309	00053		2.267,40
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA- FERIAS DE FUNCIONARIO	22	00053	3.761,08	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA- FERIAS DE FUNCIONARIO	309	00053		3.761,08
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	PG.DOC. PALLOMA MACHADO- FERIAS DE PENSÃO ALIMENTICIA	22	00053	514,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. PALLOMA MACHADO- FERIAS DE PENSÃO ALIMENTICIA	819	00053		514,05
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. LUANE DE LIMA- FERIAS DE FUNCIONARIO	22	00053	2.253,71	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. LUANE DE LIMA- FERIAS DE FUNCIONARIO	309	00053		2.253,71
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO- FERIAS DE FUNCIONARIO	22	00053	2.264,11	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO- FERIAS DE FUNCIONARIO	309	00053		2.264,11
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA- FERIAS DE FUNCIONARIO	22	00053	1.858,03	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA- FERIAS DE FUNCIONARIO	309	00053		1.858,03
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO- FERIAS DE FUNCIONARIO	22	00053	2.271,39	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO- FERIAS DE FUNCIONARIO	309	00053		2.271,39
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO- FERIAS DE FUNCIONARIO	22	00053	986,26	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO- FERIAS DE FUNCIONARIO	309	00053		986,26
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ- FERIAS DE FUNCIONARIO	22	00053	2.264,11	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ- FERIAS DE FUNCIONARIO	309	00053		2.264,11
Total do Dia:				31.854,22	31.854,22
26 de outubro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7244-MAMEDICO-INSUMOS	35	00052	3.333,45	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 7244-MAMEDICO-INSUMOS	219	00052		3.333,45
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2945-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	35	00052	9.046,28	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 2945-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00052		9.046,28
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 50088-FUTURA-INSUMOS	35	00052	2.300,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 50088-FUTURA-INSUMOS	219	00052		2.300,00

*** A Transportar:

14.679,73

14.679,73

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de outubro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 34 Crédito
	*** Transporte			14.679,73	14.679,73
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 6581-CFJ CANAA-MEDICAMENTOS	35	00052	4.061,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 6581-CFJ CANAA-MEDICAMENTOS	226	00052		4.061,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 658CFJ CANAA-INSUMOS	35	00052	168,50	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 658CFJ CANAA-INSUMOS	219	00052		168,50
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 827-TOP CLEAN- LAVANDERIA- SET/20	35	00052	6.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 827-TOP CLEAN- I.LAVANDERIA- SET/20	568	00052		6.500,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 12751-STOCK MED-INSUMOS	35	00052	181,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 12751-STOCK MED-INSUMOS	219	00052		181,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 308-WRP ASSESSORIA- CONT. E PREST.DE CONTAS-SET/20	35	00052	21.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 308-WRP ASSESSORIA- CONT. E PREST.DE CONTAS-SET/20	276	00052		21.000,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20421-AVANTE BRASIL- MEDICAMENTOS	35	00052	19.164,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 20421-AVANTE BRASIL- MEDICAMENTOS	226	00052		19.164,70
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 20299-WTECH- MANUTENCAO PREDIAL-AGO/20	35	00052	29.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 20299-WTECH- MANUTENCAO PREDIAL-AGO/20	401	00052		29.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. BRADESCO-TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVISÃO	35	00052	600.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVISÃO	22	00052		600.000,00
ALUGUÉIS (271)	PG.DOC. 93035/IPREVIRB-RATEIO DO ALUGUEL DA SEDE-OUTUBRO 20	35	00052	2.491,57	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 93035/IPREVIRB-RATEIO DO ALUGUEL DA SEDE-OUTUBRO 20	271	00052		2.491,57
Total do Dia:				697.268,60	697.268,60
27 de outubro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 202108-WTECH- MANUTENCAO	35	00052	29.000,00	
*** A Transportar:				29.011,05	11,05

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.011,05	11,05
	PREDIAL-SET/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 202108-WTECH- MANUTENCAO PREDIAL-SET/20	401	00052		29.000,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 50127-FUTURA-MEDICAMENTOS	35	00052	6.457,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 50127-FUTURA-MEDICAMENTOS	226	00052		6.457,90
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 12766-STOCK MED- MEDICAMENTOS	35	00052	306,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 12766-STOCK MED- MEDICAMENTOS	226	00052		306,40
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 5597-MULTI COMERCIO-INSUMOS	35	00052	2.100,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 5597-MULTI COMERCIO-INSUMOS	219	00052		2.100,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 4569-ATOS PHARMA- MEDICAMENTOS	35	00052	1.008,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 4569-ATOS PHARMA- MEDICAMENTOS	226	00052		1.008,80
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 4583-ATOS PHARMA-INSUMOS	35	00052	1.036,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 4583-ATOS PHARMA-INSUMOS	219	00052		1.036,70
Total do Dia:				39.942,95	39.942,95
28 de outubro de 2020					
MANUTENÇÃO/SUPOORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. 40484ALTERDATA- SISTEMA	35	00052	943,64	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 40484ALTERDATA- SISTEMA	599	00052		943,64
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. BRADESCO-TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVISÃO	35	00052	237.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVISÃO	22	00052		237.000,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 618-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	35	00052	3.233,65	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 618-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00052		3.233,65
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 628-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	35	00052	921,90	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 628-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00052		921,90
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA SEGUNDA VIA RIO CARD	35	00052	18,31	

*** A Transportar:

242.117,50

242.099,19

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			242.117,50	242.099,19
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA SEGUNDA VIA RIO CARD	263	00052		18,31
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 611-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	35	00052	1.197,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 611-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00052		1.197,84
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 789-PERFEKTA- SERVICO DE ESTERELIZACAO-AGO/20	35	00052	16.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 789-PERFEKTA- SERVICO DE ESTERELIZACAO-AGO/20	678	00052		16.000,00
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 735-PERFEKTA- SERVICO DE ESTERELIZACAO-JUL/20	35	00052	16.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 735-PERFEKTA- SERVICO DE ESTERELIZACAO-JUL/20	678	00052		16.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2042AVANTE BRASIL-INSUMOS	35	00052	2.351,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 2042AVANTE BRASIL-INSUMOS	219	00052		2.351,02
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 826-PERFEKTA- SERVICO DE ESTERELIZACAO-SET/20	35	00052	16.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 826-PERFEKTA- SERVICO DE ESTERELIZACAO-SET/20	678	00052		16.000,00
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- CANCELAMENTO DE RIOCARD	35	00052	28,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- CANCELAMENTO DE RIOCARD	263	00052		28,35
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO- RESCISÃO DE CONTRATO	22	00053	30.297,19	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO- RESCISÃO DE CONTRATO	116	00053		30.297,19
Total do Dia:				324.036,10	324.036,10

29 de outubro de 2020

*** A Transportar:

81.918,60

81.936,91

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
*** Transporte					
				81.918,60	81.936,91
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 762-CONSERVADORA FRITZ-ABASTECIMENTO DO GERADOR DA UNIDADE	35	00052	1.650,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 762-CONSERVADORA FRITZ-ABASTECIMENTO DO GERADOR DA UNIDADE	444	00052		1.650,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	35	00052	11,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	319	00052		11,05
FGTS (261)	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA-FGTS RESCISÓRIO	22	00053	955,02	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA-FGTS RESCISÓRIO	261	00053		955,02
FGTS (261)	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO-FGTS RESCISÓRIO	22	00053	5.266,62	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO-FGTS RESCISÓRIO	261	00053		5.266,62
FGTS (261)	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA-FGTS RESCISÓRIO	22	00053	2.463,69	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA-FGTS RESCISÓRIO	261	00053		2.463,69
FGTS (261)	PG.DOC. SAULÉ CAMPOS DE FARIA-FGTS RESCISÓRIO	22	00053	967,70	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22)	PG.DOC. SAULÉ CAMPOS DE FARIA-FGTS RESCISÓRIO	261	00053		967,70
Total do Dia:				11.314,08	11.314,08
30 de outubro de 2020					
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. 210549-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTÍVEL	35	00052	1.112,06	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. 210549-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTÍVEL	546	00052		1.112,06
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF NF 465-AGO/20	35	00052	3.840,39	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF NF 465-AGO/20	278	00052		3.840,39
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGTO DE GUIA GPS REF. NF 18711-SET/20	35	00052	293,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGTO DE GUIA GPS REF. NF 18711-SET/20	278	00052		293,60
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 2995-JUL/20	35	00052	256,95	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 2995-JUL/20	278	00052		256,95
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3043-AGO/20	35	00052	232,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3043-AGO/20	278	00052		232,42
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF NF 465-	35	00052	1.238,83	
*** A Transportar:				6.974,25	5.735,42

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228) CNPJ: 06058863000287 Diário de outubro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.974,25	5.735,42
JURÍDICA (278)	AGO/20				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF NF 465- AGO/20	278	00052		1.238,83
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF NF 478- SET/20	35	00052	1.199,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF NF 478- SET/20	278	00052		1.199,26
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3042-AGO/20	35	00052	12,39	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3042-AGO/20	278	00052		12,39
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3094-SET/20	35	00052	12,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3094-SET/20	278	00052		12,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3098-SET/20	35	00052	225,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3098-SET/20	278	00052		225,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 2991-JUL/20	35	00052	13,70	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 2991-JUL/20	278	00052		13,70
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3094-SET/20	35	00052	37,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3094-SET/20	278	00052		37,20
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF NF 478- SET/20	35	00052	3.717,71	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF NF 478- SET/20	278	00052		3.717,71
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 2995-JUL/20	35	00052	796,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 2995-JUL/20	278	00052		796,54
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGTO DE GUIA GPS REF. NF 18595-JUL/20	35	00052	300,88	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGTO DE GUIA GPS REF. NF 18595-JUL/20	278	00052		300,88
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGTO DE GUIA GPS REF. NF 18645-AGO/20	35	00052	305,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGTO DE GUIA GPS REF. NF 18645-AGO/20	278	00052		305,34
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 2991-JUL/20	35	00052	42,48	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 2991-JUL/20	278	00052		42,48
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3042-AGO/20	35	00052	38,42	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3042-AGO/20	278	00052		38,42
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF	35	00052	720,51	
*** A Transportar:				14.395,68	13.675,17

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ : 06058863000287			Folha: 39.		
Diário de outubro de 2020					
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.395,68	13.675,17
JURÍDICA (278)	3043-AGO/20				
BANCO BRADDESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3043-AGO/20	278	00052		720,51
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3098-SET/20	35	00052	697,50	
BANCO BRADDESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3098-SET/20	278	00052		697,50
Total do Dia:				15.093,18	15.093,18
31 de outubro de 2020					
INSUMOS (504)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO OUT/2020	219	00050	18.775,45	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO OUT/2020	504	00050		18.775,45
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO DA FARMÁCIA OUT/2020	226	00050	35.643,96	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO DA FARMÁCIA OUT/2020	408	00050		35.643,96
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	263	00051	56,70	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321	00051		56,70
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00051	2.753,37	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00051		2.753,37
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00051	725,97	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00051		725,97
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00051	3.923,47	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00051		3.923,47
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13ª	119	00051	1.113,94	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13ª	321	00051		1.113,94
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB.	321	00051	1.406,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB.	256	00051		1.406,40
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	321	00051	324,60	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	252	00051		324,60
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00051	12.274,57	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	262	00051		12.274,57
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00051	1.017,95	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00051		1.017,95
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.	252	00051	1.429,66	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	321	00051		1.429,66
*** A Transportar:				79.446,04	79.446,04

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de outubro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 40 Crédito
	*** Transporte			79.446,04	79.446,04
	ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00051	29.309,04	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00051		29.309,04
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00051	336.789,92	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00051		336.789,92
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00051	545,43	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00051		545,43
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00051	52.402,83	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00051		52.402,83
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00051	30.211,72	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00051		30.211,72
FÉRIAS (262)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. FÉRIAS	309	00051	36.395,90	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. FÉRIAS	262	00051		36.395,90
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	121	00051	784,93	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	321	00051		784,93
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	121	00051	358,53	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	321	00051		358,53
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00051	1.334,68	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00051		1.334,68
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00051	363,62	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00051		363,62
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00051	9.800,56	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00051		9.800,56
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00051	2.314,20	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00051		2.314,20
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00051	1.166,44	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00051		1.166,44
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00051	1.665,93	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00051		1.665,93
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00051	12.635,64	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00051		12.635,64
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE	321	00051	209,00	

*** A Transportar:

595.734,41 595.525,41

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de outubro de 2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			595.734,41	595.525,41
	S/MATERNIDADE 25%				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00051		209,00
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00051	6.659,94	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00051		6.659,94
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00051	280.331,70	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00051		280.331,70
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00051	28.377,24	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	262	00051		28.377,24
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00051	10.403,98	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00051		10.403,98
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00051	30.667,30	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00051		30.667,30
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00051	2.408,34	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00051		2.408,34
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00051	5.253,47	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00051		5.253,47
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA INSS	321	00051	4,11	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA INSS	252	00051		4,11
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00051	7.560,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00051		7.560,00
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00051	10.413,51	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	262	00051		10.413,51
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA SALDO	321	00051	41,64	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA SALDO	252	00051		41,64
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00051	14.030,25	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	256	00051		14.030,25
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	321	00051	1.162,17	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	262	00051		1.162,17
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00051	9.907,57	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO	264	00051		9.907,57
	*** A Transportar:			1.002.955,63	1.002.955,63

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de outubro de 2020			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Folha: 42 Crédito
	*** Transporte			1.002.955,63	1.002.955,63
(321)	PROPORCIONAL				
FÉRIAS (262)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00051	2.323,69	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00051		2.323,69
INDENIZAÇÕES (264)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	321	00051	1.168,91	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	264	00051		1.168,91
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO	321	00051	10.191,33	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO	616	00051		10.191,33
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO VT	321	00051	807,70	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO VT	263	00051		807,70
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO INSS	119	00051	2.038,24	
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO INSS	321	00051		2.038,24
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO IRRF	121	00051	46,85	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO IRRF	321	00051		46,85
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LIQ. REMUNERAÇÃO AUTONOMO	112	00051	8.913,94	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	LIQ. REMUNERAÇÃO AUTONOMO	321	00051		8.913,94
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	309	00051	1.813,11	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	262	00051		1.813,11
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	309	00051	447.378,16	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	262	00051		447.378,16
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	315	00051	456.453,54	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	256	00051		456.453,54
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247)	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS OUT/2020	268	00051	75.990,45	
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268)	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS OUT/2020	247	00051		75.990,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PROVISÃO PENSÃO ALIMENTICIA OUT/2020	819	00051	1.000,00	
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	PROVISÃO PENSÃO ALIMENTICIA OUT/2020	110	00051		1.000,00
Total do Dia:				2.011.081,55	2.011.081,55

José Mário de Santos
Contador - CRC RJ-78371
CPF: 095.060.623-91

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

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:			170.271,52D
01/10/2020	PG.DOC. 181128-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTIVEL	546	00052		194,18	170.077,34D
01/10/2020	PG.DOC. 93035/07-PREVIRB-RATEIO DO ALUGUEL DA SEDE-AGOSTO 20	271	00052		2.489,21	167.588,13D
01/10/2020	PG.DOC. 182245-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTIVEL	546	00052		213,93	167.374,20D
01/10/2020	PG.DOC. 255639-CONTROL ID-O PONTO BIOMETRICO	791	00052		572,10	166.802,10D
01/10/2020	PG.DOC. 191607-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTIVEL	546	00052		623,20	166.178,90D
01/10/2020	PG.DOC. 93035/08-PREVIRB-RATEIO DO ALUGUEL DA SEDE-SETEMBRO 20	271	00052		2.497,71	163.681,19D
01/10/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGAS	263	00052		5.878,20	157.802,99D
01/10/2020	PG.DOC. 132288-FABRICIO PESSANHA QYINTANILHA- RT FISIOTERAPIA	560	00052		492,00	157.310,99D
02/10/2020	PG.DOC. 6487-CFJ CANAA-MEDICAMENTOS	226	00052		399,00	156.911,99D
05/10/2020	PG.DOC. 132288-F-FABRICIO PESSANHA QYINTANILHA- RT FISIOTERAPIA	560	00052		508,50	156.403,49D
06/10/2020	PG.DOC. 14258-FENIX-1ª PARCELA DE INSUMOS	219	00052		3.519,00	152.884,49D
06/10/2020	PG.DOC. 535-CONSULTECH- UM SERVIÇO DE SUPORTE E MANUT.	444	00052		200,00	152.684,49D
06/10/2020	PG.DOC. 10892-SEPARAR-INSUMOS	219	00052		3.000,00	149.684,49D
06/10/2020	PG.DOC. BOLETO-TELEMAR-O TELEFONE FIXO DA UNIDADE	385	00052		77,73	149.606,76D
07/10/2020	PG.DOC. 20291-WTECH-PAGTO DA 1ª PARCELA (DESENTUPIMENTO DE ESGOTO)	444	00052		1.666,67	147.940,09D
07/10/2020	PG.DOC. 151505-NETWAY- INTERNET	305	00052		871,98	147.068,11D
07/10/2020	PG.DOC. FGTS-RECOLHIMENTO FGTS FOLHA -REF COM 09/2020	120	00052		29.270,93	117.797,18D
07/10/2020	RECEB.CIRURGIA SERRANA NF 659 PG.DUPLICIDADE EM 20/05/2020	219	00052	1.900,00		119.697,18D
08/10/2020	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.297,05	118.400,13D
08/10/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA SEGUNDA VIA RIO CARD	263	00052		18,31	118.381,82D
08/10/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE- CANCELAMENTO DE RIOCARD	263	00052		28,35	118.353,47D
08/10/2020	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.565,87	116.787,60D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	116.776,55D
08/10/2020	PG.DOC. GABRIEL CARVALHO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.565,87	115.210,68D
08/10/2020	PG.DOC. FABIANA COUTO-PAGAMENTO DE SALARIO-REF AO MÊS DE OUTUBRO 20	110	00052		4.217,26	110.993,42D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET/MAX EMPRESARIAL 2	319	00052		119,02	110.874,40D
19/10/2020	PG.DOC. IR FUNCIONÁRIOS-IMPOSTO CÓDIGO 0561-SET/20	121	00052		11.755,45	99.118,95D
19/10/2020	PG.DOC. GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-SET/20	119	00052		29.758,84	69.360,11D
20/10/2020	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.932,20	67.427,91D
20/10/2020	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		6.506,40	60.921,51D
20/10/2020	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BAST- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.297,05	59.624,46D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 3 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10					
20/10/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.843,15	57.781,31D
20/10/2020	PG.DOC. CLAUDIO FELIPE DA SILVA SO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.521,36	56.259,95D
20/10/2020	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.776,39	54.483,56D
20/10/2020	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		907,04	53.576,52D
20/10/2020	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48	50.492,04D
20/10/2020	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RI- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.813,69	48.678,35D
20/10/2020	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48	45.593,87D
20/10/2020	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.253,66	44.340,21D
20/10/2020	PG.DOC. KELLY TEIXEIRA DOS SANTOS D- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.049,10	41.291,11D
20/10/2020	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.812,48	39.478,63D
20/10/2020	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.417,02	36.061,61D
20/10/2020	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.718,95	34.342,66D
20/10/2020	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JU- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	32.523,76D
20/10/2020	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	30.704,86D
20/10/2020	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48	27.620,38D
20/10/2020	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.814,09	25.806,29D
20/10/2020	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.713,11	24.093,18D
20/10/2020	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OL- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	22.274,28D
20/10/2020	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	20.455,38D
20/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48	17.370,90D
20/10/2020	PG.DOC. ERIVALDA FERREIRA GRACIANO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.718,95	15.651,95D
20/10/2020	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	13.833,05D
20/10/2020	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		4.621,43	9.211,62D
20/10/2020	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.417,02	5.794,60D
20/10/2020	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	3.975,70D
20/10/2020	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		104,93	3.870,77D
20/10/2020	PG.DOC. CELI DE OLIVEIRA PINTO SAN- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48	786,29D
20/10/2020	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA MAR- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	1.032,61C
20/10/2020	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	2.851,51C
20/10/2020	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.718,95	4.570,46C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Polha: 4 Saldo	
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
20/10/2020	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	6.389,36C	
20/10/2020	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	8.208,26C	
20/10/2020	PG.DOC. YASMIM MAYARA DA SILVA GOM- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	10.027,16C	
20/10/2020	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48	13.111,64C	
20/10/2020	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS DO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.778,40	14.890,04C	
20/10/2020	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.816,89	16.706,93C	
20/10/2020	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.770,78	18.477,71C	
20/10/2020	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	20.296,61C	
20/10/2020	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.742,76	22.039,37C	
20/10/2020	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.786,50	23.825,87C	
20/10/2020	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		372,70	24.198,57C	
20/10/2020	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA P- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.795,65	25.994,22C	
20/10/2020	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.072,60	29.066,82C	
20/10/2020	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.718,95	30.785,77C	
20/10/2020	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.467,53	32.253,30C	
20/10/2020	PG.DOC. WAGNER NOBERTO FERREIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.063,03	35.316,33C	
20/10/2020	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA DOS S- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.848,35	37.164,68C	
20/10/2020	PG.DOC. EDMÉIA FERREIRA DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.259,87	38.424,55C	
20/10/2020	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.443,23	41.867,78C	
20/10/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		55,00	41.922,78C	
20/10/2020	PG.DOC. ANDREA ARMINDO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.297,05	43.219,83C	
20/10/2020	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.765,96	46.985,79C	
20/10/2020	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48	50.070,27C	
20/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	50.081,32C	
20/10/2020	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		2.099,68	52.181,00C	
20/10/2020	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.811,28	53.992,28C	
20/10/2020	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.390,51	55.382,79C	
20/10/2020	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	57.201,69C	
20/10/2020	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		163,42	57.365,11C	
20/10/2020	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.148,24	60.513,35C	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 5 Saldo	
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
20/10/2020	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48	63.597,83C	
20/10/2020	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	65.416,73C	
20/10/2020	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.390,51	66.807,24C	
20/10/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIR-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.721,87	68.529,11C	
20/10/2020	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE DE CAR-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		6.506,40	75.035,51C	
20/10/2020	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.816,89	76.852,40C	
20/10/2020	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	78.671,30C	
20/10/2020	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.297,05	79.968,35C	
20/10/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIME-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	81.787,25C	
20/10/2020	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.735,87	83.523,12C	
20/10/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.534,15	85.057,27C	
20/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.817,69	86.874,96C	
20/10/2020	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORG-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	88.693,86C	
20/10/2020	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.788,04	90.481,90C	
20/10/2020	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		2.936,69	93.418,59C	
20/10/2020	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.070,15	94.488,74C	
20/10/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA DE LI-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	96.307,64C	
20/10/2020	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		164,99	96.472,63C	
20/10/2020	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	98.291,53C	
20/10/2020	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIEL-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.121,43	101.412,96C	
20/10/2020	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.121,43	104.534,39C	
20/10/2020	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	106.353,29C	
20/10/2020	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.521,93	107.875,22C	
20/10/2020	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.390,51	109.265,73C	
20/10/2020	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.784,77	111.050,50C	
20/10/2020	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	112.869,40C	
20/10/2020	PG.DOC. VANESSA ANTERO DE OLIVEIR-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.390,51	114.259,91C	
20/10/2020	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILV-SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.840,28	116.100,19C	
20/10/2020	PG.DOC. 48-ML SERVIÇOS-INSUMOS	219	00052		14.721,35	130.821,54C	
20/10/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ-COMP 09/2020	130	00052	1.741.698,88		1.610.877,34D	
20/10/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ-	130	00052	1.207.484,00		2.818.361,34D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 6 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10 COMP 08/2020					
21/10/2020	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEI- SALÁRIO - OUT/20	110	00052	1.818,90		2.816.542,44D
21/10/2020	PG.DOC. JAQUILENE DUARTE PEN- SALÁRIO - OUT/20	110	00052	3.762,86		2.812.779,58D
21/10/2020	PG.DOC. HERICA CRISTINA COST- SALÁRIO - OUT/20	110	00052	1.390,51		2.811.389,07D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05		2.811.378,02D
21/10/2020	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR- SALÁRIO - OUT/20	110	00052	1.390,51		2.809.987,51D
21/10/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ- SALÁRIO - OUT/20	110	00052	1.818,90		2.808.168,61D
21/10/2020	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052	3.084,48		2.805.084,13D
21/10/2020	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA S- PENSÃO SALARIAL - OUTUBRO 20	819	00052	362,82		2.804.721,31D
21/10/2020	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SAL- SALÁRIO - OUT/20	110	00052	3.084,48		2.801.636,83D
21/10/2020	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED- SALÁRIO - OUT/20	110	00052	1.665,57		2.799.971,26D
21/10/2020	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PR-PENSÃO SALARIAL OUTUBRO 20	819	00052	544,23		2.799.427,03D
21/10/2020	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALH- SALÁRIO - OUT/20	110	00052	2.928,48		2.796.498,55D
21/10/2020	PG.DOC. VICTOR ROBERTO DE BR- SALÁRIO - OUT/20	110	00052	1.421,69		2.795.076,86D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05		2.795.065,81D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05		2.795.054,76D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05		2.795.043,71D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05		2.795.032,66D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05		2.795.021,61D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05		2.795.010,56D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05		2.794.999,51D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05		2.794.988,46D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05		2.794.977,41D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05		2.794.966,36D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05		2.794.955,31D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05		2.794.944,26D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05		2.794.933,21D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05		2.794.922,16D
21/10/2020	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE C- SALÁRIO - OUT/20	110	00052	1.695,44		2.793.226,72D
21/10/2020	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SIL- SALÁRIO - OUT/20	110	00052	2.851,06		2.790.375,66D
21/10/2020	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PA-	110	00052	1.382,32		2.788.993,34D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 7 Saído	
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
	SALÁRIO - OUT/20						
21/10/2020	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COST- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.814,49	2.787.178,85D	
21/10/2020	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA A- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48	2.784.094,37D	
21/10/2020	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		2.155,08	2.781.939,29D	
21/10/2020	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48	2.778.854,81D	
21/10/2020	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	2.777.035,91D	
21/10/2020	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	2.775.217,01D	
21/10/2020	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA P- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.718,95	2.773.498,06D	
21/10/2020	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.297,05	2.772.201,01D	
21/10/2020	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARR- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.711,71	2.770.489,30D	
21/10/2020	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.792,25	2.768.697,05D	
21/10/2020	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREI- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48	2.765.612,57D	
21/10/2020	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COST- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.814,49	2.763.798,08D	
21/10/2020	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSU- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	2.761.979,18D	
21/10/2020	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAU- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	2.760.160,28D	
21/10/2020	PG.DOC. LINCOLN LOBO ARA JO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.800,46	2.758.359,82D	
21/10/2020	PG.DOC. WIRYS DOS RHIS OLIVE- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		2.099,68	2.756.260,14D	
21/10/2020	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUE- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.778,40	2.754.481,74D	
21/10/2020	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRAN- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	2.752.662,84D	
21/10/2020	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LI- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		16.463,90	2.736.198,94D	
21/10/2020	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	2.734.380,04D	
21/10/2020	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.297,05	2.733.082,99D	
21/10/2020	PG.DOC. FABIO RABELO DE A- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48	2.729.998,51D	
21/10/2020	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO C- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	2.728.179,61D	
21/10/2020	PG.DOC. ERICA AZEVEDO DO NAS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.745,60	2.726.434,01D	
21/10/2020	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVE- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.734,12	2.724.699,89D	
21/10/2020	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	2.722.880,99D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.722.869,94D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.722.858,89D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.722.847,84D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.836,79D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 8 Saldo
21/10/2020	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10 INTERNET	319	00052	11,05	2.722.825,74D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.814,69D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.803,64D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.792,59D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.781,54D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.770,49D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.759,44D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.748,39D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.737,34D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.726,29D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.715,24D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.704,19D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.693,14D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.682,09D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.671,04D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.659,99D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.648,94D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.637,89D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.626,84D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.615,79D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.604,74D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.593,69D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.582,64D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.571,59D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.560,54D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.549,49D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.538,44D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.527,39D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.516,34D	
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052	11,05	2.722.505,29D	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 9 Saída
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10					
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.494,24D
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.483,19D
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.472,14D
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.461,09D
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.450,04D
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.438,99D
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.427,94D
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.416,89D
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.405,84D
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.394,79D
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.383,74D
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.372,69D
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.361,64D
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.350,59D
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.339,54D
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.328,49D
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.317,44D
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.306,39D
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.295,34D
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.284,29D
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.273,24D
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.262,19D
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED	319	00052		11,05	2.722.251,14D
	INTERNET					
21/10/2020	PG.DOC. ZILANDA DO VALE C DE- SALÁRIO	110	00052		3.121,43	2.719.129,71D
	- OUT/20					
21/10/2020	PG.DOC. 64-SH GESTAO E SERVIÇO OCUP.-	553	00052		1.498,00	2.717.631,71D
	MEDICINA DO TRABALHO-JUL/20					
21/10/2020	PG.DOC. 4LOG MOLDES- LOCAÇÃO DE	735	00052		3.000,00	2.714.631,71D
	VEICULOS-JUL/20					
21/10/2020	PG.DOC. 1045-CARDIOMED- MANUT.DE	411	00052		29.000,00	2.685.631,71D
	EQUIP.MEDICOS-JUL/20					
21/10/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.	411	00052		14.400,00	2.671.231,71D
	VAR.- LOCA.DE EQUIP. MEDICOS					
21/10/2020	PG.DOC. 2991-ECO EMPRESA- ASSISTENCIA	444	00052		750,80	2.670.480,91D
	TECNICAS-JUL/20					
21/10/2020	PG.DOC. 18595-ATUAL 2005- COLETA DE	306	00052		5.293,40	2.665.187,51D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 10 Saldo	
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
	RESIDUOS-JUL/20						
21/10/2020	PG.DOC. 188-FCB SERVIÇOS-O SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA-JUL/20	400	00052		12.000,00	2.653.187,51D	
21/10/2020	PG.DOC. 17202-KAIQUE- LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS-JUL/20	411	00052		2.350,00	2.650.837,51D	
21/10/2020	PG.DOC. 193-NEW MED- LOCACAO DE AMBULANCIAS-JUL/20	411	00052		29.000,00	2.621.837,51D	
21/10/2020	PG.DOC. 283-WRP ASSESSORIA- CONT. E PREST.DE CONTAS-JUL/20	276	00052		21.000,00	2.600.837,51D	
21/10/2020	PG.DOC. 778-TOP CLEAN- LAVANDERIA-JUL/20	568	00052		6.500,00	2.594.337,51D	
21/10/2020	PG.DOC. NUTRIC- DIETA ENTERAL	415	00052		2.033,55	2.592.303,96D	
21/10/2020	PG.DOC. 10969-SEPARAR- LOC. DE GERADORES DE GASES MEDICINAIS-JUL/20	511	00052		14.530,00	2.577.773,96D	
21/10/2020	PG.DOC. S15623-WORKING PLUS- LOC.EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-JUL/20	411	00052		4.142,00	2.573.631,96D	
21/10/2020	PG.DOC. 89-BIOMEDIC- SERVIÇOS LABORATORIAIS-JUL/20	490	00052		35.450,00	2.538.181,96D	
21/10/2020	PG.DOC. 2995-ECO EMPRESA- SUPORTE TEC.E DE MANTU.-JUL/20	411	00052		14.077,50	2.524.104,46D	
21/10/2020	PG.DOC. S15624-WORKING PLUS- LICENÇA OFFICE-JUL/20	599	00052		240,00	2.523.864,46D	
21/10/2020	PG.DOC. 74-RABELO- AUDITORIA CONT. DEMOS.FINANC-JUL/20	497	00052		4.000,00	2.519.864,46D	
21/10/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-JUL/20	411	00052		29.050,00	2.490.814,46D	
21/10/2020	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SIL- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.682,69	2.487.131,77D	
21/10/2020	PG.DOC. HENRIQUE CEZAR M. DE- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.511,14	2.485.620,63D	
21/10/2020	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	2.483.801,73D	
21/10/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE P- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.784,77	2.482.016,96D	
21/10/2020	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVE- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	2.480.198,06D	
21/10/2020	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		2.155,08	2.478.042,98D	
21/10/2020	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA D- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.812,68	2.476.230,30D	
21/10/2020	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIM- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.428,47	2.474.801,83D	
21/10/2020	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SAL- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		2.099,68	2.472.702,15D	
21/10/2020	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48	2.469.617,67D	
21/10/2020	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.818,90	2.467.798,77D	
21/10/2020	PG.DOC. 77-OPUS- PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-SET/20	560	00052		395.108,50	2.072.690,27D	
21/10/2020	RECEB. FELIPE ALBERTO JASSEB-TED DEV SALÁRIO - OUT/20	110	00052	3.084,48		2.075.774,75D	
21/10/2020	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.297,05	2.074.477,70D	
21/10/2020	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MEL- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.730,53	2.072.747,17D	
21/10/2020	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREL- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		1.297,05	2.071.450,12D	
21/10/2020	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSE- SALÁRIO -	110	00052		3.084,48	2.068.365,64D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287					Livro: 0		
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020					Folha: 11		
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
	OUT/20						
21/10/2020	DEPÓSITO EM DINHEIRO - BRADESCO	114	00052	508,50		2.068.874,14D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.068.863,09D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.068.852,04D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.068.840,99D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.068.829,94D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.068.818,89D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.068.807,84D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.068.796,79D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.068.785,74D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.068.774,69D	
22/10/2020	PG.DOC. 11038-SEPARAR- LOC. DE GERADORES DE GASES MEDICINAIS-AGO/20	511	00052		14.530,00	2.054.244,69D	
22/10/2020	PG.DOC. 11148-SEPARAR- LOC. DE GERADORES DE GASES MEDICINAIS-SET/20	511	00052		14.530,00	2.039.714,69D	
22/10/2020	PG.DOC. 80TOP CLEAN-LAVANDERIA-AGO/20	568	00052		6.500,00	2.033.214,69D	
22/10/2020	PG.DOC. 293-WRP ASSESSORIA- CONT. E PREST.DE CONTAS-AGO/20	276	00052		21.000,00	2.012.214,69D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.012.203,64D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.012.192,59D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.012.181,54D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.012.170,49D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.012.159,44D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.012.148,39D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.012.137,34D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.012.126,29D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.012.115,24D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.012.104,19D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.012.093,14D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.012.082,09D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.012.071,04D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.012.059,99D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.012.048,94D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.012.037,89D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 12 Saldo	
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.012.026,84D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.012.015,79D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.012.004,74D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.011.993,69D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.011.982,64D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.011.971,59D	
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO- TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	2.011.960,54D	
22/10/2020	PG.DOC. 478-RM SCAN-O SERVICO PRESTADO DE RADIOLOGIA-SET/20	585	00052		75.033,73	1.936.926,81D	
22/10/2020	PG.DOC. 20287-WTECH- MANUTENCAO PREDIAL-JUL/20	401	00052		29.000,00	1.907.926,81D	
22/10/2020	PG.DOC. 17237-KAIQUE- LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS-AGO/20	411	00052		2.350,00	1.905.576,81D	
22/10/2020	PG.DOC. RECIBO-LOG MOLDES- LOCACAO DE VEICULOS-SET/20	735	00052		3.000,00	1.902.576,81D	
22/10/2020	PG.DOC. 17312-KAIQUE- LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS-SET/20	411	00052		2.350,00	1.900.226,81D	
22/10/2020	PG.DOC. 1095-CARDIOMED- MANUT.DE EQUIP.MEDICOS-SET/20	411	00052		29.000,00	1.871.226,81D	
22/10/2020	PG.DOC. 217-FCB SERVIÇOS- SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA-SET/20	400	00052		12.000,00	1.859.226,81D	
22/10/2020	PG.DOC. 87-RABELO- AUDITORIA CONT. DEMOS.FINANC-SET/20	497	00052		4.000,00	1.855.226,81D	
22/10/2020	PG.DOC. 3042-ECO EMPRESA- ASSISTENCIA TECNICAS-AGO/20	411	00052		750,80	1.854.476,01D	
22/10/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-AGO/20	411	00052		29.050,00	1.825.426,01D	
22/10/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. VAR.- LOCA.DE EQUIP. MEDICOS-AGO/20	411	00052		14.400,00	1.811.026,01D	
22/10/2020	PG.DOC. 18645-ATUAL 2005- COLETA DE RESIDUOS-AGO/20	306	00052		5.578,40	1.805.447,61D	
22/10/2020	PG.DOC. RECIBO-LOG MOLDES- LOCACAO DE VEICULOS-AGO/20	735	00052		3.000,00	1.802.447,61D	
22/10/2020	PG.DOC. 465-RM SCAN-O SERVICO PRESTADO DE RADIOLOGIA-AGO/20	585	00052		75.033,73	1.727.413,88D	
22/10/2020	PG.DOC. 1068-CARDIOMED- MANUT.DE EQUIP.MEDICOS-AGO/20	411	00052		29.000,00	1.698.413,88D	
22/10/2020	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSEB- SALÁRIO - OUT/20	110	00052		3.084,48	1.695.329,40D	
22/10/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SET/20	411	00052		29.050,00	1.666.279,40D	
22/10/2020	PG.DOC. 206-FCB SERVIÇOS-O SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA-AGO/20	400	00052		12.000,00	1.654.279,40D	
22/10/2020	PG.DOC. 8RABELO- AUDITORIA CONT. DEMOS.FINANC-AGO/20	497	00052		4.000,00	1.650.279,40D	
22/10/2020	PG.DOC. 265405-CONTROL ID-O PONTO BIOMETRICO	791	00052		601,20	1.649.678,20D	
22/10/2020	PG.DOC. 131-JACOB E PETERLE- ASSESSORIA JURIDICA-AGO/20	277	00052		4.000,00	1.645.678,20D	
22/10/2020	PG.DOC. 142-JACOB E PETERLE- ASSESSORIA JURIDICA-SET/20	277	00052		4.000,00	1.641.678,20D	
22/10/2020	PG.DOC. 211-NEW MED- LOCACAO DE AMBULANCIAS-SET/20	483	00052		29.000,00	1.612.678,20D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 13 Saldo	
22/10/2020	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10	411	00052		14.077,50	1.598.600,70D	
22/10/2020	PG.DOC. 3043-ECO EMPRESA- SUPORTE TEC.E DE MANTU.-AGO/20	483	00052		29.000,00	1.569.600,70D	
22/10/2020	PG.DOC. 195-NEW MED- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS-AGO/20	490	00052		35.450,00	1.534.150,70D	
22/10/2020	PG.DOC. 62-HK LABORATORIO- EXAMES LABORATORIAIS-AGO/20	306	00052		5.578,40	1.528.572,30D	
22/10/2020	PG.DOC. 18711-ATUAL 2005- COLETA DE RESÍDUOS-SET/20	490	00052		35.450,00	1.493.122,30D	
22/10/2020	PG.DOC. 7HK LABORATORIO- EXAMES LABORATORIAIS-SET/20	553	00052		1.498,00	1.491.624,30D	
22/10/2020	PG.DOC. 94-SH GESTAO E SERVIÇO OCUP.- MEDICINA DO TRABALHO-SET/20	553	00052		1.498,00	1.490.126,30D	
22/10/2020	PG.DOC. 76-SH GESTAO E SERVIÇO OCUP.MEDICINA DO TRABALHO-AGO/20	444	00052		750,80	1.489.375,50D	
22/10/2020	PG.DOC. 3094-ECO EMPRESA- ASSISTENCIA TÉCNICAS-SET/20	444	00052		14.077,50	1.475.298,00D	
22/10/2020	PG.DOC. 3098-ECO EMPRESA- SUPORTE TEC.E DE MANTU.-SET/20	110	00052		1.735,87	1.473.562,13D	
23/10/2020	PG.DOC. CATIA PAIVA MOREIRA- SALÁRIO - OUT/20	110	00052	1.814,49		1.475.376,62D	
23/10/2020	RECEB. ELISA DO BONFIM-DEV DE PAGTO FEITO EM DUPLICIDADE	110	00052	1.735,87		1.477.112,49D	
23/10/2020	RECEB. CATIA PEREIRA DOS SANTOS-DEV DE PAGTO FEITO EM DUPLICIDADE	219	00052		3.333,45	1.473.779,04D	
26/10/2020	PG.DOC. 7244-MAMEDICO-INSUMOS	219	00052		9.046,28	1.464.732,76D	
26/10/2020	PG.DOC. 2945-EDUS MEDICAMENTOS- INSUMOS	219	00052		2.300,00	1.462.432,76D	
26/10/2020	PG.DOC. 50088-FUTURA-INSUMOS	226	00052		4.061,00	1.458.371,76D	
26/10/2020	PG.DOC. 6581-CFJ CANAA-MEDICAMENTOS	219	00052		168,50	1.458.203,26D	
26/10/2020	PG.DOC. 658CFJ CANAA-INSUMOS	568	00052		6.500,00	1.451.703,26D	
26/10/2020	PG.DOC. 827-TOP CLEAN- LAVANDERIA- SET/20	219	00052		181,00	1.451.522,26D	
26/10/2020	PG.DOC. 12751-STOCK MED-INSUMOS	276	00052		21.000,00	1.430.522,26D	
26/10/2020	PG.DOC. 308-WRP ASSESSORIA- CONT. E PREST.DE CONTAS-SET/20	226	00052		19.164,70	1.411.357,56D	
26/10/2020	PG.DOC. 20421-AVANTE BRASIL- MEDICAMENTOS	401	00052		29.000,00	1.382.357,56D	
26/10/2020	PG.DOC. 20299-WTECH- MANUTENCAO PREDIAL-AGO/20	319	00052		11,05	1.382.346,51D	
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	1.382.335,46D	
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	22	00052		600.000,00	782.335,46D	
26/10/2020	PG.DOC. 93035/1PREVIRB-RATEIO DO ALUGUEL DA SEDE-OUTUBRO 20	271	00052		2.491,57	779.843,89D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	779.832,84D	
27/10/2020	PG.DOC. 202108-WTECH- MANUTENCAO PREDIAL-SET/20	401	00052		29.000,00	750.832,84D	
27/10/2020	PG.DOC. 50127-FUTURA-MEDICAMENTOS	226	00052		6.457,90	744.374,94D	
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	744.363,89D	
27/10/2020	PG.DOC. 12766-STOCK MED- MEDICAMENTOS	226	00052		306,40	744.057,49D	
27/10/2020	PG.DOC. 5597-MULTI COMERCIO-INSUMOS	219	00052		2.100,00	741.957,49D	
27/10/2020	PG.DOC. 4569-ATOS PHARMA- MEDICAMENTOS	226	00052		1.008,80	740.948,69D	

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 14 S a l d o	
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	740.937,64D	
27/10/2020	PG.DOC. 4583-ATOS PHARMA-INSUMOS	219	00052		1.036,70	739.900,94D	
28/10/2020	PG.DOC. 40484ALTERDATA- SISTEMA	599	00052		943,64	738.957,30D	
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVISÃO	22	00052		237.000,00	501.957,30D	
28/10/2020	PG.DOC. 618-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00052		3.233,65	498.723,65D	
28/10/2020	PG.DOC. 628-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00052		921,90	497.801,75D	
28/10/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA SEGUNDA VIA RIO CARD	263	00052		18,31	497.783,44D	
28/10/2020	PG.DOC. 611-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00052		1.197,84	496.585,60D	
28/10/2020	PG.DOC. 789-PERFEKTA- SERVICO DE ESTERELIZACAO-AGO/20	678	00052		16.000,00	480.585,60D	
28/10/2020	PG.DOC. 735-PERFEKTA- SERVICO DE ESTERELIZACAO-JUL/20.	678	00052		16.000,00	464.585,60D	
28/10/2020	PG.DOC. 2042AVANTE BRASIL-INSUMOS	219	00052		2.351,02	462.234,58D	
28/10/2020	PG.DOC. 826-PERFEKTA- SERVICO DE ESTERELIZACAO-SET/20	678	00052		16.000,00	446.234,58D	
28/10/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-CANCELAMENTO DE RIOCARD	263	00052		28,35	446.206,23D	
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	446.195,18D	
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	446.184,13D	
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	446.173,08D	
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	446.162,03D	
29/10/2020	PG.DOC. 762-CONSERVADORA FRITZ- ABASTECIMENTO DO GERADOR DA UNIDADE	444	00052		1.650,00	444.512,03D	
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	319	00052		11,05	444.500,98D	
30/10/2020	PG.DOC. 210549-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTIVEL	546	00052		1.112,06	443.388,92D	
30/10/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF NF 465-AGO/20	278	00052		3.840,39	439.548,53D	
30/10/2020	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGTO DE GUIA GPS REF. NF 18711-SET/20	278	00052		293,60	439.254,93D	
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 2995-JUL/20	278	00052		256,95	438.997,98D	
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3043-AGO/20	278	00052		232,42	438.765,56D	
30/10/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF NF 465-AGO/20	278	00052		1.238,83	437.526,73D	
30/10/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF NF 478-SET/20	278	00052		1.199,26	436.327,47D	
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3042-AGO/20	278	00052		12,39	436.315,08D	
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3094-SET/20	278	00052		12,00	436.303,08D	
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3098-SET/20	278	00052		225,00	436.078,08D	
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 2991-JUL/20	278	00052		13,70	436.064,38D	
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3094- SET/20.	278	00052		37,20	436.027,18D	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)					WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 15 Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
30/10/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF NF 478-SET/20	278	00052		3.717,71	432.309,47D
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 2995-JUL/20	278	00052		796,54	431.512,93D
30/10/2020	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGTO DE GUIA GPS REF. NF 18595-JUL/20	278	00052		300,88	431.212,05D
30/10/2020	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGTO DE GUIA GPS REF. NF 18645-AGO/20	278	00052		305,34	430.906,71D
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO-REF NF 2991-JUL/20	278	00052		42,48	430.864,23D
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3042-AGO/20	278	00052		38,42	430.825,81D
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3043-AGO/20	278	00052		720,51	430.105,30D
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3098-SET/20	278	00052		697,50	429.407,80D
TOTAIS:				2.958.226,22		
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 (22) 1-1-10-03-04					2.699.089,94	259.136,28D
Saldo Anterior:						
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	686	00053		9,10	79.219,61D
09/10/2020	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL	240	00053	40,48		79.210,51D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00053		11,05	79.250,99D
13/10/2020	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA- RESCISÃO DE CONTRATO	116	00053		12.704,82	79.239,94D
13/10/2020	PG.DOC. SAULER CAMPOS DE FARIA- RESCISÃO DE CONTRATO	116	00053		4.341,96	66.535,12D
13/10/2020	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL	240	00053	51,33		62.193,16D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	686	00053		11,54	62.244,49D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00053		11,05	62.232,95D
15/10/2020	PG.DOC. SUSAN SANTOS- FERIAS DE FUNCIONARIO	309	00053		3.614,01	62.221,90D
23/10/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA- FERIAS DE FUNCIONARIO	309	00053		2.253,71	58.607,89D
23/10/2020	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA- RESCISÃO DE CONTRATO	116	00053		5.058,86	56.354,18D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00053		11,05	51.295,32D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00053		11,05	51.284,27D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00053		11,05	51.273,22D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	319	00053		11,05	51.262,17D
23/10/2020	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO- FERIAS DE PENSÃO ALIMENTICIA	819	00053		771,08	51.251,12D
23/10/2020	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS- FERIAS DE FUNCIONARIO	309	00053		2.267,40	50.480,04D
23/10/2020	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA- FERIAS DE FUNCIONARIO	309	00053		3.761,08	48.212,64D
23/10/2020	PG.DOC. PALLEOMA MACHADO- FERIAS DE PENSÃO ALIMENTICIA	819	00053		514,05	44.451,56D
23/10/2020	PG.DOC. LUANE DE LIMA- FERIAS DE FUNCIONARIO	309	00053		2.253,71	43.937,51D
23/10/2020	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO- FERIAS DE FUNCIONARIO	309	00053		2.264,11	41.683,80D
23/10/2020	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA- FERIAS DE FUNCIONARIO	309	00053		1.858,03	39.419,69D
23/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO- FERIAS DE FUNCIONARIO	309	00053		2.271,39	37.561,66D
						35.290,27D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 16
					Saldo
	BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP.1003915-0 (22) 1-1-10-03-04				
23/10/2020	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO- FERIAS DE FUNCIONARIO	309	00053		986,26 34.304,01D
23/10/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ- FERIAS DE FUNCIONARIO	309	00053		2.264,11 32.039,90D
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVISÃO	35	00052	600.000,00	632.039,90D
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVISÃO	35	00052	237.000,00	869.039,90D
28/10/2020	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO- RESCISÃO DE CONTRATO	116	00053		30.297,19 838.742,71D
29/10/2020	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA-FGTS RESCISORIO	261	00053		955,02 837.787,69D
29/10/2020	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO-FGTS RESCISORIO	261	00053		5.266,62 832.521,07D
29/10/2020	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA-FGTS RESCISORIO	261	00053		2.463,69 830.057,38D
29/10/2020	PG.DOC. SAULE CAMPOS DE FARIA-FGTS RESCISORIO	261	00053		967,70 829.089,68D
	TOTAIS:			837.091,81	
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130) 1-1-22-01-04				87.221,74 749.870,07D
	Saldo Anterior:				16.671.346,92D
01/10/2020	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00047		20.000,00 16.651.346,92D
20/10/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ- COMP 09/2020	35	00052	1.741.698,88	14.909.648,04D
20/10/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ- COMP 08/2020	35	00052	1.207.484,00	13.702.164,04D
	TOTAIS:			0,00	
	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01				2.969.182,88 2.969.182,88C
	Saldo Anterior:				25.891,50D
21/10/2020	DEPÓSITO EM DINHEIRO - BRADESCO	35	00052		508,50 25.383,00D
	TOTAIS:			0,00	
	ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01				508,50 508,50C
	Saldo Anterior:				51.000,00D
06/10/2020	PG.DOC. 14258-FENIX-1ª PARCELA DE INSUMOS	35	00052	3.519,00	54.519,00D
06/10/2020	PG.DOC. 10892-SEPARAR-INSUMOS	35	00052	3.000,00	57.519,00D
07/10/2020	RECEB. CIRURGIA SERRANA NF 659 PG.DUPLICIDADE EM 20/05/2020	35	00052		1.900,00 55.619,00D
20/10/2020	PG.DOC. 48-ML. SERVIÇOS-INSUMOS	35	00052	14.721,35	70.340,35D
26/10/2020	PG.DOC. 7244-MAMEDICO-INSUMOS	35	00052	3.333,45	73.673,80D
26/10/2020	PG.DOC. 2945-EDUS MEDICAMENTOS-INSUMOS	35	00052	9.046,28	82.720,08D
26/10/2020	PG.DOC. 50088-FUTURA-INSUMOS	35	00052	2.300,00	85.020,08D
26/10/2020	PG.DOC. 658CFJ CANAA-INSUMOS	35	00052	168,50	85.188,58D
26/10/2020	PG.DOC. 12751-STOCK MED-INSUMOS	35	00052	181,00	85.369,58D
27/10/2020	PG.DOC. 5597-MULTI COMERCIO-INSUMOS	35	00052	2.100,00	87.469,58D
27/10/2020	PG.DOC. 4583-ATOS PHARMA-INSUMOS	35	00052	1.036,70	88.506,28D
28/10/2020	PG.DOC. 2042AVANTE BRASIL-INSUMOS	35	00052	2.351,02	90.857,30D
31/10/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO OUT/2020	504	00050		18.775,45 72.081,85D
	TOTAIS:			41.757,30	
	FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02				20.675,45 21.081,85D
	Saldo Anterior:				62.733,41D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 17
					Crédito	Saldo
02/10/2020	PG.DOC. 6487-CFJ CANAA-MEDICAMENTOS	35	00052	399,00		63.132,41D
26/10/2020	PG.DOC. 6581-CFJ CANAA-MEDICAMENTOS	35	00052	4.061,00		67.193,41D
26/10/2020	PG.DOC. 20421-AVANTE BRASIL-MEDICAMENTOS	35	00052	19.164,70		86.358,11D
27/10/2020	PG.DOC. 50127-FUTURA-MEDICAMENTOS	35	00052	6.457,90		92.816,01D
27/10/2020	PG.DOC. 12766-STOCK MED-MEDICAMENTOS	35	00052	306,40		93.122,41D
27/10/2020	PG.DOC. 4569-ATOS PHARMA-MEDICAMENTOS	35	00052	1.008,80		94.131,21D
31/10/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA OUT/2020	408	00050		35.643,96	58.487,25D
	TOTAIS:			31.397,80		
					35.643,96	4.246,16C
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
				Saldo Anterior:		423.574,73C
08/10/2020	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.297,05		422.277,68C
08/10/2020	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.565,87		420.711,81C
08/10/2020	PG.DOC. GABRIEL CARVALHO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.565,87		419.145,94C
08/10/2020	PG.DOC. FABIANA COUTO-PAGAMENTO DE SALARIO-REF AO MÊS DE OUTUBRO 20	35	00052	4.217,26		414.928,68C
20/10/2020	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.932,20		412.996,48C
20/10/2020	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	6.506,40		406.490,08C
20/10/2020	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BAST- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.297,05		405.193,03C
20/10/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.843,15		403.349,88C
20/10/2020	PG.DOC. CLAUDIO FELIPE DA SILVA SO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.521,36		401.828,52C
20/10/2020	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.776,39		400.052,13C
20/10/2020	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	907,04		399.145,09C
20/10/2020	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48		396.060,61C
20/10/2020	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RI- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.813,69		394.246,92C
20/10/2020	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48		391.162,44C
20/10/2020	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.253,66		389.908,78C
20/10/2020	PG.DOC. KELLY TEIXEIRA DOS SANTOS D- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.049,10		386.859,68C
20/10/2020	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.812,48		385.047,20C
20/10/2020	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.417,02		381.630,18C
20/10/2020	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.718,95		379.911,23C
20/10/2020	PG.DOC. JUÁREZ ANTUNES DE SOUZA JU- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90		378.092,33C
20/10/2020	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90		376.273,43C
20/10/2020	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48		373.188,95C
20/10/2020	PG.DOC. JOSÉ LUIZ LOPES NEVES- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.814,09		371.374,86C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0	
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020				Folha: 18	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Saldo
	SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01				
20/10/2020	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.713,11	369.661,75C
20/10/2020	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OL- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	367.842,85C
20/10/2020	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	366.023,95C
20/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO DE- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48	362.939,47C
20/10/2020	PG.DOC. ERIVALDA FERREIRA GRACIANO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.718,95	361.220,52C
20/10/2020	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	359.401,62C
20/10/2020	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	4.621,43	354.780,19C
20/10/2020	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.417,02	351.363,17C
20/10/2020	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	349.544,27C
20/10/2020	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	104,93	349.439,34C
20/10/2020	PG.DOC. CELI DE OLIVEIRA PINTO SAN- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48	346.354,86C
20/10/2020	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA MAR- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	344.535,96C
20/10/2020	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	342.717,06C
20/10/2020	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.718,95	340.998,11C
20/10/2020	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	339.179,21C
20/10/2020	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	337.360,31C
20/10/2020	PG.DOC. YASMIM MAYARA DA SILVA GOM- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	335.541,41C
20/10/2020	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48	332.456,93C
20/10/2020	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS DO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.778,40	330.678,53C
20/10/2020	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.816,89	328.861,64C
20/10/2020	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.770,78	327.090,86C
20/10/2020	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	325.271,96C
20/10/2020	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.742,76	323.529,20C
20/10/2020	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.786,50	321.742,70C
20/10/2020	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	372,70	321.370,00C
20/10/2020	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA P- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.795,65	319.574,35C
20/10/2020	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.072,60	316.501,75C
20/10/2020	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.718,95	314.782,80C
20/10/2020	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.467,53	313.315,27C
20/10/2020	PG.DOC. WAGNER NOBERTO FERREIRA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.063,03	310.252,24C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 19 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
20/10/2020	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA DOS S- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.848,35		308.403,89C
20/10/2020	PG.DOC. EDMÉIA FERREIRA DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.259,87		307.144,02C
20/10/2020	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.443,23		303.700,79C
20/10/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	55,00		303.645,79C
20/10/2020	PG.DOC. ANDREA ARMINDO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.297,05		302.348,74C
20/10/2020	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.765,96		298.582,78C
20/10/2020	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48		295.498,30C
20/10/2020	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	2.099,68		293.398,62C
20/10/2020	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.811,28		291.587,34C
20/10/2020	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.390,51		290.196,83C
20/10/2020	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90		288.377,93C
20/10/2020	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	163,42		288.214,51C
20/10/2020	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.148,24		285.066,27C
20/10/2020	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48		281.981,79C
20/10/2020	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90		280.162,89C
20/10/2020	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.390,51		278.772,38C
20/10/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIR- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.721,87		277.050,51C
20/10/2020	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE DE CAR- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	6.506,40		270.544,11C
20/10/2020	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.816,89		268.727,22C
20/10/2020	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90		266.908,32C
20/10/2020	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.297,05		265.611,27C
20/10/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIME- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90		263.792,37C
20/10/2020	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.735,87		262.056,50C
20/10/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.534,15		260.522,35C
20/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.817,69		258.704,66C
20/10/2020	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORG- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90		256.885,76C
20/10/2020	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.788,04		255.097,72C
20/10/2020	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	2.936,69		252.161,03C
20/10/2020	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.070,15		251.090,88C
20/10/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA DE LI- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90		249.271,98C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
CNPJ: 06058863000287						
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020						
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 20 Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01.						
20/10/2020	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	164,99		249.106,99C
20/10/2020	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90		247.288,09C
20/10/2020	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIEL- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.121,43		244.166,66C
20/10/2020	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.121,43		241.045,23C
20/10/2020	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90		239.226,33C
20/10/2020	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.521,93		237.704,40C
20/10/2020	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.390,51		236.313,89C
20/10/2020	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.784,77		234.529,12C
20/10/2020	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90		232.710,22C
20/10/2020	PG.DOC. VANESSA ANTHIERO DE OLIVEIR- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.390,51		231.319,71C
20/10/2020	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILV- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.840,28		229.479,43C
21/10/2020	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEI- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90		227.660,53C
21/10/2020	PG.DOC. JAQUILENE DUARTE PEN- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.762,86		223.897,67C
21/10/2020	PG.DOC. HERICA CRISTINA COST- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.390,51		222.507,16C
21/10/2020	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.390,51		221.116,65C
21/10/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90		219.297,75C
21/10/2020	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48		216.213,27C
21/10/2020	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SAL- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48		213.128,79C
21/10/2020	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.665,57		211.463,22C
21/10/2020	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALH- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	2.928,48		208.534,74C
21/10/2020	PG.DOC. VICTOR ROBERTO DE BR- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.421,69		207.113,05C
21/10/2020	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE C- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.695,44		205.417,61C
21/10/2020	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SIL- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	2.851,06		202.566,55C
21/10/2020	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.382,32		201.184,23C
21/10/2020	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COST- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.814,49		199.369,74C
21/10/2020	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA A- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48		196.285,26C
21/10/2020	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	2.155,08		194.130,18C
21/10/2020	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48		191.045,70C
21/10/2020	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90		189.226,80C
21/10/2020	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90		187.407,90C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Razão Gerat de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Razão Gerat de 01/10/2020 até 31/10/2020		Livro :0		Folha: 21	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
S a l d o					
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
21/10/2020	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA P- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.718,95	185.688,95C
21/10/2020	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.297,05	184.391,90C
21/10/2020	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARR- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.711,71	182.680,19C
21/10/2020	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.792,25	180.887,94C
21/10/2020	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREI- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48	177.803,46C
21/10/2020	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COST- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.814,49	175.988,97C
21/10/2020	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSU- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	174.170,07C
21/10/2020	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAU- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	172.351,17C
21/10/2020	PG.DOC. LINCOLN LOBO ARA JO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.800,46	170.550,71C
21/10/2020	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVE- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	2.099,68	168.451,03C
21/10/2020	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUE- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.778,40	166.672,63C
21/10/2020	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRAN- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	164.853,73C
21/10/2020	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LI- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	16.463,90	148.389,83C
21/10/2020	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	146.570,93C
21/10/2020	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.297,05	145.273,88C
21/10/2020	PG.DOC. FABIO RABELLO DE A- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48	142.189,40C
21/10/2020	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO C- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	140.370,50C
21/10/2020	PG.DOC. ERICA AZEVEDO DO NAS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.745,60	138.624,90C
21/10/2020	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVE- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.734,12	136.890,78C
21/10/2020	PG.DOC. LUANE DE LIMA NEVES- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	135.071,88C
21/10/2020	PG.DOC. ZILANDA DO VALE C DE- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.121,43	131.950,45C
21/10/2020	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SIL- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.682,69	128.267,76C
21/10/2020	PG.DOC. HENRIQUE CEZAR M. DE- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.511,14	126.756,62C
21/10/2020	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILV- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	124.937,72C
21/10/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE P- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.784,77	123.152,95C
21/10/2020	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVE- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	121.334,05C
21/10/2020	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	2.155,08	119.178,97C
21/10/2020	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA D- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.812,68	117.366,29C
21/10/2020	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIM- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.428,47	115.937,82C
21/10/2020	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SAL- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	2.099,68	113.838,14C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 22 Crédito Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
21/10/2020	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48	110.753,66C
21/10/2020	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.818,90	108.934,76C
21/10/2020	RECEB. FELIPE ALBERTO JASSEB-TED DEV SALÁRIO - OUT/20	35	00052		112.019,24C
21/10/2020	PG.DOC. EVELIEN CRISTINA DA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.297,05	110.722,19C
21/10/2020	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MEL- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.730,53	108.991,66C
21/10/2020	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREI- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.297,05	107.694,61C
21/10/2020	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSE- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48	104.610,13C
22/10/2020	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSEB- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	3.084,48	101.525,65C
23/10/2020	PG.DOC. CATIA PAIVA MOREIRA- SALÁRIO - OUT/20	35	00052	1.735,87	99.789,78C
23/10/2020	RECEB. ELISA DO BONFIM-DEV DE PAGTO FEITO EM DUPLICIDADE	35	00052		101.604,27C
23/10/2020	RECEB. CATIA PEREIRA DOS SANTOS-DEV DE PAGTO FEITO EM DUPLICIDADE	35	00052		103.340,14C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00051		440.130,06C
31/10/2020	PROVISÃO PENSÃO ALIMENTICIA OUT/2020	819	00051	1.000,00	439.130,06C
	TOTAIS:			327.869,43	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03				343.424,76	15.555,33C
31/10/2020	LIQ. REMUNERAÇÃO AUTONOMO				
	Saldo Anterior:				1.341,65C
	321 00051			8.913,94	10.255,59C
	TOTAIS:			0,00	
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-03-01-04				8.913,94	8.913,94C
21/10/2020	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA S- PENSÃO SALARIAL - OUTUBRO 20	35	00052	362,82	907,05C
21/10/2020	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PR-PENSÃO SALARIAL OUTUBRO 20	35	00052	544,23	544,23C
23/10/2020	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO- FERIAS DE PENSÃO ALIMENTICIA	22	00053	771,08	0,00C
23/10/2020	PG.DOC. PALLOMA MACHADO- FERIAS DE PENSÃO ALIMENTICIA	22	00053	514,05	771,08D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTICIA	321	00051		1.285,13D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTICIA	321	00051	545,43	739,70D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTICIA	321	00051	363,62	376,08D
31/10/2020	PROVISÃO PENSÃO ALIMENTICIA OUT/2020	110	00051	1.000,00	623,92C
	TOTAIS:			2.192,18	
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07				1.909,05	283,13D
13/10/2020	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA- RESCISÃO DE CONTRATO	22	00053	12.704,82	3.823,79C
13/10/2020	PG.DOC. SAULER CAMPOS DE FARIA- RESCISÃO DE CONTRATO	22	00053	4.341,96	8.881,03D
23/10/2020	PG.DOC. HERALDO DIAS PEREIRA- RESCISÃO DE CONTRATO	22	00053	5.058,86	13.222,99D
28/10/2020	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO- RESCISÃO DE CONTRATO	22	00053	30.297,19	18.281,85D
					48.579,04D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0	Folha: 23
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07					
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00051	52.402,83	3.823,79C
	TOTAIS:			52.402,83	0,00C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01					
19/10/2020	PG.DOC. GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-SET/20		Saldo Anterior:		35.558,76C
			35 00052	29.758,84	5.799,92C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00051	725,97	6.525,89C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00051	3.923,47	10.449,36C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13*	321	00051	1.113,94	11.563,30C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00051	29.309,04	40.872,34C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00051	1.665,93	39.206,41C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00051	209,00	38.997,41C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO INSS	321	00051	2.038,24	41.035,65C
	TOTAIS:			31.633,77	
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02					
07/10/2020	PG.DOC. FGTS-RECOLHIMENTO FGTS FOLHA -REF COM 09/2020		Saldo Anterior:		50.939,84C
			35 00052	29.270,93	21.668,91C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00051	30.211,72	51.880,63C
	TOTAIS:			29.270,93	
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03					
19/10/2020	PG.DOC. IR FUNCIONÁRIOS-IMPOSTO CÓDIGO 0561-SET/20		Saldo Anterior:		14.039,88C
			35 00052	11.755,45	2.284,43C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13° RESCISÃO	321	00051	784,93	3.069,36C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	321	00051	358,53	3.427,89C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00051	1.334,68	4.762,57C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00051	9.800,56	14.563,13C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO IRRF	321	00051	46,85	14.609,98C
	TOTAIS:			11.755,45	
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01					
01/10/2020	ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS		Saldo Anterior:		5.584,80C
			130 00047	20.000,00	14.415,20D
15/10/2020	PG.DOC. SUSAN SANTOS- FERIAS DE FUNCIONARIO	22	00053	3.614,01	18.029,21D
23/10/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA- FERIAS DE FUNCIONARIO	22	00053	2.253,71	20.282,92D
23/10/2020	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS- FERIAS DE FUNCIONARIO	22	00053	2.267,40	22.550,32D
23/10/2020	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA- FERIAS DE FUNCIONARIO	22	00053	3.761,08	26.311,40D
23/10/2020	PG.DOC. LUANE DE LIMA- FERIAS DE FUNCIONARIO	22	00053	2.253,71	28.565,11D
23/10/2020	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO- FERIAS DE FUNCIONARIO	22	00053	2.264,11	30.829,22D
23/10/2020	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA- FERIAS DE FUNCIONARIO	22	00053	1.858,03	32.687,25D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 24 Saldo
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
23/10/2020	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO- FERIAS DE FUNCIONARIO	22	00053	2.271,39		34.958,64D
23/10/2020	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO- FERIAS DE FUNCIONARIO	22	00053	986,26		35.944,90D
23/10/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ- FERIAS DE FUNCIONARIO	22	00053	2.264,11		38.209,01D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. FÉRIAS	262	00051		36.395,90	1.813,11D
31/10/2020	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	262	00051		1.813,11	0,00C
31/10/2020	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	262	00051		447.378,16	447.378,16C
	TOTAIS:			43.793,81		
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
31/10/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	256	00051		485.587,17	441.793,36C
	TOTAIS:			0,00	456.453,54	456.453,54C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03						
31/10/2020	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS OUT/2020	247	00051		456.453,54	456.453,54C
	TOTAIS:			0,00	75.990,45	75.990,45C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2º VIA CARTÃO RIOCARD	263	00051	56,70		56,70D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00051	2.753,37		2.810,07D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00051	725,97		3.536,04D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00051	3.923,47		7.459,51D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	119	00051	1.113,94		8.573,45D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB.	256	00051		1.406,40	7.167,05D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REEMBOLSO	252	00051		324,60	6.842,45D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	262	00051		12.274,57	5.432,12C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00051	1.017,95		4.414,17C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.	252	00051	1.429,66		2.984,51C
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00051	29.309,04		26.324,53D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00051	336.789,92		363.114,45D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00051	545,43		363.659,88D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00051	52.402,83		416.062,71D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	121	00051	784,93		416.847,64D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	121	00051	358,53		417.206,17D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00051	1.334,68		418.540,85D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00051	363,62		418.904,47D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00051	9.800,56		428.705,03D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00051		2.314,20	426.390,83D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00051		1.166,44	425.224,39D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00051		1.665,93	423.558,46D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORÁ EXTRA 50%	254	00051		12.635,64	410.922,82D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00051		209,00	410.713,82D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 25
					Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06					
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00051	6.659,94	404.053,88D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00051	280.331,70	123.722,18D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	262	00051	28.377,24	95.344,94D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00051	10.403,98	84.940,96D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00051	30.667,30	54.273,66D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00051	2.408,34	51.865,32D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	262	00051	5.253,47	46.611,85D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA INSS	252	00051	4,11	46.607,74D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00051	7.560,00	39.047,74D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	262	00051	10.413,51	28.634,23D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA SALDO	252	00051	41,64	28.592,59D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	256	00051	14.030,25	14.562,34D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	262	00051	1.162,17	13.400,17D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	264	00051	9.907,57	3.492,60D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	262	00051	2.323,69	1.168,91D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	264	00051	1.168,91	0,00C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO	616	00051	10.191,33	10.191,33C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO VT	263	00051	807,70	10.999,03C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO INSS	119	00051	2.038,24	8.960,79C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO IRRF	121	00051	46,85	8.913,94C
31/10/2020	LIQ. REMUNERAÇÃO AUTONOMO	112	00051	8.913,94	0,00C
	TOTAIS:			453.709,63	
TELEFONIA (385) 2-1-14-05				453.709,63	0,00C
06/10/2020	PG.DOC. BOLETO-TELEMAR-O TELEFONE FIXO DA UNIDADE	35	00052	77,73	77,73D
	TOTAIS:			77,73	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222) 2-1-15-01-04				0,00	77,73D
20/10/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ-COMP 08/2020	224	00052	1.207.484,00	15.176.555,48C
20/10/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ-COMP 09/2020	224	00052	1.741.698,88	13.969.071,48C
	TOTAIS:			2.949.182,88	12.227.372,60C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299) 2-1-01-01-04				0,00	2.949.182,88D
	Saldo Anterior:				1.348.136,98C
	TOTAIS:			0,00	
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01				0,00	0,00C
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS RHEMBOLSO	321	00051	324,60	2.756.899,89D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00051	1.017,95	2.757.224,49D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	321	00051	1.429,66	2.756.206,54D
					2.754.776,88D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 26 Saldo
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
	ATRASOS/SAÍDAS ANTECIP.					
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00051	6.659,94		2.761.436,82D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00051	280.331,70		3.041.768,52D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA INSS	321	00051	4,11		3.041.772,63D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA SALDO	321	00051	41,64		3.041.814,27D
	TOTAIS:			287.361,99		
					2.447,61	284.914,38D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
	Saldo Anterior:					66.868,53D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00051	12.635,64		79.504,17D
	TOTAIS:			12.635,64		
					0,00	12.635,64D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
	Saldo Anterior:					69.406,89D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB.	321	00051	1.406,40		70.813,29D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00051	14.030,25		84.843,54D
31/10/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO OUT/2020	315	00051	456.453,54		541.297,08D
	TOTAIS:			471.890,19		
					0,00	471.890,19D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
	Saldo Anterior:					103.232,28D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00051	1.166,44		104.398,72D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00051	10.403,98		114.802,70D
	TOTAIS:			11.570,42		
					0,00	11.570,42D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
	Saldo Anterior:					266.997,70D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00051	30.667,30		297.665,00D
	TOTAIS:			30.667,30		
					0,00	30.667,30D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
	Saldo Anterior:					77.637,57D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00051	12.274,57		89.912,14D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ. FÉRIAS	309	00051	36.395,90		126.308,04D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00051	28.377,24		154.685,28D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00051	5.253,47		159.938,75D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00051	10.413,51		170.352,26D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS AV.INDENIZ.	321	00051	1.162,17		171.514,43D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00051	2.323,69		173.838,12D
31/10/2020	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	309	00051	1.813,11		175.651,23D
31/10/2020	PROVISÃO FÉRIAS OUT/2020	309	00051	447.378,16		623.029,39D
	TOTAIS:			545.391,82		
					0,00	545.391,82D
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07						
	Saldo Anterior:					1.136,37D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	321	00051	9.907,57		11.043,94D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º SALÁRIO AVISO	321	00051	1.168,91		12.212,85D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 27 Saldo
			TOTAIS:	11.076,48	0,00	11.076,48D
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08					
			Saldo Anterior:			40.081,90D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00051	2.314,20		42.396,10D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00051	2.408,34		44.804,44D
			TOTAIS:	4.722,54	0,00	4.722,54D
	FGTS (261) 3-1-01-01-10					
			Saldo Anterior:			269.600,00D
29/10/2020	PG.DOC. HIRALDO DIAS PEREIRA-FGTS RESCISORIO	22	00053	955,02		270.555,02D
29/10/2020	PG.DOC. FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO-FGTS RESCISORIO	22	00053	5.266,62		275.821,64D
29/10/2020	PG.DOC. THAIZ SIMAO DA SILVA-FGTS RESCISORIO	22	00053	2.463,69		278.285,33D
29/10/2020	PG.DOC. SAUL E CAMPOS DE FARIA-FGTS RESCISORIO	22	00053	967,70		279.253,03D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00051	30.211,72		309.464,75D
			TOTAIS:	39.864,75	0,00	39.864,75D
	AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15					
			Saldo Anterior:			24.437,33D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
	VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17					
			Saldo Anterior:			41.100,39D
01/10/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-RECARGAS	35	00052	5.878,20		46.978,59D
08/10/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA SEGUNDA VIA RIO CARD	35	00052	18,31		46.996,90D
08/10/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-CANCELAMENTO DE RIOCARD	35	00052	28,35		47.025,25D
28/10/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-TAXA SEGUNDA VIA RIO CARD	35	00052	18,31		47.043,56D
28/10/2020	PG.DOC. VALE TRANSPORTE-CANCELAMENTO DE RIOCARD	35	00052	28,35		47.071,91D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CARTÃO RIOCARD	321	00051		56,70	47.015,21D
31/10/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00051		2.753,37	44.261,84D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTÔNOMO VT	321	00051	807,70		45.069,54D
			TOTAIS:	6.779,22	2.810,07	3.969,15D
	VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21					
			Saldo Anterior:			3.956,58D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
	GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24					
			Saldo Anterior:			30.043,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
	GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29					
			Saldo Anterior:			55.736,10D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WIP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 28 Saldo
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00051	7.560,00		63.296,10D
	TOTAIS:			7.560,00		
					0,00	7.560,00D
	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-01-30					
31/10/2020	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS OUT/2020	268	00051	75.990,45		75.990,45D
	TOTAIS:			75.990,45		
					0,00	75.990,45D
	PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99					
	Saldo Anterior:					630.400,94D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02					
	Saldo Anterior:					4.853,33D
31/10/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REMUNERAÇÃO AUTONOMO	321	00051	10.191,33		15.044,66D
	TOTAIS:			10.191,33		
					0,00	10.191,33D
	BENS DE PEQUENO VALOR (555) 3-2-01-01-02					
	Saldo Anterior:					2.184,87D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15					
	Saldo Anterior:					2.442,67D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17					
	Saldo Anterior:					75.629,97D
28/10/2020	PG.DOC. 618-FF VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	35	00052	3.233,65		78.863,62D
28/10/2020	PG.DOC. 628-FF VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	35	00052	921,90		79.785,52D
28/10/2020	PG.DOC. 611-FF VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	35	00052	1.197,84		80.983,36D
	TOTAIS:			5.353,39		
					0,00	5.353,39D
	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (566) 3-2-01-01-21					
	Saldo Anterior:					960,00D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22					
01/10/2020	PG.DOC. 181128-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTIVEL	35	00052	194,18		194,18D
01/10/2020	PG.DOC. 182245-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTIVEL	35	00052	213,93		408,11D
01/10/2020	PG.DOC. 191607-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTIVEL	35	00052	623,20		1.031,31D
30/10/2020	PG.DOC. 210549-SODEXO-RATEIO DE COMBUSTIVEL	35	00052	1.112,06		2.143,37D
	TOTAIS:			2.143,37		
					0,00	2.143,37D
	MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29					
	Saldo Anterior:					811.079,62D
31/10/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA OUT/2020	226	00050	35.643,96		846.723,58D
	TOTAIS:			35.643,96		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro : 0 Crédito	Folha: 29 Saldo
					0,00	35.643,96D
	INSUMOS (504) 3-2-01-01-30					
			Saldo Anterior:			259.067,29D
31/10/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO OUT/2020	219	00050	18.775,45		277.842,74D
	TOTAIS:			18.775,45		
					0,00	18.775,45D
	GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31					
			Saldo Anterior:			58.120,00D
21/10/2020	PG.DOC. 10969-SEPARAR- LOC. DE GERADORES DE GASES MEDICINAIS-JUL/20	35	00052	14.530,00		72.650,00D
22/10/2020	PG.DOC. 11058-SEPARAR- LOC. DE GERADORES DE GASES MEDICINAIS-AGO/20	35	00052	14.530,00		87.180,00D
22/10/2020	PG.DOC. 11148-SEPARAR- LOC. DE GERADORES DE GASES MEDICINAIS-SET/20	35	00052	14.530,00		101.710,00D
	TOTAIS:			43.590,00		
					0,00	43.590,00D
	SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33					
			Saldo Anterior:			8.154,70D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01					
			Saldo Anterior:			26.973,11D
21/10/2020	PG.DOC. 4LOG MOLDES- LOCACAO DE VEICULOS-JUL/20	35	00052	3.000,00		29.973,11D
22/10/2020	PG.DOC. RECIBO-LOG MOLDES- LOCACAO DE VEICULOS-SET/20	35	00052	3.000,00		32.973,11D
22/10/2020	PG.DOC. RECIBO-LOG MOLDES- LOCACAO DE VEICULOS-AGO/20	35	00052	3.000,00		35.973,11D
	TOTAIS:			9.000,00		
					0,00	9.000,00D
	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:			232.871,98D
22/10/2020	PG.DOC. 211-NEW MED- LOCACAO DE AMBULANCIAS-SET/20	35	00052	29.000,00		261.871,98D
22/10/2020	PG.DOC. 195-NEW MED- LOCACAO DE AMBULANCIAS-AGO/20	35	00052	29.000,00		290.871,98D
	TOTAIS:			58.000,00		
					0,00	58.000,00D
	ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05					
			Saldo Anterior:			378.667,46D
21/10/2020	PG.DOC. 89-BIOMEDIC- SERVIÇOS LABORATORIAIS-JUL/20	35	00052	35.450,00		414.117,46D
22/10/2020	PG.DOC. 62-HK LABORATORIO- EXAMES LABORATORIAIS-AGO/20	35	00052	35.450,00		449.567,46D
22/10/2020	PG.DOC. 7HK LABORATORIO- EXAMES LABORATORIAIS-SET/20	35	00052	35.450,00		485.017,46D
	TOTAIS:			106.350,00		
					0,00	106.350,00D
	MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06					
			Saldo Anterior:			8.996,00D
21/10/2020	PG.DOC. 64-SH GESTAO E SERVIÇO OCUP.- MEDICINA DO TRABALHO-JUL/20	35	00052	1.498,00		10.494,00D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 30 Saldo
22/10/2020	PG.DOC. 94-SH GESTAO E SERVIÇO OCUP.- MEDICINA DO TRABALHO-SET/20	35	00052	1.498,00		11.992,00D
22/10/2020	PG.DOC. 76-SH GESTAO E SERVIÇO OCUP.MEDICINA DO TRABALHO-AGO/20	35	00052	1.498,00		13.490,00D
	TOTAIS:			4.494,00	0,00	4.494,00D
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07					
	Saldo Anterior:					2.936.811,05D
01/10/2020	PG.DOC. 132288-FABRICIO PESSANHA QYINTANILHA- RT FISIOTERAPIA	35	00052	492,00		2.937.303,05D
05/10/2020	PG.DOC. 132288-F-FABRICIO PESSANHA QYINTANILHA- RT FISIOTERAPIA	35	00052	508,50		2.937.811,55D
21/10/2020	PG.DOC. 77-OPUS- PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS-SET/20	35	00052	395.108,50		3.332.920,05D
	TOTAIS:			396.109,00	0,00	396.109,00D
	ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08					
	Saldo Anterior:					7.024,88D
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
	AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11					
	Saldo Anterior:					40.000,00D
21/10/2020	PG.DOC. 74-RABELO- AUDITORIA CONT. DEMOS.FINANC-JUL/20	35	00052	4.000,00		44.000,00D
22/10/2020	PG.DOC. 87-RABELO- AUDITORIA CONT. DEMOS.FINANC-SET/20	35	00052	4.000,00		48.000,00D
22/10/2020	PG.DOC. 8-RABELO- AUDITORIA CONT. DEMOS.FINANC-AGO/20	35	00052	4.000,00		52.000,00D
	TOTAIS:			12.000,00	0,00	12.000,00D
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13					
	Saldo Anterior:					65.487,69D
01/10/2020	PG.DOC. 255639-CONTROL ID-O PONTO BIOMETRICO	35	00052	572,10		66.059,79D
22/10/2020	PG.DOC. 265405-CONTROL ID-O PONTO BIOMETRICO	35	00052	601,20		66.660,99D
	TOTAIS:			1.173,30	0,00	1.173,30D
	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:					39.438,00D
28/10/2020	PG.DOC. 789-PERFEKTA- SERVICO DE ESTERELIZACAO-AGO/20	35	00052	16.000,00		55.438,00D
28/10/2020	PG.DOC. 735-PERFEKTA- SERVICO DE ESTERELIZACAO-JUL/20	35	00052	16.000,00		71.438,00D
28/10/2020	PG.DOC. 826-PERFEKTA- SERVICO DE ESTERELIZACAO-SET/20	35	00052	16.000,00		87.438,00D
	TOTAIS:			48.000,00	0,00	48.000,00D
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16					
	Saldo Anterior:					1.658,00D
06/10/2020	PG.DOC. 535-CONSULTECH- UM SERVIÇO DE SUPORTE E MANUT.	35	00052	200,00		1.858,00D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

WRP ASSessoria Contábil LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0	Folha: 31	Saldo
					Crédito		
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16						
07/10/2020	PG.DOC. 20291-WTECH-PAGTO DA 1ª PARCELA (DESENTUPIMENTO DE ESGOTO)	35	00052	1.666,67			3.524,67D
21/10/2020	PG.DOC. 2991-ECO EMPRESA- ASSISTENCIA TECNICAS-JUL/20	35	00052	750,80			4.275,47D
22/10/2020	PG.DOC. 3094-ECO EMPRESA- ASSISTENCIA TECNICAS-SET/20	35	00052	750,80			5.026,27D
22/10/2020	PG.DOC. 3098-ECO EMPRESA- SUPORTE TEC.E DE MANTU.-SET/20	35	00052	14.077,50			19.103,77D
29/10/2020	PG.DOC. 762-CONSERVADORA FRITZ- ABASTECIMENTO DO GERADOR DA UNIDADE	35	00052	1.650,00			20.753,77D
	TOTAIS:			19.095,77			
	TELEFONE (775) 3-2-03-01-17				0,00		19.095,77D
	Saldo Anterior:						449,90D
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		0,00D
	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
	Saldo Anterior:						19.800,00D
21/10/2020	PG.DOC. 778-TOP CLEAN- LAVANDERIA- JUL/20	35	00052	6.500,00			26.300,00D
22/10/2020	PG.DOC. 80TOP CLEAN- LAVANDERIA- AGO/20	35	00052	6.500,00			32.800,00D
26/10/2020	PG.DOC. 827-TOP CLEAN- LAVANDERIA- SET/20	35	00052	6.500,00			39.300,00D
	TOTAIS:			19.500,00			
					0,00		19.500,00D
	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
	EDUCAÇÃO PERMANENTE (158) 3-2-03-01-22						
	Saldo Anterior:						24.000,00D
	TOTAIS:			0,00			
					0,00		0,00D
	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
	Saldo Anterior:						602.559,84D
22/10/2020	PG.DOC. 478-RM SCAN-O SERVICO PRESTADO DE RADIOLOGIA-SET/20	35	00052	75.033,73			677.593,57D
22/10/2020	PG.DOC. 465-RM SCAN-O SERVICO PRESTADO DE RADIOLOGIA-AGO/20	35	00052	75.033,73			752.627,30D
	TOTAIS:			150.067,46			
					0,00		150.067,46D
	MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24						
	Saldo Anterior:						15.847,50D
21/10/2020	PG.DOC. S15624-WORKING PLUS- LICENÇA OFFICE-JUL/20	35	00052	240,00			16.087,50D
28/10/2020	PG.DOC. 40484ALTERDATA- SISTEMA	35	00052	943,64			17.031,14D
	TOTAIS:			1.183,64			
					0,00		1.183,64D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data Histórico C/P Lote Débito Crédito Saldo

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: 48.000,00D

21/10/2020 PG.DOC. 188-FCB SERVIÇOS-O SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA-JUL/20

35 00052 12.000,00

60.000,00D

22/10/2020 PG.DOC. 217-FCB SERVIÇOS- SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA-SET/20

35 00052 12.000,00

72.000,00D

22/10/2020 PG.DOC. 206-FCB SERVIÇOS-O SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA-AGO/20

35 00052 12.000,00

84.000,00D

TOTAIS: 36.000,00

0,00 36.000,00D

NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL (415) 3-2-03-01-27

Saldo Anterior: 4.213,02D

21/10/2020 PG.DOC. NUTRIC- DIETA ENTERAL

35 00052 2.033,55

6.246,57D

TOTAIS: 2.033,55

0,00 2.033,55D

MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29

Saldo Anterior: 177.000,00D

22/10/2020 PG.DOC. 20287-WTECH- MANUTENCAO PREDIAL-JUL/20

35 00052 29.000,00

206.000,00D

26/10/2020 PG.DOC. 20299-WTECH- MANUTENCAO PREDIAL-AGO/20

35 00052 29.000,00

235.000,00D

27/10/2020 PG.DOC. 202108-WTECH- MANUTENCAO PREDIAL-SET/20

35 00052 29.000,00

264.000,00D

TOTAIS: 87.000,00

0,00 87.000,00D

ALUGUEIS (271) 3-2-03-01-30

Saldo Anterior: 81.034,26D

01/10/2020 PG.DOC. 93035/07-PREVIRB-RATEIO DO ALUGUEL DA SEDE-AGOSTO 20

35 00052 2.489,21

83.523,47D

01/10/2020 PG.DOC. 93035/08-PREVIRB-RATEIO DO ALUGUEL DA SEDE-SETEMBRO 20

35 00052 2.497,71

86.021,18D

26/10/2020 PG.DOC. 93035/10-PREVIRB-RATEIO DO ALUGUEL DA SEDE-OUTUBRO 20

35 00052 2.491,57

88.512,75D

TOTAIS: 7.478,49

0,00 7.478,49D

HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32

Saldo Anterior: 118.000,00D

21/10/2020 PG.DOC. 283-WRP ASSESSORIA- CONT. E PREST.DE CONTAS-JUL/20

35 00052 21.000,00

139.000,00D

22/10/2020 PG.DOC. 293-WRP ASSESSORIA- CONT. E PREST.DE CONTAS-AGO/20

35 00052 21.000,00

160.000,00D

26/10/2020 PG.DOC. 308-WRP ASSESSORIA- CONT. E PREST.DE CONTAS-SET/20

35 00052 21.000,00

181.000,00D

TOTAIS: 63.000,00

0,00 63.000,00D

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (277) 3-2-03-01-33

Saldo Anterior: 32.000,00D

22/10/2020 PG.DOC. 131-JACOB E PETERLE-ASSESSORIA JURIDICA-AGO/20

35 00052 4.000,00

36.000,00D

22/10/2020 PG.DOC. 142-JACOB E PETERLE-ASSESSORIA JURIDICA-SET/20

35 00052 4.000,00

40.000,00D

TOTAIS: 8.000,00

0,00 8.000,00D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 33 Saldo
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
			Saldo Anterior:			129.329,92D
30/10/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF NF 465-AGO/20	35	00052	3.840,39		133.170,31D
30/10/2020	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGTO DE GUIA GPS REF. NF 18711-SET/20	35	00052	293,60		133.463,91D
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 2995-JUL/20	35	00052	256,95		133.720,86D
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3043-AGO/20	35	00052	232,42		133.953,28D
30/10/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF NF 465-AGO/20	35	00052	1.238,83		135.192,11D
30/10/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF NF 478-SET/20	35	00052	1.199,26		136.391,37D
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3042-AGO/20	35	00052	12,39		136.403,76D
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3094-SET/20	35	00052	12,00		136.415,76D
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3098-SET/20	35	00052	225,00		136.640,76D
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 2991-JUL/20	35	00052	13,70		136.654,46D
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3094- SET/20	35	00052	37,20		136.691,66D
30/10/2020	PG.DOC. RM SCAN-IMPOSTO REF NF 478-SET/20	35	00052	3.717,71		140.409,37D
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 2995-JUL/20	35	00052	796,54		141.205,91D
30/10/2020	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGTO DE GUIA GPS REF. NF 18595-JUL/20	35	00052	300,88		141.506,79D
30/10/2020	PG.DOC. ATUAL 2005-PAGTO DE GUIA GPS REF. NF 18645-AGO/20	35	00052	305,34		141.812,13D
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 2991-JUL/20	35	00052	42,48		141.854,61D
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3042-AGO/20	35	00052	38,42		141.893,03D
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3043-AGO/20	35	00052	720,51		142.613,54D
30/10/2020	PG.DOC. ECO EMPRESA-IMPOSTO REF NF 3098-SET/20	35	00052	697,50		143.311,04D
	TOTAIS:			13.981,12	0,00	13.981,12D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35						
			Saldo Anterior:			548.010,45D
21/10/2020	PG.DOC. 1045-CARDIOMED- MANUT.DE EQUIP.MEDICOS-JUL/20	35	00052	29.000,00		577.010,45D
21/10/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. VAR.- LOCA.DE EQUIP. MEDICOS	35	00052	14.400,00		591.410,45D
21/10/2020	PG.DOC. 17202-KAIQUE- LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS-JUL/20	35	00052	2.350,00		593.760,45D
21/10/2020	PG.DOC. 193-NHW MED- LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS-JUL/20	35	00052	29.000,00		622.760,45D
21/10/2020	PG.DOC. S15623-WORKING PLUS- LOC.EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-JUL/20	35	00052	4.142,00		626.902,45D
21/10/2020	PG.DOC. 2995-ECO EMPRESA- SUPORTE TEC.E DE MANTU.-JUL/20	35	00052	14.077,50		640.979,95D
21/10/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-JUL/20	35	00052	29.050,00		670.029,95D
22/10/2020	PG.DOC. 17237-KAIQUE- LOCAÇÃO DE	35	00052	2.350,00		672.379,95D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 34 Saldo
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35						
	MULTIFUNCIONAIS-AGO/20					
22/10/2020	PG.DOC. 17312-KAIQUE- LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS-SET/20	35	00052	2.350,00		674.729,95D
22/10/2020	PG.DOC. 1095-CARDIOMED- MANUT.DE EQUIP.MEDICOS-SET/20	35	00052	29.000,00		703.729,95D
22/10/2020	PG.DOC. 3042-ECO EMPRESA- ASSISTENCIA TECNICAS-AGO/20	35	00052	750,80		704.480,75D
22/10/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-AGO/20	35	00052	29.050,00		733.530,75D
22/10/2020	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. VAR.- LOCA.DE EQUIP. MEDICOS-AGO/20	35	00052	14.400,00		747.930,75D
22/10/2020	PG.DOC. 1068-CARDIOMED- MANUT.DE EQUIP.MEDICOS-AGO/20	35	00052	29.000,00		776.930,75D
22/10/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED- LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SET/20	35	00052	29.050,00		805.980,75D
22/10/2020	PG.DOC. 3043-ECO EMPRESA- SUPORTE TEC.R DE MANTU-AGO/20	35	00052	14.077,50		820.058,25D
	TOTAIS:			272.047,80		
					0,00	272.047,80D
INTERNET (305) 3-2-03-01-36						
	Saldo Anterior:					6.598,89D
07/10/2020	PG.DOC. 151505-NETWAY- INTERNET	35	00052	871,98		7.470,87D
	TOTAIS:			871,98		
					0,00	871,98D
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37						
	Saldo Anterior:					16.529,41D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38						
	Saldo Anterior:					42.904,40D
21/10/2020	PG.DOC. 18595-ATUAL 2005- COLETA DE RESIDUOS-JUL/20	35	00052	5.293,40		48.197,80D
22/10/2020	PG.DOC. 18645-ATUAL 2005- COLETA DE RESIDUOS-AGO/20	35	00052	5.578,40		53.776,20D
22/10/2020	PG.DOC. 18711-ATUAL 2005- COLETA DE RESIDUOS-SET/20	35	00052	5.578,40		59.354,60D
	TOTAIS:			16.450,20		
					0,00	16.450,20D
DESPESAS COM CARTÓRIO (307) 3-2-03-01-40						
	Saldo Anterior:					91,75D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
ASSINATURA/MENSALIDADE (565) 3-2-03-01-43						
	Saldo Anterior:					1.066,60D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
	Saldo Anterior:					8.387,92D
08/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	35	00052	11,05		8.398,97D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	22	00053	11,05		8.410,02D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET/MAX EMPRESARIAL 2	35	00052	119,02		8.529,04D
15/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	22	00053	11,05		8.540,09D
20/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/IED INTERNET	35	00052	11,05		8.551,14D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 35 Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.562,19D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.573,24D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.584,29D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.595,34D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.606,39D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.617,44D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.628,49D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.639,54D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.650,59D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.661,64D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.672,69D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.683,74D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.694,79D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.705,84D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.716,89D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.727,94D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.738,99D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.750,04D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.761,09D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.772,14D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.783,19D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.794,24D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.805,29D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.816,34D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.827,39D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.838,44D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.849,49D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.860,54D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.871,59D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05		8.882,64D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 36 Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01				
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	8.893,69D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	8.904,74D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	8.915,79D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	8.926,84D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	8.937,89D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	8.948,94D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	8.959,99D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	8.971,04D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	8.982,09D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	8.993,14D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.004,19D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.015,24D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.026,29D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.037,34D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.048,39D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.059,44D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.070,49D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.081,54D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.092,59D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.103,64D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.114,69D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.125,74D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.136,79D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.147,84D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.158,89D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.169,94D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.180,99D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.192,04D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.203,09D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.214,14D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287					
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020					
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Folha: 37 Saldo
	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01				
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.225,19D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.236,24D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.247,29D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.258,34D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.269,39D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.280,44D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.291,49D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.302,54D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.313,59D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.324,64D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.335,69D
21/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.346,74D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.357,79D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.368,84D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.379,89D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.390,94D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.401,99D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.413,04D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.424,09D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.435,14D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.446,19D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.457,24D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.468,29D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.479,34D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.490,39D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.501,44D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.512,49D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.523,54D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.534,59D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.545,64D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)				WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287				Livro: 0	Folha: 38
Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020				Crédito	Saldo
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01					
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.556,69D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.567,74D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.578,79D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.589,84D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.600,89D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.611,94D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.622,99D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.634,04D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.645,09D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.656,14D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.667,19D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.678,24D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.689,29D
22/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.700,34D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	22	00053	11,05	9.711,39D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	22	00053	11,05	9.722,44D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	22	00053	11,05	9.733,49D
23/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA BANCARIA	22	00053	11,05	9.744,54D
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.755,59D
26/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.766,64D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.777,69D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.788,74D
27/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.799,79D
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.810,84D
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.821,89D
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.832,94D
28/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.843,99D
29/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC/TED INTERNET	35	00052	11,05	9.855,04D
TOTAIS:				1.467,12	
IRS/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-04-01-03				0,00	1.467,12D
09/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (POUP FACIL)	22	00053	9,10	625,39D
13/10/2020	PG.DOC. BRADESCO-IMPOSTO DE RENDA	22	00053	11,54	634,49D
					646,03D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/10/2020 até 31/10/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 39 Saldo
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-04-01-03 NA FONTE (POUP FACIL)						
TOTAIS:				20,64		
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01					0,00	20,64D
20/10/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ- COMP 08/2020		Saldo Anterior: 222 00052			11.796.932,06C
				1.207.484,00		13.004.416,06C
20/10/2020	RECEB. BRADESCO-REPASSE GOVERNO RJ- COMP 09/2020		222 00052		1.741.698,88	14.746.114,94C
TOTAIS:				0,00		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01					2.949.182,88	2.949.182,88C
09/10/2020	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL		Saldo Anterior: 22 00053			2.869,28C
13/10/2020	RECEB. BRADESCO-POUPANÇA FACIL		22 00053		40,48	2.909,76C
				51,33		2.961,09C
TOTAIS:				0,00		
					91,81	91,81C

José Manoel N. Santos
Contador - CRC-RJ-78371
CPF: 095.090.623-91

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

2.11. Extratos



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 03/11/2020 - 14h27

Folha 1/11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0025664-1	429.408,80	429.408,80

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0025664-1 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				170.271,62
01/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	115		-492,00	169.779,62
	PAGAMENTO REF. RT FISIOTERAPIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	116		-5.878,20	163.901,32
	RECARGA VALE TRANSPORTE				
	TED DIF.TITULCC H.BANK	3418028		-672,10	163.329,22
	DEST. CONTROL ID				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761093		-2.497,71	160.831,51
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761103		-2.489,21	158.342,30
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761105		-194,18	158.148,12
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761108		-213,93	157.934,19
	ASSOCIACAO FILANTROPICA NO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2761148		-623,20	157.310,99
02/10/2020	CFJ CAHAA DISTRIBUIDORA LT	2620112		-369,00	156.941,99
05/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	117		-508,50	156.433,49
	PAGAMENTO REF. RT FISIOTERAPIA				
06/10/2020	TED DIF.TITULCC H.BANK	5918661		-3.519,00	152.914,49
	DEST. FENIX DISTRIBUIDORA				
	TED DIF.TITULCC H.BANK	5918726		-3.000,00	149.914,49
	DEST. SEPARAR PRODUTOS E S				
	TED DIF.TITULCC H.BANK	5918744		-200,00	149.684,49
	DEST. CONSULTECH INFORMATI				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-77,73	149.606,76
	INTERNET --OI FIXO				
07/10/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO*	224679	1.900,00		151.506,76
	CIRURGICA SERRANA C LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	118		-1.666,67	149.840,09
	MANUTENCAO PREDIAL DA UNIDADE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	119		-871,98	148.968,11
	LINK DEDICADO 1CMR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5665806		-29.270,93	119.697,18
	INTERNET --FGIS/GRF S/TOMADOR				
08/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	120		-28,35	119.668,83
	CANCELAMENTO RIO CARD				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	121		-18,31	119.650,52
	TAXA ENTREGA VIA RIOCARD				
	TED DIF.TITULCC H.BANK	2189851		-1.565,87	118.084,65
	DEST. GABRIEL CARVALHO M.				
	TED DIF.TITULCC H.BANK	2190011		-4.217,26	113.867,39
	DEST. FABIANA COUTO CARVAL				
	TED DIF.TITULCC H.BANK	2190086		-1.565,87	112.301,52
	DEST. SERGIO LUIZ DE SOUZA				
	TED DIF.TITULCC H.BANK	2192162		-1.297,05	111.004,47
	DEST. PAMELA DOMINGOS T. D				
	DOC/TED INTERNET	2192162		-11,05	110.993,42
	TED INTERNET				
15/10/2020	TARIFA BANCARIA	11020		-118,02	110.875,40
	Max Empresarial 2				
19/10/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-29.755,84	81.119,56
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	BRANDESCO NET EMPRESA	6040561		-11.755,45	69.364,11
	NET EMPRESA DARF 0561				
20/10/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ	8829	1.207.484,00		1.276.848,11
	UG296100202008000929 0000012678				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	8840	1.741.698,88		3.018.546,99
	UG296100202008000946 0000012678				
	TED DIF.TITULCC H.BANK	6022381		-14.721,35	3.003.825,64
	DEST. ML SERVIÇOS E COMERC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	129724		-4.621,43	2.999.204,21
	MARCELO DA COSTA MONTEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	129789		-1.818,90	2.997.385,31
	KATIA CORREA MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	226538		-3.417,02	2.993.968,29
	CRISTIANA PINTO ALVES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	226541		-104,93	2.993.863,36
	DAIANA PEREIRA DE BRITO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	279735		-1.818,90	2.992.044,46
	MARIO SERGIO SILVA SANTOS				



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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 03/11/2020 - 14h27

Folha 2/11

TPANSF CC PARA CC PJ	448692	-1.718,95	2.990.321,51
ERIVALDA FERREIRA GRACIANO			
TRANSF CC PARA CC PJ	471698	-1.713,11	2.988.608,40
FABRICIO SANTANA DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	471779	-1.814,00	2.986.794,31
JOSE LUIZ LOPES NEVES			
TRANSF CC PARA CC PJ	544637	-1.818,90	2.984.975,41
CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OL			
TRANSF CC PARA CC PJ	663526	-3.034,48	2.981.890,93
ANA PAULA SILVA TRAJANO DE			
TRANSF CC PARA CC PJ	831777	-1.818,90	2.980.072,03
JAHAINA SOARES DA COSTA			
TRANSF CC PARA CC PJ	865688	-3.094,48	2.976.987,55
ELISANGELA CUNHA DE FREITA			
TRANSF CC PARA CC PJ	864805	-1.818,90	2.975.168,65
YASMIM MAYARA DA SILVA GOM			
TRANSF CC PARA CC PJ	868685	-1.778,40	2.973.390,25
ELIANE CARVALHO BARROS DO			
TRANSF CC PARA CC PJ	955739	-1.770,78	2.971.619,47
MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA			
TRANSF CC PARA CC PJ	955786	-1.816,89	2.969.802,58
ROBERTA NEIVA NUNES			
TRANSF CC PARA CC PJ	955791	-1.818,90	2.967.983,68
KATIA REGINA DE CARVALHO			
TRANSF CC PARA CC PJ	1107793	-1.818,90	2.966.164,78
LAUDINELIA DE OLIVEIRA MAR			
TRANSF CC PARA CC PJ	1125533	-3.034,48	2.963.080,30
CELI DE OLIVEIRA PINTO SAN			
TRANSF CC PARA CC PJ	1284721	-1.818,90	2.961.261,40
LEIDIANE DO CARMO DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1315738	-1.818,90	2.959.442,50
MICHELE OLIVEIRA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1315788	-1.718,95	2.957.723,55
ROSANE BAFICA DE FARIA			
TRANSF CC PARA CC PJ	1444535	-1.521,36	2.956.202,19
CLAUDIO FELIPE DA SILVA SO			
TRANSF CC PARA CC PJ	1453523	-1.843,15	2.954.359,04
ALINE SILVA DOS SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	1453687	-1.297,05	2.953.061,99
ELIANE RAMOS DA SILVA BAST			
TRANSF CC PARA CC PJ	1453736	-1.776,39	2.951.285,60
MARLENE SILVA CARDOSO			
TRANSF CC PARA CC PJ	1898740	-1.813,09	2.949.471,91
MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RI			
TRANSF CC PARA CC PJ	1700696	-3.034,48	2.946.387,43
FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	1785801	-307,04	2.945.480,39
VICTOR SILVA RABELO			
TRANSF CC PARA CC PJ	1862794	-1.932,26	2.943.548,19
TATIANA PINTO DE OLIVEIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2049725	-6.506,40	2.937.041,79
MARCELO MENEZES DE ANDRADE			
TRANSF CC PARA CC PJ	2049781	-1.818,90	2.935.222,89
JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JU			
TRANSF CC PARA CC PJ	2133767	-1.718,95	2.933.503,94
ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2378704	-3.084,48	2.930.419,46
GABRIELA STODUTO FERREIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2490528	-1.818,90	2.928.600,56
BRUNO MOREIRA DOMINGUES			
TRANSF CC PARA CC PJ	2490743	-3.417,02	2.926.183,54
PATRICIA BARBOSA DIAS			
TRANSF CC PARA CC PJ	2490771	-1.253,66	2.923.929,88
CARLA RODRIGUES DE LIMA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2490780	-3.084,48	2.920.845,40
JOSIANE MARTINS STORCK			
TRANSF CC PARA CC PJ	2509737	-1.812,48	2.919.032,92
MICHELE DA SILVA COVINHA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2546835	-3.049,10	2.915.983,82
KELY TEIXEIRA DOS SANTOS D			
TRANSF CC PARA CC PJ	2743524	-1.817,68	2.914.166,13
ANA PAULA BRANDAO LIRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761518	-1.534,15	2.912.631,98
ALEXSANDRO DOS REIS SABINO			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761532	-1.735,87	2.910.895,11
CATIA PEREIRA DOS SANTOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761542	-2.935,69	2.907.959,42
DANIEL MENDES GOMES			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761681	-1.788,04	2.906.171,38
CLAUDIO DA FRANCA PINTO			
TRANSF CC PARA CC PJ	2761689	-1.818,90	2.904.352,48
ELIZETE DO NASCIMENTO JORG			
TRANSF CC PARA CC PJ			



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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 03/11/2020 - 14h27

Folha 3/11

ERIKA MARA MARTINS TAVARES	2761691	-1.816,89	2.902.535,69
TRANSF CC PARA CC PJ	2761700	-6.506,40	2.896.029,19
FELIPE ACIOLI LEITE DE CAR	2761728	-1.721,07	2.894.307,32
TRANSF CC PARA CC PJ	2761730	-1.818,90	2.892.488,42
MARIA APARECIDA DE OLIVEIR	2761733	-1.287,05	2.891.191,37
TRANSF CC PARA CC PJ	2761742	-1.818,90	2.889.372,47
MARIA JOSE RIBEIRO SOARES	2761778	-1.070,15	2.888.302,32
TRANSF CC PARA CC PJ	2761783	-1.784,77	2.886.517,55
ORLANDO LOCATELLI DE LIMA	2761784	-1.390,61	2.885.127,04
TRANSF CC PARA CC PJ	2761786	-1.521,93	2.883.605,11
JESSICA DE MOURA ROCHA	2761797	-1.840,20	2.881.764,83
TRANSF CC PARA CC PJ	2761798	-1.390,51	2.880.374,32
PAULO VICTOR PINHEIRO	2761799	-1.818,90	2.878.555,42
TRANSF CC PARA CC PJ	2761803	-1.818,90	2.876.736,52
RICARDO DIAS SIQUEIRA	2772789	-164,99	2.876.571,53
TRANSF CC PARA CC PJ	2778731	-1.818,90	2.874.752,63
JUNIOR MENDONÇA DE ARAUJO	2795543	-1.818,90	2.872.933,73
TRANSF CC PARA CC PJ	2819682	-3.121,43	2.869.812,30
LEANDRO CESAR PEREIRA SILV	2845726	-3.121,43	2.866.690,87
TRANSF CC PARA CC PJ	2893776	-1.390,51	2.865.300,36
VANESSA ANTERO DE OLIVEIR	3002802	-3.063,03	2.862.237,33
TRANSF CC PARA CC PJ	3122774	-1.467,53	2.860.769,80
VANESSA NEVES LAUREANO	3248690	-1.718,95	2.859.050,85
TRANSF CC PARA CC PJ	3249708	-3.443,23	2.855.607,62
WALTER TEIXEIRA MOTA	3402683	-1.258,87	2.854.347,75
TRANSF CC PARA CC PJ	3485703	-1.848,36	2.852.499,40
ROSANGELA DA COSTA	6690522	-1.786,50	2.850.712,90
TRANSF CC PARA CC PJ	6690772	-1.742,76	2.848.970,14
MARIA CRISTINA SILVA DE LI	6735785	-1.818,90	2.847.151,24
TRANSF CC PARA CC PJ	6735790	-3.072,60	2.844.078,64
DARCY FONSECA DE ALMEIDA	6735803	-1.795,65	2.842.282,99
TRANSF CC PARA CC PJ	6746804	-372,70	2.841.910,29
DIANA APARECIDA CABRAL	6870521	-55,00	2.841.855,29
TRANSF CC PARA CC PJ	6870722	-163,42	2.841.691,87
MARCOS PAULO DE SOUZA DIEL	6870791	-1.818,90	2.839.872,97
TRANSF CC PARA CC PJ	6874680	-1.390,51	2.838.482,46
HILDA ALVES DE SA	6892702	-1.818,90	2.836.663,56
TRANSF CC PARA CC PJ	6897604	-3.004,40	2.833.659,08
WAGNER NOBERTO FERREIRA	6897795	-3.148,24	2.830.430,84
TRANSF CC PARA CC PJ	7056723	-3.004,48	2.827.346,36
HEPÁLDO DIAS PEREIRA	7095783	-3.765,96	2.823.580,40
TRANSF CC PARA CC PJ	129527	-1.297,05	2.822.283,35
ERICA DEIRO SANTOS			
KARLA MARIA LOPES			
TRANSF CC PARA CC PJ			
EDMEIA FERREIRA DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ			
FLAVIA SILVA DE LIMA DCS S			
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALINE RUFINO DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ			
CLAUDÉLUCIA TORRES BARBOSA			
TRANSF CC PARA CC PJ			
RICARDO SOUZA CASEMIRO			
TRANSF CC PARA CC PJ			
SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ			
TRANSF CC PARA CC PJ			
VANIA APARECIDA DA SILVA P			
TRANSF CC PARA CC PJ			
WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUE			
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALINE CRISTINE N DOS ANJOS			
TRANSF CC PARA CC PJ			
LILIANE NASCIMENTO DA SILV			
TRANSF CC PARA CC PJ			
SUELI NARCISO ALVES			
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALEXANDRE PAULO DE PAULA			
TRANSF CC PARA CC PJ			
FERNANDA LOCATELLI DE LIMA			
TRANSF CC PARA CC PJ			
ELAINE DA SILVA CARNEIRO			
TRANSF CC PARA CC PJ			
TELMA STORTI HOBREGA			
TRANSF CC PARA CC PJ			
LOUISE TATIANE MENEZES DE			
TRANSF CC PARA CC PJ			
JULIANA MUNIZ LARANJA			
TRANSF CC PARA CP PJ			
ANDREA ARMINDO			



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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 03/11/2020 - 14h27

Folha 4/11

21/10/2020	TRANSF. CC PARA CP PJ. THAIS LOPES DE ABREU	818797	-1.811,28	2.820.472,07
	TRANSF. CC PARA CP PJ. RICARDO CAFFE MARTINS	1690745	-2.029,68	2.818.372,39
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	6022381	-11,05	2.818.361,34
	DEPOS. ENTRE AGS. DINHEIRO Q. PROPRIO FAVORECIDO	1030469	508,50	2.818.869,84
	TED DEVOLVIDA* 03 DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	8841668	3.084,48	2.821.954,32
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. RAQUEL FERREIRA DOS	8841677	-3.084,48	2.818.869,84
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. KENYA MARCELLE LOBO	8841590	-1.818,90	2.817.050,94
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. VANY MAGALHAES PERE	8841629	-1.297,05	2.815.753,89
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FELIPE ALBERTO JASSE	8841669	-3.084,48	2.812.669,41
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. EVELLEN CRISTINA DA	8841674	-1.297,05	2.811.372,36
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DANIEL ALEXANDRE MEL	8841688	-1.730,63	2.809.641,83
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. RAMON ROSENDA DA SILVA	8841695	-1.818,90	2.807.822,93
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ALESSANDRA VIVIANE P	8841709	-1.784,77	2.806.038,16
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ALINE MARIANO DA SIL	8841710	-3.682,69	2.802.355,47
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. HENRIQUE CEZAR M. DE	8841714	-1.511,14	2.800.844,33
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. RAFAELA MARCISO ALVE	8841744	-1.818,90	2.799.025,43
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MICHEL FORTUNATO LIM	8841768	-1.428,47	2.797.596,96
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. RHUAN DOS SANTOS SAL	8841771	-2.099,68	2.795.497,28
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MARCELO OLIVEIRA DA	8841777	-2.155,08	2.793.342,20
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. JULIANA DE ALMEIDA D	8841793	-1.812,68	2.791.529,52
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ZILANDA DO VALE C DE	8841848	-3.121,43	2.788.408,09
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ANDERSON GOMES CAMPA	8841879	-1.297,05	2.787.111,04
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. SILVIA SALDANHA DA P	8841885	-1.718,96	2.785.392,08
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ANGELICA COSTA ANGEL	8841888	-1.818,90	2.783.573,19
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ALEXANDRE GOMES BARR	8841907	-1.711,71	2.781.861,48
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ELISA DO BONFIM COST	8841913	-1.814,49	2.780.046,99
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MARCOS BELKIOR PERE	8841923	-3.084,48	2.776.962,51
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. DANIEL LIRA AMORIM	8841929	-1.792,25	2.775.170,26
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ELISA DO BONFIM COST	8841943	-1.814,49	2.773.355,77
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FERNANDA VIANA DE PA	8841944	-1.382,32	2.771.973,45
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. NATALIA RAMOS DA SIL	8841953	-2.851,06	2.769.122,39
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. RENATO DE OLIVEIRA A	8841955	-3.084,48	2.766.037,91
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ELIANE SALES DA SILV	8841958	-1.818,90	2.764.219,01
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CATIA PEREIRA DOS SA	8841992	-3.084,48	2.761.134,53
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CLAUDILENE FERNADES	8841994	-2.155,08	2.758.979,45
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FABIO RABELO DE A.	8842012	-3.084,48	2.755.894,97
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FABIANA OLIVEIRA DOS	8842085	-1.297,05	2.754.597,92
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. JULIA MARQUES BARBOS	8842108	-1.818,90	2.752.779,02
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MARGARETE VIANA DO C	8842112	-1.818,90	2.750.960,12
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LUANE DE LIMA NEVES	8842169	-1.818,90	2.749.141,22
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. PAULA MARIA DA SILVE	8842173	-1.734,12	2.747.407,10
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK			

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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 03/11/2020 - 14h27

Folha 5/11

DEST. ERICA AZEVEDO DO HAS	8842197	-1.745,60	2.745.661,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LINCOLN LOBO ARA JO	8842204	-1.600,46	2.743.861,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. RAYANNE LIMA DE ARAU	8842208	-1.818,90	2.742.042,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ROSANGELA SOUZA URSU	8842210	-1.818,90	2.740.223,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WIRYS DOS REIS OLIVE	8842218	-2.095,68	2.738.123,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PATRICIA DE SOUZA LI	8842248	-15.463,90	2.721.659,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARCOS EDUARDO MIRAN	8842260	-1.818,90	2.719.840,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SUELEN FERNANDES GUE	8842271	-1.778,40	2.718.062,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ELAINE CRISTINA DE C	8842286	-1.605,44	2.716.366,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. RODRIGO NOGUEIRA SAL	8842301	-3.004,48	2.713.282,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PALLOMA MACHADO DA S	8842318	-362,82	2.712.919,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. THAIZ SIMAO DA SILVA	8842365	-3.004,48	2.708.835,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SIMONE TORRES SAAVED	8842380	-1.665,57	2.708.169,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. VICTOR ROBERTO DE BR	8842392	-1.421,60	2.706.747,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LIANDRA LIMA CARVALH	8842404	-2.928,48	2.703.819,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. IHAMARA EMILIA DO PR	8842444	-544,23	2.703.275,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JAQUELINE DUARTE PEN	8842477	-3.762,86	2.699.512,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GEORGETE COSTA RIBEI	8844108	-1.818,90	2.697.693,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. HERICA CRISTINA COST	8844109	-1.390,51	2.696.302,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. OPUS CONSULT E ASSES	8877767	-395.108,50	2.301.194,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CARDIOMED SERVICOS M	9134937	-29.050,00	2.272.144,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FCB SERVICOS LTDA	9134939	-12.000,00	2.260.144,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ATUAL 2005	9135109	-5.293,40	2.254.851,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. NEW MED SERVICOS MED	9135114	-29.000,00	2.225.851,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. KAIQUE COMERCIO E SE	9135123	-2.350,00	2.223.501,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ECOEMPRESA DE CONSUL	9135132	-750,80	2.222.750,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LOG MOLDES BRASIL LO	9135133	-3.000,00	2.219.750,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SH GEST O OCUPACIONA	9135137	-1.498,00	2.218.252,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. RODRIGO SILVA COM. V	9135192	-14.400,00	2.203.852,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CARDIOMED SERVICOS M	9135202	-29.000,00	2.174.852,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ECOEMPRESA DE CONSUL	9135221	-14.077,50	2.160.774,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SEPARAR PRODUTOS E S	9135231	-14.530,00	2.146.244,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BIOMEDIC LABORAT RIO	9136922	-35.460,00	2.110.784,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. RABELO AUDITORIA E C	9136925	-4.000,00	2.106.784,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WORKING PLUS COMERCI	9470534	-240,00	2.106.554,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WORKING PLUS COMERCI	9471560	-4.142,00	2.102.412,70
TRANSF CC PARA CC PJ			
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCI	448779	-2.033,55	2.100.379,15
TRANSF CC PARA CC PJ			
TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543863	-6.500,00	2.093.879,15
TRANSF CC PARA CC PJ			
ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ	955637	-1.818,90	2.092.060,25
TRANSF CC PARA CC PJ			
IAN BORGES AVELLAR	2089544	-1.390,51	2.090.669,74
TRANSF CC PARA CC PJ			
WRP ASSESSORIA CONTABIL LT	7104861	-21.000,00	2.069.669,74
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8841577	-11,05	2.069.658,69

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 03/11/2020 - 14h27

Folha 6/11

DOC/TED INTERNET	0041690	-11,05	2.069.647,64
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041629	-11,05	2.069.636,59
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041668	-11,05	2.069.625,54
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041674	-11,05	2.069.614,49
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041688	-11,05	2.069.603,44
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041695	-11,05	2.069.592,39
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041709	-11,05	2.069.581,34
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041710	-11,05	2.069.570,29
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041714	-11,05	2.069.559,24
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041744	-11,05	2.069.548,19
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041768	-11,05	2.069.537,14
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041771	-11,05	2.069.526,09
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041777	-11,05	2.069.515,04
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041793	-11,05	2.069.503,99
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041848	-11,05	2.069.492,94
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041879	-11,05	2.069.481,89
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041885	-11,05	2.069.470,84
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041888	-11,05	2.069.459,79
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041907	-11,05	2.069.448,74
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041913	-11,05	2.069.437,69
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041923	-11,05	2.069.426,64
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041929	-11,05	2.069.415,59
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041943	-11,05	2.069.404,54
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041944	-11,05	2.069.393,49
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041953	-11,05	2.069.382,44
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041955	-11,05	2.069.371,39
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041968	-11,05	2.069.360,34
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041992	-11,05	2.069.349,29
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0041994	-11,05	2.069.338,24
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0042012	-11,05	2.069.327,19
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0042085	-11,05	2.069.316,14
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0042109	-11,05	2.069.305,09
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0042112	-11,05	2.069.294,04
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0042169	-11,05	2.069.282,99
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0042173	-11,05	2.069.271,94
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0042197	-11,05	2.069.260,89
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0042204	-11,05	2.069.249,84
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0042208	-11,05	2.069.238,79
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0042210	-11,05	2.069.227,74
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0042218	-11,05	2.069.216,69
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	0042248	-11,05	2.069.205,64
TED INTERNET			

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 03/11/2020 - 14h27

Folha 7/11

TED INTERNET	8842260	-11,05	2.069.194,59
DOC/TED INTERNET	8842271	-11,05	2.069.183,54
TED INTERNET	8842286	-11,05	2.069.172,49
DOC/TED INTERNET	8842301	-11,05	2.069.161,44
TED INTERNET	8842318	-11,05	2.069.150,39
DOC/TED INTERNET	8842365	-11,05	2.069.139,34
TED INTERNET	8842380	-11,05	2.069.128,29
DOC/TED INTERNET	8842392	-11,05	2.069.117,24
TED INTERNET	8842404	-11,05	2.069.106,19
DOC/TED INTERNET	8842444	-11,05	2.069.095,14
TED INTERNET	8842477	-11,05	2.069.084,09
DOC/TED INTERNET	8844108	-11,05	2.069.073,04
TED INTERNET	8844109	-11,05	2.069.061,99
DOC/TED INTERNET	8877767	-11,05	2.069.050,94
TED INTERNET	9134937	-11,05	2.069.039,89
DOC/TED INTERNET	9134939	-11,05	2.069.028,84
TED INTERNET	9135109	-11,05	2.069.017,79
DOC/TED INTERNET	9135114	-11,05	2.069.006,74
TED INTERNET	9135123	-11,05	2.068.995,69
DOC/TED INTERNET	9135132	-11,05	2.068.984,64
TED INTERNET	9135133	-11,05	2.068.973,59
DOC/TED INTERNET	9135137	-11,05	2.068.962,54
TED INTERNET	9135192	-11,05	2.068.951,49
DOC/TED INTERNET	9135202	-11,05	2.068.940,44
TED INTERNET	9135221	-11,05	2.068.929,39
DOC/TED INTERNET	9135231	-11,05	2.068.918,34
TED INTERNET	9136922	-11,05	2.068.907,29
DOC/TED INTERNET	9136925	-11,05	2.068.896,24
TED INTERNET	9470534	-11,05	2.068.885,19
DOC/TED INTERNET	9471560	-11,05	2.068.874,14
PAGTO ELETRON COBRANCA	122	-29.000,00	2.039.874,14
WTECH-COMP 07	123	-601,20	2.039.272,94
PAGTO ELETRON COBRANCA			
CONTROL ID			
TED DIF.TITULCC H.BANK	1721719	-29.000,00	2.010.272,94
DEST. NEW MED SERVICOS MED			
TED DIF.TITULCC H.BANK	1721850	-1.490,00	2.008.774,94
DEST. SH GEST O OCUPACIONA			
TED DIF.TITULCC H.BANK	1721054	-75.033,73	1.933.741,21
DEST. RM SCAN			
TED DIF.TITULCC H.BANK	1721855	-29.000,00	1.904.741,21
DEST. CARDIOMED SERVICOS M			
TED DIF.TITULCC H.BANK	1721877	-5.578,40	1.899.162,81
DEST. ATUAL 2005			
TED DIF.TITULCC H.BANK	1721994	-14.400,00	1.884.762,81
DEST. RODRIGO SILVA COM. V			
TED DIF.TITULCC H.BANK	1721939	-29.050,00	1.855.712,81
DEST. CARDIOMED SERVICOS M			
TED DIF.TITULCC H.BANK	1722027	-3.000,00	1.852.712,81
DEST. LOG MOLDES BRASIL LO			
TED DIF.TITULCC H.BANK	1722034	-750,80	1.851.962,01
DEST. ECCOMPRESA DE CONSUL			
TED DIF.TITULCC H.BANK	1722086	-2.350,00	1.849.612,01
DEST. KAIQUE COMERCIO E SE			

22/10/2020

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 03/11/2020 - 14h27

Folha 8/11

TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. ECOEMPRESA DE CONSUL	1722097	-14.077,50	1.836.534,51
TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. JACOB E PETERLE - SO	1722129	-4.000,00	1.831.534,51
TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA	1722138	-12.000,00	1.819.534,51
TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA E C	1722169	-4.000,00	1.815.534,51
TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. HK LABORATORIO	1725330	-36.450,00	1.780.084,51
TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. SEPARAR PRODUTOS E S	1738960	-14.530,00	1.765.554,51
TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. FELIPE ALBERTO JASSE	2706966	-3.084,40	1.762.470,03
TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. ATUAL 2005	2707099	-5.578,40	1.756.891,63
TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. HK LABORATORIO	2707167	-36.450,00	1.721.441,63
TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. CARDIOMED SERVICOS M	2707168	-29.050,00	1.692.391,63
TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. CARDIOMED SERVICOS M	2707170	-29.000,00	1.663.391,63
TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA	2707218	-12.000,00	1.651.391,63
TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. RABELO AUDITORIA E C	2707260	-4.000,00	1.647.391,63
TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. KAIQUE COMERCIO E SE	2707306	-2.350,00	1.645.041,63
TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. LOG MOLDES BRASIL LO	2707332	-3.000,00	1.642.041,63
TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. SEPARAR PRODUTOS E S	2707334	-14.530,00	1.627.511,63
TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. SH GEST O OCUPACIONA	2707335	-1.498,00	1.626.013,63
TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. ECOEMPRESA DE CONSUL	2707340	-14.077,50	1.611.936,13
TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. ECOEMPRESA DE CONSUL	2707342	-750,00	1.611.185,33
TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. NEW MED SERVICOS MED	2707365	-29.000,00	1.582.185,33
TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. JACOB E PETERLE - SO	2707381	-4.000,00	1.578.185,33
TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. RM SCAN	2707408	-75.033,73	1.503.151,60
TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543111	-6.500,00	1.496.651,60
TRANSF CC PARA CC PJ WRP ASSESSORIA CONTABIL LT	7104114	-21.000,00	1.475.651,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1721719	-11,05	1.475.640,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1721850	-11,05	1.475.629,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1721854	-11,05	1.475.618,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1721855	-11,05	1.475.607,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1721877	-11,05	1.475.596,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1721994	-11,05	1.475.585,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1721999	-11,05	1.475.574,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1722027	-11,05	1.475.563,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1722034	-11,05	1.475.552,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1722086	-11,05	1.475.541,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1722097	-11,05	1.475.530,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1722129	-11,05	1.475.519,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1722138	-11,05	1.475.507,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1722169	-11,05	1.475.496,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1725330	-11,05	1.475.485,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1738960	-11,05	1.475.474,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2706966	-11,05	1.475.463,75
DOC/TED INTERNET			

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 03/11/2020 - 14h27

Folha 9/11

	TED INTERNET	2707099	-11,05	1.475.452,70
	DOC/TED INTERNET	2707167	-11,05	1.475.441,65
	TED INTERNET	2707168	-11,05	1.475.430,60
	DOC/TED INTERNET	2707170	-11,05	1.475.419,55
	TED INTERNET	2707218	-11,05	1.475.408,50
	DOC/TED INTERNET	2707250	-11,05	1.475.397,45
	TED INTERNET	2707306	-11,05	1.475.386,40
	DOC/TED INTERNET	2707332	-11,05	1.475.375,35
	TED INTERNET	2707334	-11,05	1.475.364,30
	DOC/TED INTERNET	2707335	-11,05	1.475.353,25
	TED INTERNET	2707340	-11,05	1.475.342,20
	DOC/TED INTERNET	2707342	-11,05	1.475.331,15
	TED INTERNET	2707365	-11,05	1.475.320,10
	DOC/TED INTERNET	2707381	-11,05	1.475.309,05
	TED INTERNET	2707408	-11,05	1.475.298,00
23/10/2020	TRANSF. AUTORIZ. ENTRE C/C Catia Pereira dos Santos	2761105	1.735,87	1.477.033,87
	DOC CREDITO AUTOMATICO* ELISA DO BONFIM COSTA	307894	1.814,49	1.478.848,36
	TRANSF CC PARA CC PJ CATIA PAIVA MOPEIRA DA SILVA	436340	-1.735,87	1.477.112,49
26/10/2020	PAGTO ELETROB COBRANCA WTECH SERV. DE REPA.E MANUT.	124	-29.000,00	1.448.112,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED	7030059	-181,00	1.447.931,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANTE BRASIL	7030129	-18.164,70	1.428.766,79
	TRANSF CC PARA CC PJ WRP ASSESSORIA CONTABIL LT	279417	-21.000,00	1.407.766,79
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP CLEAN COMERCIO E SERVI	543416	-6.500,00	1.401.266,79
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDI	1499363	-9.046,28	1.392.220,51
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882364	-3.333,45	1.388.887,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME	2606034	-2.300,00	1.386.587,06
	TRANSF CC PARA CC PJ CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LT	2620357	-168,50	1.386.418,56
	TRANSF CC PARA CC PJ CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LT	2620803	-4.061,00	1.382.357,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761800	-600.000,00	782.357,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761366	-2.491,57	779.865,99
	DOC/TED INTERNET	7030059	-11,05	779.854,94
	TED INTERNET	7030129	-11,05	779.843,89
27/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED	9260000	-306,40	779.537,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTI COMERCIO	9261989	-2.100,00	777.437,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WTECH SERVICOS	9262104	-29.000,00	748.437,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPI	2051101	-1.008,80	747.428,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPI	2051102	-1.036,70	746.391,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME	2606468	-6.457,30	739.934,09
	DOC/TED INTERNET	9260000	-11,05	739.923,04
	TED INTERNET	9261989	-11,05	739.911,99
	DOC/TED INTERNET	9262104	-11,05	739.900,94
28/10/2020	PAGTO ELETROB COBRANCA CANCELAMENTO RIO CARD	125	-28,35	739.872,69

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 03/11/2020 - 14h27

Folha 10/11

PAGTO ELETRO COBRANCA	126	-18,31	739.864,28
TAXA ENTREGA SEGUNDA VIA			
RIOCARD			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2168413	-2.351,02	737.503,26
DEST. AVANTE BRASIL			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3159130	-921,90	736.581,36
DEST. FT VITA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3159271	-3.233,65	733.347,71
DEST. FT VITA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3159292	-1.197,84	732.149,87
DEST. FT VITA			
TRANSF CC PARA CC PJ	401510	-943,64	731.206,23
ALTERDATA TECNOLOGIA EM IN			
TRANSF CC PARA CC PJ	3428520	-16.000,00	715.206,23
PERFEKTA SERV ESTERILIZACA			
TRANSF CC PARA CC PJ	3428524	-16.000,00	699.206,23
PERFEKTA SERV ESTERILIZACA			
TRANSF CC PARA CC PJ	3428527	-16.000,00	683.206,23
PERFEKTA SERV ESTERILIZACA			
TRANSF CC PARA CP PJ	2761482	-237.000,00	446.206,23
ASSOCIACAO FILANTROPICA NO			
DOC/IED INTERNET	2168413	-11,05	446.195,18
TED INTERNET			
DOC/IED INTERNET	3159130	-11,05	446.184,13
TED INTERNET			
DOC/IED INTERNET	3159271	-11,05	446.173,08
TED INTERNET			
DOC/IED INTERNET	3159282	-11,05	446.162,03
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4737841	-1.650,00	444.512,03
DEST. CONSERVADORA DE MAQU			
DOC/IED INTERNET	4737841	-11,05	444.500,98
TED INTERNET			
Total	2.958.226,22	-2.683.996,76	444.500,98

Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 14h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2020	SALDO ANTERIOR				444.500,98
30/10/2020	PAGTO ELETROHICO TRIBUTO	5950009			
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ			-233,60	444.207,38
	PAGTO ELETROHICO TRIBUTO	5960009			
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ			-300,88	443.906,50
	PAGTO ELETROHICO TRIBUTO	5950009			
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ			-305,34	443.601,16
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-12,00	443.589,16
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-12,39	443.576,77
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-13,70	443.563,07
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-226,00	443.338,07
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-232,42	443.105,65
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-256,95	442.848,70
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.199,26	441.649,44
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.238,83	440.410,61
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 6952	6045952		-37,20	440.373,41
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 6952	6045952		-38,42	440.334,99
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 6952	6045952		-42,48	440.292,51
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 6952	6045952		-697,50	439.595,01
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 6952	6045952		-720,51	438.874,50
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 6952	6045952		-796,54	438.077,96
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 6952	6045952		-3.717,71	434.360,25
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 6952	6045952		-3.840,39	430.519,86



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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS
Data da operação: 03/11/2020 - 14h27

Folha 11/11

TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO FILANTROPICA NO	2761291	-1.112,06	429.407,80
Total	0,00	-15.003,18	429.407,80

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 14h27 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 03/11/2020 - 14h28

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 1003915-0	829.089,68	829.089,68

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 1003915-0 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2020	SALDO ANTERIOR				79.219,61
09/10/2020	RENDIMENTOS	901159	40,48		79.260,09
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	989844		-3,10	79.250,99
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
13/10/2020	RENDIMENTOS	1001159	51,33		79.302,32
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1025162		-11,54	79.290,78
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TED E POUP HBANK				
	DEST. THAIZ SIMAO DA SILVA	2212592		-12.704,82	66.585,96
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	SAULER CAMPOS DE FARIA SAK	6690612		-4.341,96	62.244,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2212592		-11,05	62.232,95
15/10/2020	TED E POUP HBANK	7550919		-3.614,01	58.618,94
	DEST. SUSAN SANTOS LEITE D				
	DOC/TED INTERNET	7550919		-11,05	58.607,89
	TED INTERNET				
23/10/2020	TED E POUP HBANK	4799694		-514,05	58.093,84
	DEST. PALLOMA MACHADO DA S				
	TED E POUP HBANK	4799695		-2.253,71	55.840,13
	DEST. LUANE DE LIMA TAVARE				
	TED E POUP HBANK	4799797		-3.761,08	52.079,05
	DEST. REHATO DE OLIVEIRA A				
	TED E POUP HBANK	4799865		-771,08	51.307,97
	DEST. INAMARA EMILIA DO PR				
	TRANSF CP PARA CC PJ	123841		2.267,40	49.040,57
	KATIA CORREA MARTINS				
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OL	544034		-2.264,11	46.776,46
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ	955823		-2.264,11	44.512,35
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VICTOR SILVA PABELO	1785849		-986,26	43.526,09
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	CARLA RODRIGUES DE LIMA	2490830		-1.858,03	41.668,06
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	ANA PAULA BRANDAO LIRADA S	2743826		-2.271,39	39.396,67
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	MARIA CRISTINA SILVA DE LI	2770944		-2.253,71	37.142,96
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	HERALDO DIAS PEREIRA	3122823		-5.058,86	32.084,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4799694		-11,05	32.073,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4799695		-11,05	32.062,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4799797		-11,05	32.050,95
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4799865		-11,05	32.039,90
26/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA	2761800	600.000,00		632.039,90
	ESP				
28/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA	2761482	237.000,00		869.039,90
	ESP				
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	FELIPE ACIOLI LEITE DE CAR	2761485		-30.297,19	838.742,71
29/10/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200608		-5.266,62	833.476,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200611		-955,02	832.521,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200612		-967,70	831.553,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200614		-2.463,69	829.089,68
Total			837.091,81	-07.221,74	829.089,68

Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PRISCILA SOUZA DOS SANTOS

Data da operação: 03/11/2020 - 14h28

Folha 2/2

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

Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.

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

2.12. Certidões

27/10/2020

 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 27/10/2020 às 10:04:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

06/04/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 12:44:07 do dia 12/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC

BRASIL

CORONAVÍRUS (COVID-19)

Simplifique! | Participe! | Acesso à Informação | Legislação | Canais

ACESSIBILIDADE: AUTOCONTENTE | NÚMERO DE ACESSO: 123456789

Receita Federal
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Perguntas Frequentes | Contato | Serviços | Dados Abertos | Área de Imprensa | Outros Idiomas | Inglês | Espanhol

Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPJ: 00.000.000/0001-00 - ASSOCIAÇÃO PLANTIOCHICA NOVA ESPERANÇA
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Código da certidão	Tipo	Data de emissão	Data de validade	Status
DESA-ATC-PFES-CDO5	Positiva com efeito de negativa	12/09/2020 15:44:07	Válida até 08/09/2020	Ativa
1-09-1843-LCTC-ISEI	Positiva com efeito de negativa	05/09/2020 12:39:17	Válida até 30/12/2020	Ativa
941B-4261-APIO-36A-A	Positiva com efeito de negativa	04/09/2020 14:36:24	Válida até 29/12/2020	Ativa
1E2S-9TCU-JEE-35XA	Positiva com efeito de negativa	27/02/2020 11:18:07	Válida até 23/12/2020	Ativa

Validade Interrogatória: O prazo de validade desta certidão é de 30 dias, contados a partir da data de emissão.

Nova Consulta

* Você pode fazer uma consulta gratuita aqui

Digite aqui para pesquisar

1557 09/09/2020

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

02/10/2020

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 Nº 2020.1.1827710-1
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: 02/10/2020 11:37 VÁLIDA ATÉ: 31/12/2020 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 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 nº 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.	

1/1

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

09/11/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Endereço: R DOUTOR FELIPE UEBE 423 / PARQUE CALIFORNIA / CAMPOS DOS
GOYTACAZES / RJ / 28013-140

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.

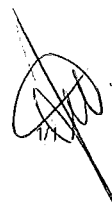
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/11/2020 a 06/12/2020

Certificação Número: 2020110703341497204037

Informação obtida em 09/11/2020 11:42:53

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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.: 10447/2020**

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: 285d1e056434617fbdac6188b850824

Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo e-mail: cnd.fazenda@campos.rj.gov.br

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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: 15169903/2020
Expedição: 01/07/2020, às 15:53:58
Validade: 27/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cdtrkst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro 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 31 de outubro 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 : 11:13 10/11/2020
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020	
Tipo Processo: Todos	

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	280.331,70	0,00	0,00	280.331,70
007 Saldo de Salário	0,00	6.659,94	0,00	6.659,94
009 Férias	28.377,24	0,00	0,00	28.377,24
012 Insalubridade 20%	30.284,13	383,17	0,00	30.667,30
035 Adicional Noturno Trabalhado	10.307,26	96,72	0,00	10.403,98
035 Adicional Noturno Trabalhado 20%	1.166,44	0,00	0,00	1.166,44
036 DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.294,86	19,34	0,00	2.314,20
200 Salário Maternidade	0,00	0,00	1.665,93	1.665,93
202 Insalubridade s/ Maternidade 25%	0,00	0,00	209,00	209,00
240 Diferença de INSS	4,11	0,00	0,00	4,11
401 Hora Extra 50%	12.635,64	0,00	0,00	12.635,64
420 Repouso Remunerado	2.408,34	0,00	0,00	2.408,34
490 Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	1.162,17	0,00	1.162,17
491 Aviso Prévio sobre anos trabalhado	0,00	1.406,40	0,00	1.406,40
500 Aviso Prévio Indenizado	0,00	14.030,25	0,00	14.030,25
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	9.907,57	0,00	9.907,57
502 Décimo Terceiro Aviso	0,00	1.168,91	0,00	1.168,91
504 Férias Vencidas	0,00	12.274,57	0,00	12.274,57
505 Férias Proporcionais	0,00	2.323,69	0,00	2.323,69
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	5.253,47	0,00	5.253,47
517 Gratificação	6.860,00	700,00	0,00	7.560,00
521 Reembolso	408,27	0,00	0,00	408,27
597 1/3 Férias	10.413,51	0,00	0,00	10.413,51
998 Insuficiência de Saldo	41,64	0,00	0,00	41,64
TOTAL DE ADICIONAIS	385.533,14	55.386,20	1.874,93	442.794,27
397 Atrasos/Saldas Antecipadas	1.429,66	0,00	0,00	1.429,66
399 Faltas	1.017,95	0,00	0,00	1.017,95
604 Vale Transporte	2.753,37	0,00	0,00	2.753,37
616 Segunda Via Cartão RIOCARD	56,70	0,00	0,00	56,70
900 INSS Rescisão	0,00	725,97	0,00	725,97
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	1.113,94	0,00	1.113,94
902 INSS Férias	3.923,47	0,00	0,00	3.923,47
903 INSS Folha	29.155,98	0,00	153,06	29.309,04
910 IRRF Rescisão	0,00	358,53	0,00	358,53
911 IRRF 13o. Rescisão	0,00	784,93	0,00	784,93
913 IRRF Férias	1.334,68	0,00	0,00	1.334,68
914 IRRF Folha	9.800,56	0,00	0,00	9.800,56
920 Pensão Alimentícia	363,62	0,00	0,00	363,62
922 Pensão Alimentícia	545,43	0,00	0,00	545,43
TOTAL DE DESCONTOS	50.381,42	2.983,37	153,06	53.517,85



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

Empresa : 00002 AFNE - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIE	CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423	Emissão : 11:13 10/11/2020
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020	
Tipo Processo: Todos	Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	335.151,72	52.402,83	1.721,87	389.276,42
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	36.395,90		0,00	36.395,90
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	146	4	3	153

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	10.191,33
006 REMUNERAÇÃO	0,00	3.716,44
011 REEMBOLSO VALE TRANSPORT	0,00	807,70
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	14.715,47
013 INSS	0,00	2.038,24
014 IRRF	0,00	46,85
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	2.085,09
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	12.630,38
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	7



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

Empresa : 00002 AFNE - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIE CNPJ: 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 Emissão: 11:13 10/11/2020
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020
Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	35.068,31	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	394.713,18
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	377.646,45	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	2.038,24	Base de calc. FGTS 13º :	0,00	DARF IR - Período Pagamento	
Empresa Funcionários :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	9.800,56
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	30.211,72	IRRF Férias :	444,51
Vir. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Rescisão :	1.143,46
Empresa Sócios :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	30.211,72	IRRF Sócio	0,00
Empresa Autônomos :	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo	46,85
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	33.672,30	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Resíduo Mês Anterior :	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	2.693,78	Contrib. Confederativa :	0,00
Deduções de FPAS :	1.874,93	Base de calc. FGTS M.Anterior :	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00
Sub-Total :	35.231,62	Total FGTS recolhido s/CS :	3.771,29	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros Carreteiro :	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS :	0,00		
Resíduo Terceiros :	0,00				
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	35.231,62				

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00
Salário Maternidade :	1.874,93	Valor Compensação 13º :	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00

Base Empregados:	395.882,09
Base Sócios:	0,00
Base Autônomos:	10.191,33

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALIQ	TOTAL	3/7	ALIQ	TOTAL	4/8	ALIQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	107.332,00	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00		Total RAT :		0,00		

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

Empresa : 00002 AFNE - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIE CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 Emissão : 11:13 10/11/2020
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020
Tipo Processo: Todos

Página : 4

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000012 ALINE CRISTINE NASCIMENTO DOS ANJOS	77,09	28/08/20	02/09/20 a 01/10/20	01/09/19 a 31/08/20
000021 ANDERSON GOMES CAMPANI	1.826,87	28/09/20	02/10/20 a 31/10/20	01/09/19 a 31/08/20
000028 CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA	2.029,39	28/09/20	05/10/20 a 03/11/20	01/09/19 a 31/08/20
000036 DANIEL MENDES GOMES	3.738,45	28/09/20	01/10/20 a 30/10/20	01/09/19 a 31/08/20
000045 ERIKA MARA TAVARES DE ALMEIDA	2.029,39	28/09/20	05/10/20 a 03/11/20	01/09/19 a 31/08/20
000055 JOSE LUIZ LOPES NEVES	1.955,78	28/09/20	06/10/20 a 04/11/20	01/09/19 a 31/08/20
000078 MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA SILVA	2.250,23	28/09/20	01/10/20 a 30/10/20	01/09/19 a 31/08/20
000079 MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RIBEIRO	2.250,23	28/09/20	01/10/20 a 30/10/20	01/09/19 a 31/08/20
000080 NATALIA RAMOS DA SILVA	3.738,45	28/09/20	01/10/20 a 30/10/20	01/09/19 a 31/08/20
000089 RODRIGO NOGUEIRA SALABERT	3.214,77	28/09/20	06/10/20 a 04/11/20	01/09/19 a 31/08/20
000100 TATIANA PINTO DE OLIVEIRA	2.455,14	28/09/20	05/10/20 a 03/11/20	01/09/19 a 31/08/20
000102 JULIA MARQUES BARBOSA DE JESUS	2.250,23	28/09/20	02/10/20 a 31/10/20	01/09/19 a 31/08/20
000105 WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA	449,06	01/09/20	04/09/20 a 03/10/20	01/09/19 a 31/08/20
000113 MICHEL FORTUNATO LIMA	1.826,87	28/09/20	01/10/20 a 30/10/20	01/09/19 a 31/08/20
000114 VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA	2.103,00	28/09/20	04/10/20 a 02/11/20	01/09/19 a 31/08/20
000126 SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ	3.738,45	28/09/20	01/10/20 a 30/10/20	01/09/19 a 31/08/20
000132 LILIANE NASCIMENTO DA SILVA	231,25	02/09/20	04/09/20 a 03/10/20	01/09/19 a 31/08/20
000135 ROSANGELA DA SILVA	231,25	02/09/20	04/09/20 a 03/10/20	01/09/19 a 31/08/20

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000001 FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO	30.297,19	30/10/20	21/10/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000093 SAULER CAMPOS DE FARIA SAKALEM	4.341,96	09/10/20	02/10/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000104 THAIZ SIMAO DA SILVA	12.704,82	15/10/20	06/10/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000106 HERALDO DIAS PEREIRA	5.058,86	06/11/20	28/10/20	11 DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE



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

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às ações empreendidas pela **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 Saúde (SES).

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 Gestão contendo a 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.

4.2 META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

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

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

4.2 PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

▪ PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA

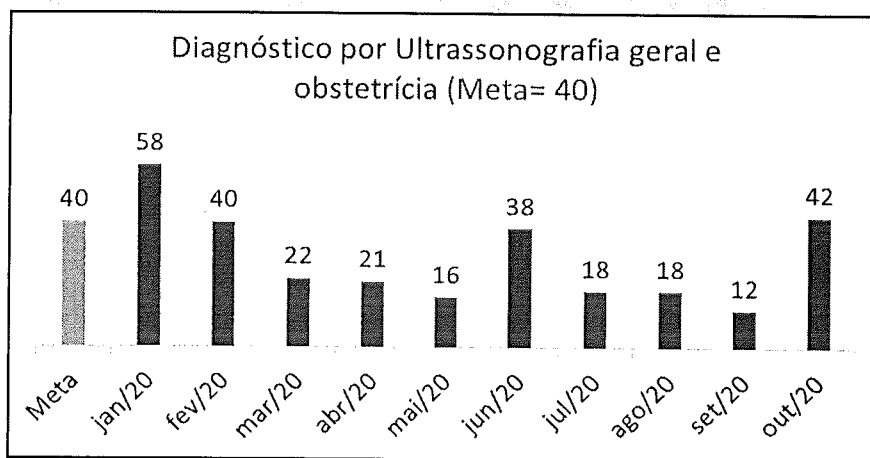
Considerando que no mês de outubro, os serviços de saúde do Estado permaneceram no enfrentamento da Pandemia pelo COVID-19;

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 pela Secretaria de estado de Administração Penitenciária - SEAP, conforme informado pelo ofício AFNE 051/2020. Desta forma, a avaliação das metas de exames pelos especialistas fica prejudicada no mês de outubro, 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 **outubro de 2020**:

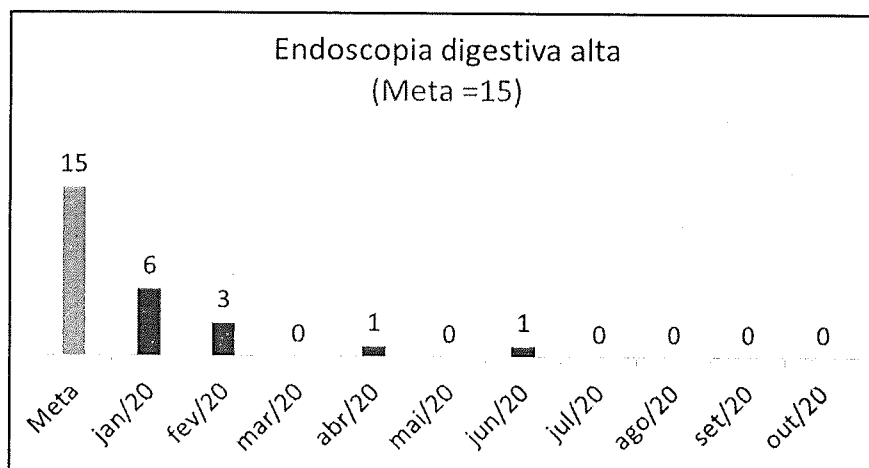
➤ DIAGNÓSTICO POR USG GERAL E OBSTETRÍCIA



* Relatório de comprovatórios no item 5.1.3

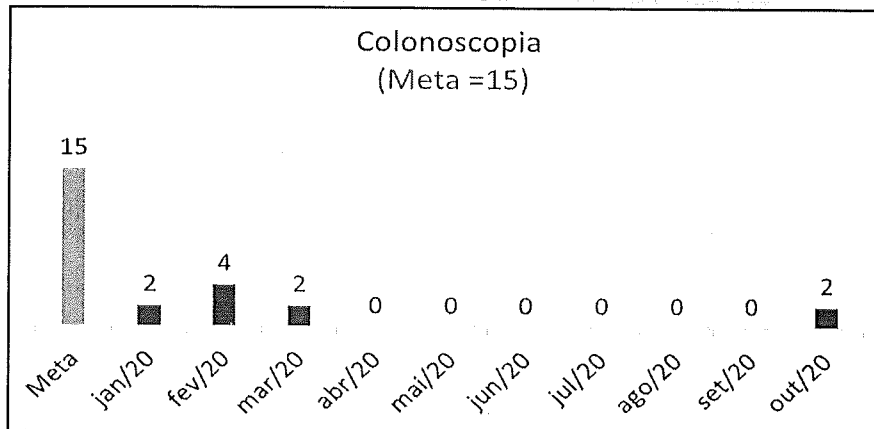
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

➤ **ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA.**



*Relatório de comprovatórios no item 5.1

➤ **COLONOSCOPIA**



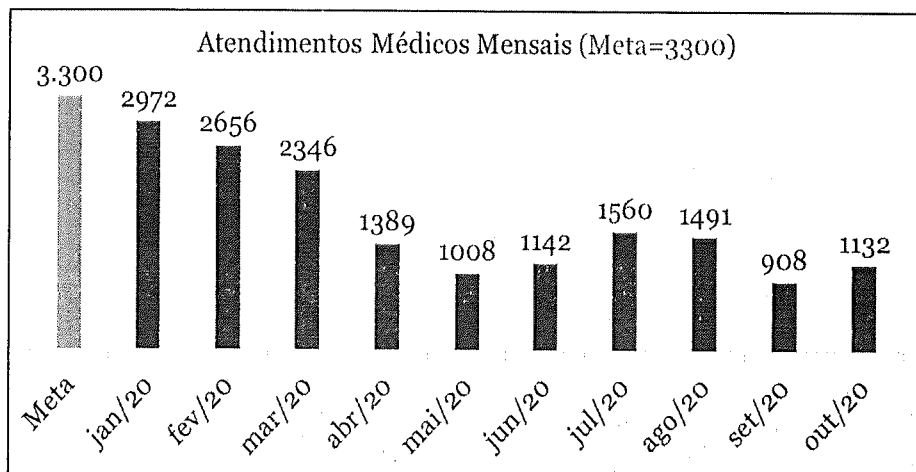
*Relatório de comprovatórios no item 5.1.3

▪ **PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA**

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

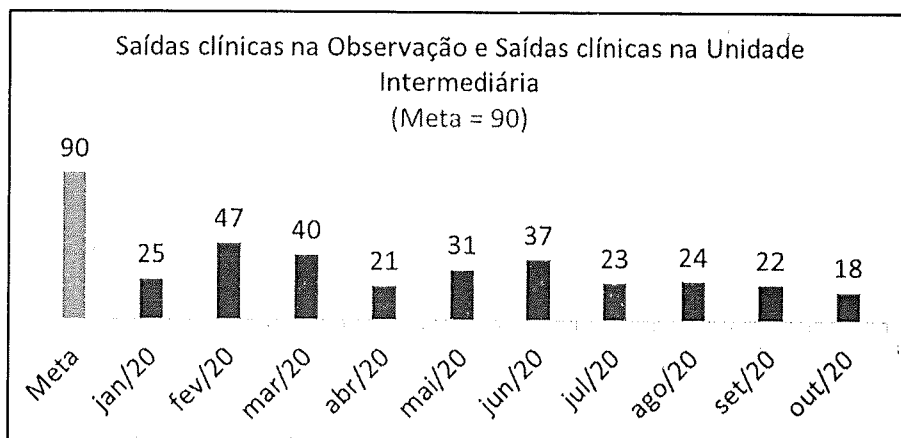
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

➤ **ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL**



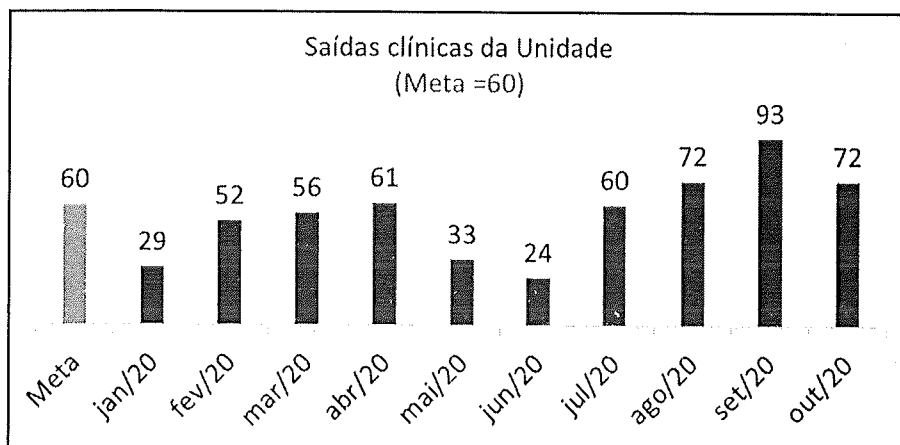
*Relatório de indicador em anexo neste relatório

➤ **SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO E UNIDADE INTERMEDIÁRIA**



*Controle interno no anexo deste documento.

➤ **SAÍDAS CLÍNICAS DA UNIDADE**



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

*Controle interno no anexo deste documento.

JUSTIFICATIVA / OBSERVAÇÃO

As metas de atendimento médico, saídas da observação e saídas clínicas da unidade ficaram abaixo do esperado para o mês de outubro. Atribuímos esta baixa de atendimentos na unidade em função da situação de pandemia pelo coronavírus, em que todas as pautas para o atendimento pelos especialistas foram suspensas pelo SEAP, conforme informado pelo ofício AFNE 051/2020.

4.3 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 Drº Hamilton Agostinho Vieira de Castro no mês de outubro, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.

Quadro - Indicadores de Qualidade

Quadro - Indicadores de Qualidade										
2020										
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERENCIA: Pontos Mês	OUTUBRO/20		PONTUAÇÃO
Desempenho	SEAP.D1	Taxa de mortalidade Institucional ≥ 24h	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	≤ 5%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h no PSG x 100	N	15	09	12,5 %	0
			O indicador deverá considerar o registro de alta pelo		Soma de saídas no período	D		72		

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

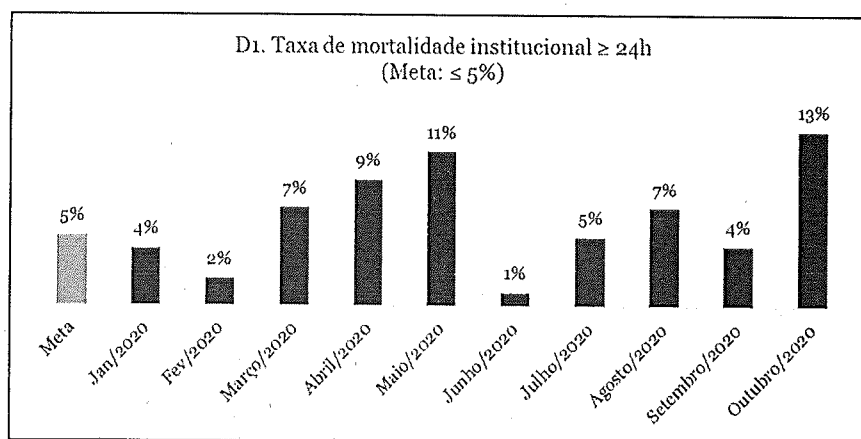
			motivo de óbito.							
Desempenho	SEAP.D2	Taxa de mortalidade <24h	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG. O indicador deverá considerar o registro de alta pelo motivo de óbito.	≤ 8%	Soma de óbitos de internação < 24h no PSG x100	N	5	2	2 %	5
					Soma de saídas no período	D		72		
Desempenho	SEAP.D3	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	≥ 90 %	Soma de pacientes com antibiótico administrado em um tempo <=1hora na sepse x100	N	20	S/I	S/I	20
					Soma de pacientes com diagnóstico de sepse	D		S/I		
Desempenho	SEAP.D4	Taxa de Infecção hospitalar	OSS	≤ 4%	Soma de pacientes com diagnóstico de infecção após 48 de internação x100	N	15	4	3%	15
					Soma de pacientes internados	D		128		
Gestão	SEAP.G1	Absentismo de profissional médico socorrista do PSG.	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	<1,86%	Soma do número de turno de 12h com ausência de médico socorrista x 100	N	20	1	1,8 %	20
					Soma do número de turno de 12h com quantidade de médico socorrista previsto	D		62		
Gestão	SEAP.G2	PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	OSS	≥ 80 %	Soma de atividades realizadas x100	N	20	5	100%	20
					Soma de atividades programadas	D		5		
Gestão	SEAP.G3	Taxa de glosas faturamento sobre o faturamento dos serviços habilitados para	SIA/SUS - O presente avaliado após o terceiro mês de atividades	≤ 5%	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento X100	N	5	0	0%	5

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

		cobrança ao SUS	da contratada terceiro mês retroativo avaliação.		Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	D		2342		
					PONTUAÇÃO TOTAL	100	85			

▪ **OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS**

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



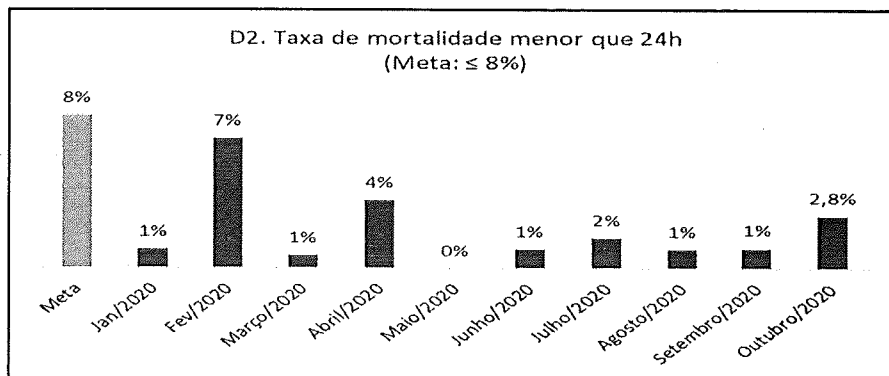
Meta não alcançada no período

JUSTIFICATIVA: o número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual a 24h não teve a meta alcançada no mês de outubro. 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.

*Relatório de indicador disponível no anexo deste documento

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

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

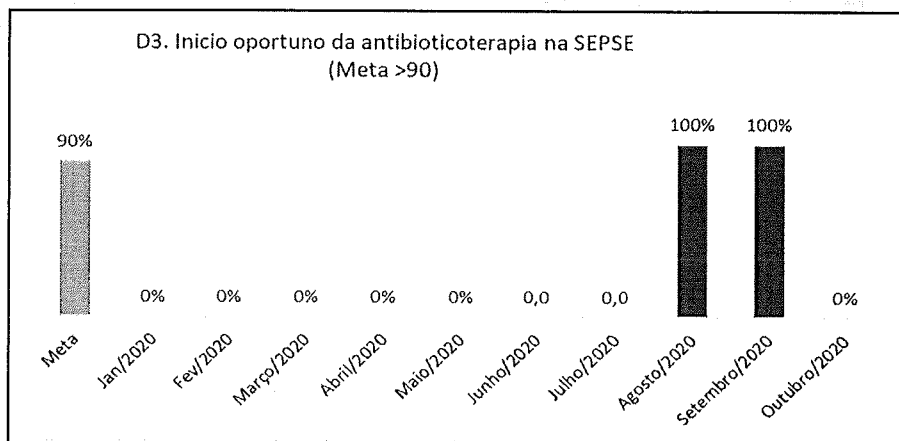


Meta alcançada no periodo

JUSTIFICATIVA : O número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor de 24h teve a meta alcançada para o mês de outubro. 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.

*Relatorio de indicador disponível no anexo deste documento

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



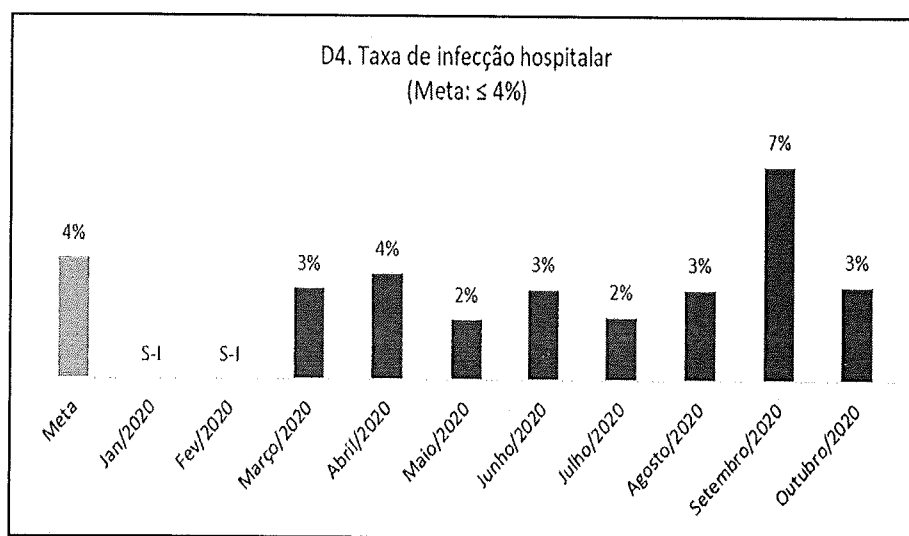
Meta alcançada no periodo

JUSTIFICATIVA: Devido atualização do sistema Klinikos houve inconsistência dos dados relacionados à sepse, o sistema entendeu que todos os pacientes com parametros para iniciar o protocolo de sepse, tiveram diagnostico confirmado. Sendo assim, impossível distinguir quais pacientes tiveram diagnostico confirmado, bem como o tempo de administração do antibiótico. Aberto chamado para Eco sistemas, mas até o momento do

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

fechamento do relatório não foi dada resolutividade ao problema. A AFNE está 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.

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



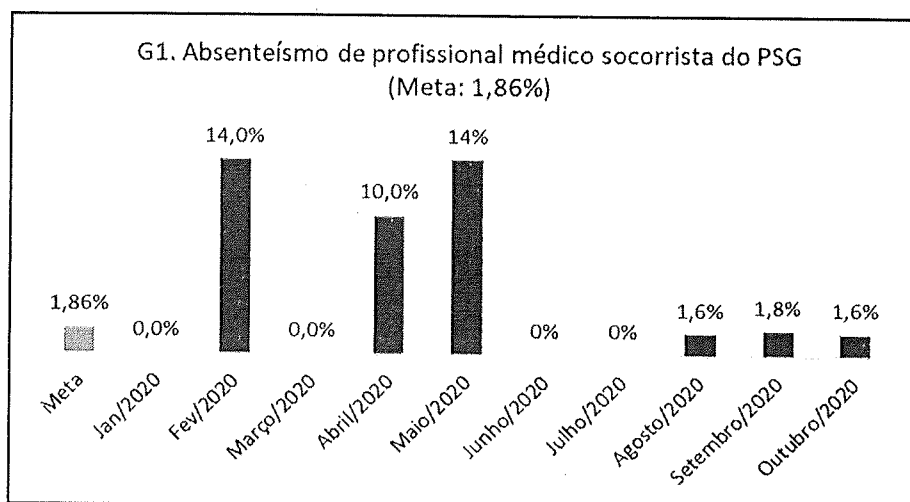
Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA: Percentual correspondente ao número de episódios de infecção hospitalar ocorridas durante o mês analisado considerando o total de internações. Dos pacientes internados que evoluíram com início de antibioticoterapia ou escalonamento após 48h de internação, destacamos 04 ocorrências de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS): 01 ITU relacionada ao CVD, 01 Pneumonia associada a Traqueostomia em macro nebulização contínua, 01 Pneumonia não associada a dispositivo invasivo, e 01 infecção em lesão por pressão.

*Relatório de indicador disponível no anexo deste documento

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

✓ **INDICADOR G1-ABSENTEÍSMO MÉDICO.**



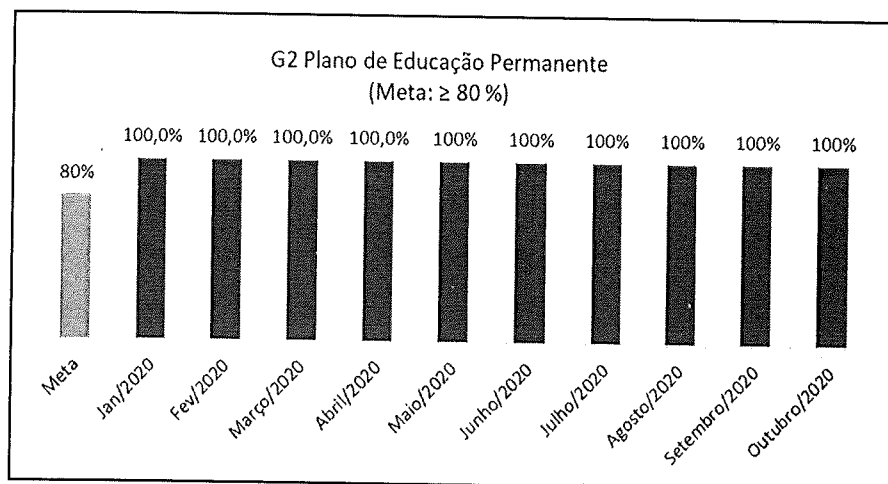
Meta alcançada no período

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. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade. No mês de outubro houve 01 falta de medico (12H) socorrista no PSG.

*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

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

✓ **INDICADOR G2-PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.**

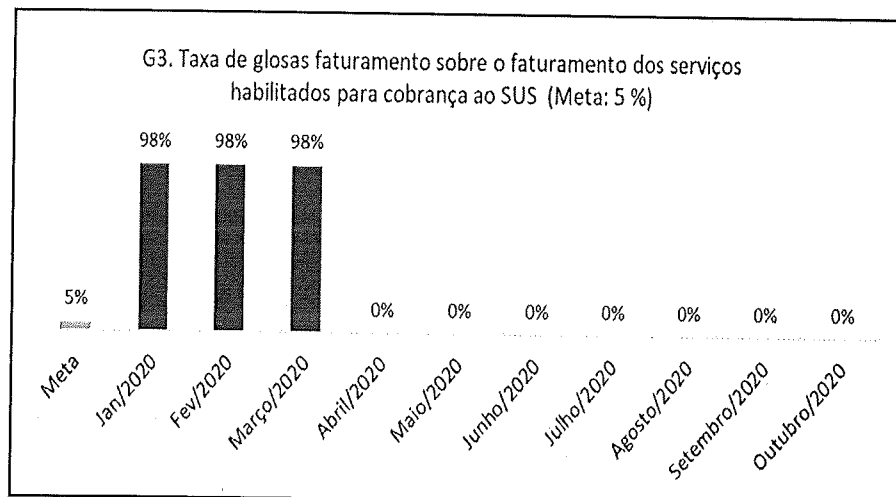


Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA: Foram 5 (cinco) treinamentos programados e realizados no mês de outubro. O detalhamento destas atividades está descrito no tópico "Educação Permanente" deste documento.

*Controle interno disponível no anexo deste documento

✓ **INDICADOR G3- TAXA DE GLOSASFATURAMENTO 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 31 de outubro de 2020.

Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA

O arquivo de produção ambulatorial é processado no BPA Magnético, que realiza as críticas e impede que procedimentos glosados sejam enviados para a SES.

*Relatório de indicador disponível no anexo deste documento

4.4 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.4.1- UNIDADE

4.4.1.1-COMISSÕES:

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

- COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO
- COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
- COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO
- COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

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

➤ COMISSÃO DE REVISÃO ÓBITO

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No segundo dia do mês de NOVEMBRO de 2020, às 15 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro, situado na Estrada General Emílio Maurell Filho, nº1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, Presidida pela Doutora Patrícia de Souza Lima (Coordenadora Médica) com a presença de Hudson Cristino (Coordenador de Enfermagem), Aline Marinho (Enfermeira CCIH), Doutor Vicente Eduardo Amado de Sousa (Médico), Doutora Francine Correa do Amaral (Médica), e Juliana Muniz Laranja (Enfermeira Rotina) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Óbito com os dados referentes ao mês de OUTUBRO de 2020.

Mês	Total Atendimentos	Total de Internações	Óbitos totais	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos > 24h
10	1129	128	13	02	02	09

Dos 13 (treze) óbitos registrados na unidade, 02 (dois) foram admitidos já cadáveres. Esses pacientes foram liberados com Declarações de Óbito (DO), como causa desconhecida, confeccionadas pelos médicos responsáveis pela assistência na unidade. Ambos pacientes que foram admitidos já cadáver tiveram coletados Swab *post mortem* para realização de RT-PCR para SARS-COV-2, e ambos com resultados negativo.

Dos 11 (onze) óbitos com assistência pela unidade, 02 (dois) pacientes evoluíram para óbito em menos de 24 horas de internação, sendo 01 (hum) por Sepsis e 01 (hum) por Insuficiência Cardíaca. Dos 09 (nove) com assistência pela unidade encontravam-se internados há mais de 24 horas.

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

Causas de óbito analisadas:

Causa do óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
Tuberculose Pulmonar		02
Tuberculose Pulmonar associado a SIDA		03
Sepse de Foco Indeterminado	01	01
Acidente Vascular Isquêmico		01
Insuficiência Cardíaca	01	
SIDA com Complicações Neurológicas		01
Disglicemia associada a Demência		01

- Óbito ocorrido na unidade intermediária, em 02/10/2020 de A.N.B.L.: homem, idoso, diabético e hipertenso, admitido na unidade em 10/08/2020 com quadro de disglicemia, pé diabético associado a demência senil importante, internado para tratamento do quadro infeccioso e estabilização glicêmica. Apresentou durante internação episódios frequentes de hiperglicemia e hipoglicemia. Foi avaliado pela Psiquiatria SEAP RM e liberado. Paciente aguardava avaliação da Defensoria Pública para liberação de PAD.
- Óbito ocorrido na unidade intermediária, em 02/10/2020 de F.B.A.: homem, jovem, admitido na unidade em 01/10/2020 transferido do SEAP SP, onde encontrava-se internado com diagnóstico de Tuberculose Pulmonar e SIDA para tratamento. Paciente em mal estado geral e desnutrição importante. Declaração de Óbito liberada como Sepses Pulmonar como causa principal. Colhida amostra para RT-PCR Sars-Cov-2, com resultado negativo
- Óbito ocorrido na unidade intermediária, em 03/10/2020 de W.S.J.: homem, adulto jovem, admitido na unidade em 01/10/2020 oriundo do SEAP RN, com diagnóstico prévio de SIDA, no entanto nesta unidade foi diagnosticado com Tuberculose Pulmonar associado a infecção secundária. Evoluiu com gravidade com quadro de insuficiência respiratória aguda grave. Exame clínico, laboratorial e de imagem evidenciando Sepses Pulmonar, evoluindo para intubação orotraqueal, seguida de PCR assistida sem sucesso. Colhida amostra para RT-PCR Sars-Cov-2, com resultado negativo;
- Óbito ocorrido unidade intermediária, em 10/10/2020 de J.V.S.: homem, idoso, admitido na unidade em 25/09/2020, por rebaixamento no nível de consciência. Realizou Tomografia Computadorizada de Crânio no HMPH onde evidenciou imagem compatível com acidente vascular isquêmico extenso, sem indicação de abordagem cirúrgica. Retornou para o PSGHA para suporte clínico e reabilitação. Evoluiu com

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

insuficiência respiratória aguda associada a parada cardiorespiratória, realizadas manobras de ressuscitação sem sucesso.

- Óbito ocorrido unidade intermediária, em 20/10/2020 de F.S.N.: homem, adulto jovem, admitido em 15/10/2020 com diagnóstico de Tuberculose Pulmonar associado a Desnutrição Proteico-calórico grave. Oriundo do SEAP RN. Evoluiu com insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória, sem sucesso nas manobras de ressuscitação cardiopulmonar;
- Óbito ocorrido em 20/10/2020 de L.M.L.: homem, adulto jovem, admitido na unidade já cadáver, sem sinais de violência e com um único registro de atendimento anterior na unidade por hiperglicemia, sabidamente diabético insulino-dependente. Realizado Eletrocardiograma confirmatório e colhida amostra para RT-PCR Sars-Cov-2, com resultado negativo. Liberada a Declaração de óbito como Causa Desconhecida;
- Óbito ocorrido unidade intermediária, em 21/10/2020 de M.V.C.S.: homem, adulto jovem, admitido na unidade em 20/10/2020, com quadro de dispneia intensa e anasarca. A radiografia de tórax foi evidenciada cardiomegalia importante sem infiltrado ou condensações, iniciado esquema antibioticoterapico para Endocardite. Ao exame laboratorial apresentava explosão leucocitária. Seguiu com a taquidispneia refratária, evoluiu com PCR assistida sem resposta às manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Colhida amostra para RT-PCR Sars-Cov-2, com resultado negativo. Liberada a Declaração de óbito como Insuficiência Cardíaca.
- Óbito ocorrido unidade intermediária, em 22/10/2020 de M.S.N.: homem, adulto jovem, admitido na unidade em 19/10/2020 oriundo do SEAP GC, com diagnóstico prévio de SIDA, no entanto nesta unidade foi diagnosticado com Tuberculose Miliar associado a Desnutrição Grave. Apresentando massa na região cervical a esclarecer. Evoluiu com gravidade e insuficiência respiratória aguda grave, seguida de PCR assistida sem sucesso. Colhida amostra para RT-PCR Sars-Cov-2, com resultado negativo;
- Óbito ocorrido na Enfermaria F, em 23/10/2020 de L.B.M.: homem, adulto jovem, admitido na unidade em 20/10/2020 oriundo do SEAP PC, com queixa de síncope. Apresentando hiponatremia importante e leucocitose com desvio para esquerda. Evoluiu com gravidade e insuficiência respiratória aguda grave, seguida de PCR assistida sem sucesso. Liberada Declaração de óbito como Sepsis de Foco Indeterminado. Colhida amostra para RT-PCR Sars-Cov-2, com resultado negativo;
- Óbito ocorrido unidade intermediária, em 23/10/2020 de J.A.P.S: homem, adulto jovem, admitido na unidade em 12/10/2020, oriundo do SEAP EM, por rebaixamento no nível de consciência e momentos de desorientação. Realizou Tomografia Computadorizada de Crânio no HMAS onde evidenciou imagem compatível com Neurotoxoplasmose associado a edema importante, sem resposta a



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

antibioticoterapia instituída empiricamente. Retornou para o PSGHA em mal estado geral. Evoluiu com insuficiência respiratória aguda associada a parada cardiorrespiratória.

- Óbito ocorrido na Sala Vermelha, em 23/10/2020 de A.S.: homem, adulto jovem, admitido na unidade em 23/10/2020 oriundo do SEAP EM, em franca insuficiência respiratória, com relato de crise convulsiva anterior. Apresentando leucocitose com desvio para esquerda. Evoluiu com gravidade e insuficiência respiratória aguda grave, seguida de PCR assistida sem sucesso. Liberada Declaração de óbito como Sepses de Foco Indeterminado. Colhida amostra para RT-PCR Sars-Cov-2, com resultado negativo;
- Óbito ocorrido em 25/10/2020 de C.M.M.A.: homem, adulto jovem, admitido na unidade já cadáver, sem sinais de violência oriundo do SEAP SP. Diversas vindas a esta unidade de saúde com diferentes queixas, no entanto sabidamente portador de SIDA e Tuberculose Pulmonar. Em mal estado geral e desnutrição Proteico Calórica Grave. Realizado Eletrocardiograma confirmatório e colhido amostra para RT-PCR Sars-Cov-2, com resultado negativo. Liberada a Declaração de óbito como Causa Desconhecida;
- Óbito ocorrido na Sala Amarela Masculina, em 27/10/2020 de R.I.M.R: homem, adulto jovem, admitido em 13/10/2020 com diagnóstico de Tuberculose Pulmonar associado a Desnutrição Proteico-calórico gravíssima. Oriundo do SEAP JS. Evoluiu com insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória, sem sucesso nas manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

Observamos os óbitos pelo registro nos prontuários, e constatamos que os óbitos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.

Sem mais para acrescentar as partes, declaramos encerrada a reunião.

Assinatura	Nome
	Patrícia de Souza Lima
	Hudson Cristino
	Alceu de Fátima Amado de Souza
	Aluísio Marinho da Silva
	Flávia Correa de Almeida
	Natália Ramos da Silva
	Juliana Nunes Faria

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



COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

No quarto dia do mês de NOVEMBRO de 2020, às 11 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 por Patrícia de Souza Lima (Coordenadora Médica), com a presença de Aline Marinho da Silva (Enfermeira CCIH), Evandro Gomes Vieira (Médico Infectologista), Hudson Cristino (Coordenador de Enfermagem) e Rosaria Valéria Vommaro Paulo (Médica Infectologista), para realizar a reunião ordinária da Comissão de Vigilância Epidemiológica com os dados referentes ao mês de OUTUBRO DE 2020.

	AGRAVO DE NOTIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	HIV	4
2	LEPTOSPIROSE	1
3	ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO	1
4	SIFILIS	8
5	MENINGITE	1
6	LEISHMANIOSE	1
7	VARICELA	1
8	SÍNDROME GRIPAL	35
9	COVID	13
10	SRAG	15
11	TUBERCULOSE	81
	TOTAL	161

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

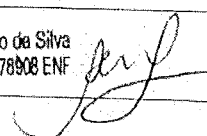
- Ressaltamos que neste mês tivemos o atendimento de 81 pacientes notificados como suspeitos de Tuberculose, sendo 02 funcionários (01 SEAP e 01 AFNE), ambos com coleta de amostra de escarro para TRM-TB e Baciloscopia, ambos negativos. Das 50 notificações suspeitas de Síndrome Gripal e SRAG, 15 foram confirmadas como Covid-19, sendo 08 casos confirmados entre funcionários de SEAP de diferentes unidades.
- Foram recebidas, via Secretaria Municipal de Saúde/RJ 60 unidades de Teste Rápido para Sars-Cov-2, para serem aplicados de acordo com as orientações de rastreamento de Covid-19;
- Seguindo os critérios de solicitação de exames confirmatórios para Covid-19, orientados pelas Secretaria Municipal e Estadual de Saúde (SMS e SES), foram coletados 55 swabs para pesquisa RT-PCR Sars-Cov-2 (8 positivos, 44 negativos, e 03 resultados pendentes) e 14 Testes Rápidos (09 negativos, 05 positivos);

www.afne.org.br

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

- No período de 6 a 9 de outubro, a unidade realizou, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde/RJ (SMS/RJ), através da CAP 5.1, a campanha de vacinação da Pneumo 23 entre os profissionais de saúde acima de 50 anos. Foi realizado o levantamento dos funcionários que se enquadrariam nos critérios apresentados pela SMS, e solicitada 31 doses (25 para pessoas entre 50 e 59 anos, e 6 doses para pessoas acima de 60 anos), com aplicação em 100% dos selecionados;
- Mantivemos as orientações técnicas recebidas pela Divisão de Vigilância em Saúde da AP 5.1 para atendimentos dos pacientes de Síndrome Gripal e SRAG, ficou estabelecido a coleta de RT-PCR Sars-Cov-2 para todos os casos de SRAG, grupos considerados de risco, profissionais de saúde e segurança, e pacientes privados de liberdade, todos com inícios de sintomas de até 7 dias, além da coleta, já realizada, dos pacientes suspeitos e confirmados de Tuberculose. Nos casos acima de 8 dias de sintomas, está sendo coletado amostra de sangue periférico para teste rápido de Covid-19;
- Os membros Patrícia Lima e Aline Marinho, em 28/10/2020, participaram da reunião virtual com a equipe do Sanatório Penal – SEAP, e Coord. Do Programa de TB da Secretaria Estadual de Saúde (SES/RJ), para alinhamento do fluxos de atendimento, regularização das notificações na plataforma da SMS/RJ, e agendamento de treinamento para médicos e enfermeiros da unidade para o diagnóstico e coleta de amostra de escarro no PSG-HAVC – SEAP;
- Realizada revisão de prontuários dos 161 casos notificados à Divisão de Vigilância em Saúde da AP 5.1, com apontamentos de melhorias possíveis nos registros de atendimento que possibilitem alimentar o sistema SINAN;
- Mantido o fluxo de Síndrome Gripal e SRAG, sendo realizado conforme normas técnicas, e plano de Contingência, manejo clínico. Equipe de enfermagem realizando as notificações na plataforma notifica.saude.gov.br e por preenchimento físico da ficha de SRAG com envio ao serviço de vigilância epidemiológica da região.

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	
Hudson Cristino	Hudson Cristino Coordenador de Enfermagem Unidade Penitenciária Hospitalar HA/SEAP RJ COREN RJ - 308883
Evandro Gomes Vieira	 Evandro G. Vieira Médico CRM RJ 52.53487-5
Rosária Valéria Vommaro Paulo	 Rosária Valéria Vommaro Paulo Médica CRM RJ 52.52080-9
Aline Marinho da Silva	Aline Marinho da Silva COREN RJ: 178908 ENF 

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

➤ **COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO;**

ATA DE REUNIÃO
COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No quarto dia do mês de Novembro às 10h00min, reuniram-se, na sala de Coordenação do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro, situado na Estrada General Emílio Maurell Filho, nº 1100, Gerició, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário, presidida pela Coordenadora Médica Patrícia de Souza Lima, com a presença de Marcelo Menezes de Andrade (Gerente Administrativo), Vicente Eduardo Amado de Sousa (Médico), Aline Marinho (Enfermeira CCIH) Hudson Cristino (Coordenador de Enfermagem) e Juliana Muniz Laranja (Enfermeira Rotina) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Prontuário com os dados referentes ao mês de Outubro de 2020.

Tipo de Atendimento	Total	Atendimentos por Especialidade	Total de Prontuários Revisados	Percentual Revisado
Internações	90	Clínica Médica	70	77%

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Análise dos prontuários eletrônicos, através dos registros de atendimento das equipes Médica (Clínica médica e especialidades), de Enfermagem, Serviço Social, Fisioterapia e Odontologia nos pacientes internados;
- Reforçado junto às equipes a obrigatoriedade do registro dos atendimentos, com informações como: diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, comorbidades existentes, transferências, realização de procedimentos, saídas para exames e avaliações por especialistas externos por vaga zero, alta médica, saída por alvará de soltura e óbito, e encerramento dos boletins de atendimento em aberto;
- Reforçamos com a Coordenação médica que toda internação de pacientes deverá constar obrigatoriamente os seguintes itens: Exames de laboratório, imagem e prescrição médica. Havendo alguma discrepância será sinalizado para o médico plantonista e o paciente seguirá para o leito apenas com toda documentação completa e exames realizados.

www.afne.org.br

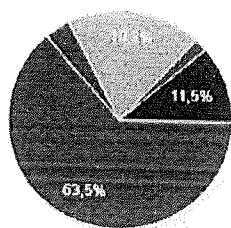
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

- Identificamos que nem todos os especialistas estão evoluindo em prontuário eletrônico, reforçado junto a coordenação médica a necessidade da resposta do parecer ser descrita no sistema.

ANÁLISE DOS DADOS:

O BAM de admissão foi preenchido por completo?

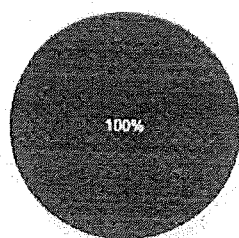
52 respostas



- Sim
- Não
- Faltou queixa principal
- Faltou anamnese
- Faltou prescrição de exame de imagem
- Faltou prescrição de exames de laboratório
- Faltou prescrição médica

Houve Classificação de Risco?

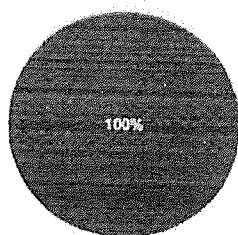
38 respostas



- Sim
- Não

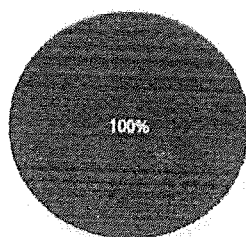
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

O BAM possui evolução médica diária durante internação?
52 respostas



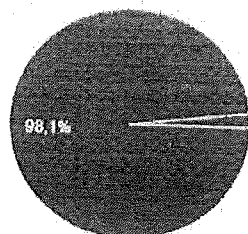
● Sim
● Não

O BAM possui evolução do Enfermeiro diária durante internação?
52 respostas



● Sim
● Não

O BAM possui evolução do técnico de enfermagem diária durante internação?
52 respostas

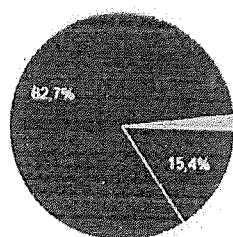


● Sim
● Não

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

O BAM possui solicitação de Fisioterapia?

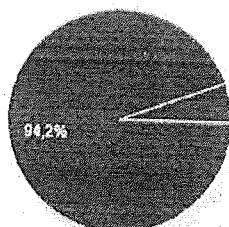
52 respostas



● Sim
● Não se aplica a esse paciente
● Não

O BAM possui pedidos de exames de laboratório e transcrição dos resultados em evolução médica?

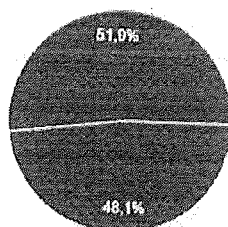
52 respostas



● Sim
● Não

O BAM possui pedidos de exame de imagem e transcrição dos resultados em evolução médica?

52 respostas



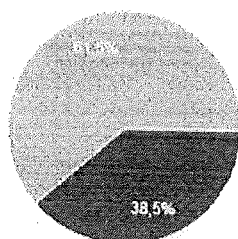
● Sim
● Não

R

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

O BAM possui pedidos de parecer para as especialidades (cardiologia, USG, gastro ou ortopedia) ?

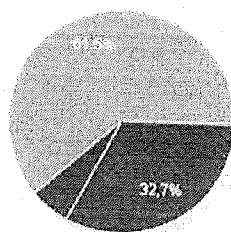
52 respostas



- Sim
- Não
- Não se aplica a esse paciente

Em casos que se aplica, houve evolução do especialista?

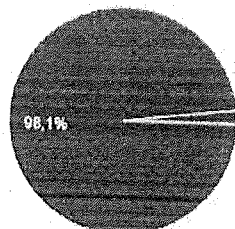
52 respostas



- Sim
- Não
- Não se aplica a esse paciente

O BAM possui prescrição médica diária?

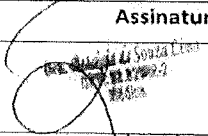
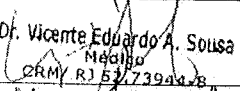
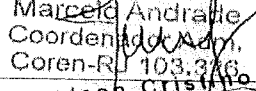
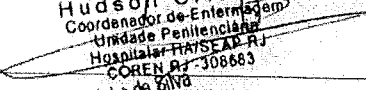
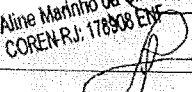
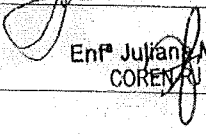
52 respostas



- Sim
- Não

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

Não havendo mais a acrescentar a coordenadora médica Patrícia de Souza Lima encerra a reunião solicitando a assinatura da ata pelos participantes.

Nome	Assinatura
Patrícia de Souza Lima	
Vicente Eduardo Amado de Souza	 Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM RJ 52.739.94.28
Marcelo Menezes de Andrade	 Marcelo Andrade Coordenador de ADM, Coren-RJ 103.316
Hudson Cristino	 Hudson Cristino Coordenador de Enfermagem Unidade Penitenciária Hospitalar HIA/SEAP RJ COREN RJ 308663
Aline Marinho	 Aline Marinho da Silva COREN RJ 178908 ENF
Juliana Muniz Laranja	 Enfª Juliana M. Laranja COREN RJ 289.151

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

➤ **COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR**

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE CONTROLE DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

No trigésimo dia do mês de OUTUBRO de 2020, às 14 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 Hudson Cristino (Coordenador de Enfermagem), Aline Marinho da Silva (Enfermeira CCIH), Evandro Gomes Vieira (Médico Infectologista), Rosaria Valéria Vommaro Paulo (Médica) e Marcelo da Costa Moreira (Farmacêutico) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês OUTUBRO DE 2020.

Conforme os critérios estabelecidos para precaução de disseminação de microorganismos, normatizados pelo Ministério da Saúde (MS), estivemos com 21 pacientes internados com critérios de precaução: 17 por Tuberculose, 02 por Covid-19, 01 por Meningite e 01 por Varicela disseminada, com medidas de seleção de enfermarias de coorte conforme agravo, disponibilização de máscaras cirúrgicas descartáveis para os pacientes e equipamentos de proteção individual para todos os profissionais envolvidos direta e indiretamente na assistência à essas enfermarias. Os casos de Varicela Disseminada, Meningite e Covid-19, foram comunicados às Unidades Prisionais de origem de cada paciente.

Neste mês reiniciamos o processo de coleta regular de swab para rastreamento de microrganismos multirresistentes, de acordo com os critérios definidos pela equipe (transferências hospitalares, longa permanência na unidade, os que realizam Hemodiálise e apresentam lesões por pressão (LPP) prévias). No total, foram coletadas amostras de swab retal e nasal de 08 pacientes, listados abaixo. **TABELA 1.**

DATA	PACIENTE	JUSTIFICATIVA	SÍTIO	RESULTADO	MEDIDA RECOMENDADA
16/10/2020	W.F.S.	Transferência hospitalar	S. nasal e retal	NEGATIVO	PRECAUÇÃO PADRÃO
16/10/2020	H.C.C.	Internado de longa permanência	S. nasal e retal	NEGATIVO	PRECAUÇÃO PADRÃO

www.afne.org.br

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

16/10/2020	A.M.D.	Transferência hospitalar e LPP prévia	S. nasal e retal	NEGATIVO	PRECAUÇÃO PADRÃO
16/10/2020	J.V.	Transferência hospitalar	S. Retal	ESBL	PRECAUÇÃO PADRÃO E POR CONTATO
16/10/2020	C.H.A.O.	Internações sucessivas	S. nasal e retal	NEGATIVO	PRECAUÇÃO PADRÃO
16/10/2020	R.J.T.	Transferência hospitalar	S. nasal e retal	NEGATIVO	PRECAUÇÃO PADRÃO
16/10/2020	T.S.A.	Internado de longa permanência e LPP	S. retal	KPC	PRECAUÇÃO PADRÃO E POR CONTATO

Tabela 1.

O controle de antimicrobianos prescritos, realizado pelo serviço de farmácia, contabilizou a prescrição setenta e sete (77) antibióticos para início de terapia, incluindo as substituições por descalonamento ou piora clínica. Deste total, o serviço de farmácia informa a ocorrência de alteração na prescrição inicial por desabastecimento do antibiótico prescrito para completar o tratamento de 02 pacientes.

Das 90 internações, 46 pacientes apresentaram critérios de infecção para admissão. Os óbitos associados a infecções, 08 casos, foram revisados junto às Comissões de Óbito e Revisão de Prontuário, sendo 02 óbitos por Tuberculose, 03 Tuberculoses associadas a SIDA, 01 SIDA com complicações neurológicas e 03 Sepses de foco indeterminado. Dos pacientes internados que evoluíram com início de antibioticoterapia ou escalonamento após 48h de internação, destacamos 04 ocorrências de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS): 01 ITU relacionada ao CVD, 01 Pneumonia associada a Traqueostomia em macro nebulização contínua, 01 Pneumonia não associada à dispositivo invasivo, e 01 infecção em lesão por pressão.

As seguintes classificações foram estabelecidas por critérios clínicos, epidemiológicos e laboratoriais, avaliados pelas rotinas e coordenação médica – Tabela 2.

www.afne.org.br

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

PACIENTE	Médico	ANTIBIOTICO	IND TERAPÊUTICA	ADMISSÃO	Data da 1ª Dosagem	dias	CLASSIFICAÇÃO
T.S.A.	EVANDRO	MEROPENEN	Infecção de LPP	Jul/20	06/10/2020	10	IRAS
NOME	Médico	ANTIBIOTICO	IND TERAPÊUTICA	ADMISSÃO	Data da 1ª Dosagem	dias	CLASSIFICAÇÃO
A.M.D.	CAROLINE	POLIMIXINA B	PNEUMONIA	09/10/2020	09/10/2020	5	Continuação de outra IH
A.M.D.	CAROLINE	AMICACINA	PNEUMONIA	09/10/2020	09/10/2020	7	Continuação de outra IH
A.M.D.	CAROLINE	FLUCONAZOL	PNEUMONIA	09/10/2020	09/10/2020	7	Continuação de outra IH
A.M.D.	EVANDRO	FLUCONAZOL	PNEUMONIA	09/10/2020	12/10/2020	7	PIORA CLÍNICA - IRAS
A.M.D.	PATRICIA	AMICACINA	PNEUMONIA	09/10/2020	16/10/2020	10	PIORA CLÍNICA - IRAS
NOME	Médico	ANTIBIOTICO	IND TERAPÊUTICA	ADMISSÃO	Data da 1ª Dosagem	dias	CLASSIFICAÇÃO
H.C.C.	DANIEL	AMICACINA	PNEUMONIA	17/09/2020	11/10/2020	10	IRAS
H.C.C.	EVANDRO	CEFTRIAXONA	PNEUMONIA	17/09/2020	20/10/2020	7	IRAS
NOME	Médico	ANTIBIOTICO	IND TERAPÊUTICA	ADMISSÃO	Data da 1ª Dosagem	dias	CLASSIFICAÇÃO
P.R.C.C.	PATRICIA	AMOX+CLAV	PIODERMITE	13/10/2020	13/10/2020	7	COMUNITÁRIA
P.R.C.C.	PATRICIA	MEROPENEN	PIODERMITE	13/10/2020	19/10/2020	7	PIORA CLÍNICA
NOME	Médico	ANTIBIOTICO	IND TERAPÊUTICA	ADMISSÃO	Data da 1ª Dosagem	dias	CLASSIFICAÇÃO
E.O.V.	EVANDRO	SULF. / TRIMETOPRIMA	ITU ASSOCIADA AO CVD	21/10/2020	30/10/2020	10	IRAS

Tabela 2.

Em OUTUBRO tivemos uma (01) ocorrência de Acidente de Trabalho com Material Biológico na unidade, envolvendo um Inspetor penitenciário da unidade. Realizados exames do protocolo, registrado e notificado ao serviço de vigilância, e encaminhado à Saúde do Trabalhados para prosseguir em acompanhamento.

Ficou acertado com equipe médica de rotina a solicitação via Lacen/RJ a solicitação dos seguintes exames:

- ✓ Leptospirose – MAT
- ✓ Doença de Chagas
- ✓ Sorologia para Arboviroses (Dengue, Zika e Chikungunya)

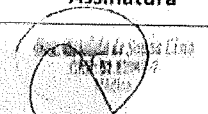
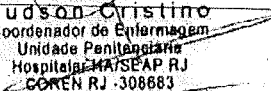
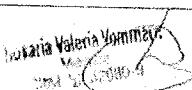
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

- ✓ Hepatite B – Anti HBS, HBS Ag e Anti HBC IgM
- ✓ Análise de Liquor em suspeitas de Meningite

Neste mês foram aplicados os seguintes treinamentos:

- Segurança do Paciente: a importância da Higienização das mãos na prevenção de IRAS;
- Prevenção e fluxo de atendimento de ocorrências de acidente com material biológico.

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

Nome	Assinatura
Patrícia de Souza Lima	 Patrícia de Souza Lima CRM RJ 112047
Hudson Cristino	 Hudson Cristino Coordenador de Enfermagem Unidade Penitenciária Hospitalar HAP/SEAP RJ COREN RJ - 308683
Evandro Gomes Vieira	 Evandro G. Vieira Médico CRM RJ 32440-5
Aline Marinho da Silva	 Aline Marinho da Silva COREN-RJ: 178908 ENF
Marcelo da Costa Monteiro	 Marcelo Monteiro Farmacêutico CRF-RJ 10390
Rosária Valéria Vommaro Paulo	 Rosária Valéria Vommaro CRM RJ 32440-5

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

4.4.1.2 LABORATÓRIO : EXAMES OFERTADOS / REALIZADOS

Foi realizado um total de 3260 exames que estão inclusos na grade de disponibilidade. Dentre os mais solicitados foram HEMOGRAMA AUTOMATIZADO, GLICOSE e UREIA, como mostra o relatório do sistema abaixo:

 UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU	
RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE PERÍODO: 01/10/2020 à 31/10/2020 ORIGEM: Pronto Atendimento	
EXAMES DENTRO DA GRADE	
ADA (0202090027)	2
AMILASE (0202010180)	19
ANTI HBC (0202030679)	7
ANTI HBC- ANTI HBS (0202030679)	6
ANTI-HBC TOTAL (0202030784)	6
ANTI-HBS (0202030636)	7
BETA HCG (0202060217)	8
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	48
CALCIO (0202010210)	12
CK FRAÇÃO "MB" (0202010333)	19
CREATININA (0202010317)	317
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) (0202010325)	31
DESIDROGENASE LÁCTICA (0202010368)	58
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	38
FOSFATASE ALCALINA (0202010422)	46
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT (0202010465)	53
GASOMETRIA ARTERIAL (0202010732)	18
GLICOSE (0202010473)	359
GRUPO SANGÜÍNEO (ABO) (0202120023)	3
HEMOGRAMA AUTOMATIZADO (0202020380)	440
HEPATITE B - HBSAG (0202030970)	14
HEPATITE B - IGM ANTI HBc (0202030890)	6
HIV TESTE RÁPIDO (0214010058)	165
LACTATO (0202010538)	28

Regras de relatório: Contabilizar o total de cada exame por origem do paciente, subdividindo em exames dentro da grade e exames fora da grade, apresentando o total geral no final do relatório. Status de exames contidos no relatório: "TR, IL, L, LA, LI".

Relatorio_estatistico_origem_grade.rpt

Usuário: MARCELO MENEZES DE ANDRADE

Data impressão: 03/11/2020 16:03:07

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

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE

PERÍODO: 01/10/2020 à 31/10/2020

LEPTOSPIROSE (0202080226)	1
LEPTOSPIROSE - ANTICORPOS IgG (0202080226)	1
LEPTOSPIROSE - ANTICORPOS IgM (0202080226)	1
LIPASE (0202010554)	9
Líquido Pleural: Celularidade, glicose, amilase, proteína totais, lactato, celul (020301003)	3
MAGNESIO (0202010562)	27
POTÁSSIO (0202010600)	323
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	45
SÓDIO (0202010635)	320
SOROLOGIA HIV 1 E HIV 2 (MÉTODO ELISA - CONFIRMATÓRIO) (0214010058)	2
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBINICA (0202020142)	57
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	49
TESTE RÁPIDO DE ESCARRO (0202080048)	33
TESTE RAPIDO PARA HCV (0202030679)	16
TESTE RÁPIDO VDRL (0202031110)	80
TOXOPLASMOSE - ANTICORPOS IgG (0202030873)	1
TOXOPLASMOSE - ANTICORPOS IgM (0202030873)	1
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO/AST (0202010643)	124
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP/ALT (0202010651)	122
TROPONINA I (0202031209)	24
URÉIA (0202010694)	293
VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	18
Total:	3260
Total Pronto Atendimento:	3260
Total Geral:	3260

Regras de relatório: Contabilizar o total de cada exame por origem do paciente, subdividindo em exames dentro da grade e exames fora da grade, apresentando o total geral no final do relatório. Status de exames contidos no relatório: "TR, IL, L, LA, LI".

Relatorio_estatistico_origem_grade.rpt

Usuário: MARCELO MENEZES DE ANDRADE

Data impressão: 03/11/2020 16:03:07

*FONTE-PEP

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

4.4.1.3 RAO X E USG- EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS

Foi realizado um total de 404 exames, dentre os mais solicitados foram os de RAO X DE TORÁX e ABDOMEM, como mostra o relatório do sistema abaixo:

UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24h Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter Estatísticas de Produção da Radiologia - Clínica / Exame Período de: 1/10/2020 à 31/10/2020 03/11/2020 10:46:04			
Nome da Clínica	Total por Exame	% do Exame em Relação a Clínica	% do Exame em Relação a Unidade
CLÍNICA MÉDICA			
COLONOSCOPIA	2	0,51%	0,50%
RX ABDOMEM AGUDO	16	4,06%	3,96%
RX ABDOMEM SIMPLES	8	2,03%	1,98%
RX ANTEBRACO	4	1,02%	0,99%
RX BACIA	3	0,76%	0,74%
RX CLAVICULA	5	1,27%	1,24%
RX COLUNA CERVICAL	2	0,51%	0,50%
RX COLUNA LOMBAR	3	0,76%	0,74%
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	7	1,78%	1,73%
RX COTOVELO	2	0,51%	0,50%
RX CRANIO	1	0,25%	0,25%
RX FEMUR OU COXA	5	1,27%	1,24%
RX JOELHO OU ROTULA - LAT.AXIAL -A.P	1	0,25%	0,25%
RX MAO	7	1,78%	1,73%
RX OMOPLATA OU OMBRO EM 3 POSICOES	2	0,51%	0,50%
RX OSSOS DA FACE M.N - F.N -LAT-HIRTZ	1	0,25%	0,25%
RX PÉ	4	1,02%	0,99%
RX PERNA	5	1,27%	1,24%
RX QUADRIL	2	0,51%	0,50%
RX SEIOS DA FACE	2	0,51%	0,50%
RX TIBIA	5	1,27%	1,24%
RX TORAX	260	65,99%	64,36%
RX TORNOZELO OU ATT	3	0,76%	0,74%
RX Umero OU BRACO	2	0,51%	0,50%
ULTRA ABDOMEM SUPERIOR-PANCREAS	1	0,25%	0,25%
ULTRA ABDOMEM TOTAL-RINS	2	0,51%	0,50%
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	5	1,27%	1,24%
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL	10	2,54%	2,48%
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	7	1,78%	1,73%
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACOES	1	0,25%	0,25%
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	3	0,76%	0,74%
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE	1	0,25%	0,25%
ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	2	0,51%	0,50%
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	10	2,54%	2,48%
Total de Exames da CLÍNICA MÉDICA	394	97,52%	*
ORTOPEDIA			
RX CALCANEIO	1	10,00%	0,25%
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	1	10,00%	0,25%
RX JOELHO OU ROTULA - LAT.AXIAL -A.P	1	10,00%	0,25%
RX MAO	3	30,00%	0,74%
RX PÉ	1	10,00%	0,25%
RX PERNA	1	10,00%	0,25%
RX PUNHO	1	10,00%	0,25%
RX Umero OU BRACO	1	10,00%	0,25%
Total de Exames da ORTOPEDIA	10	2,48%	*

*FONTE-PEP

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

4.4.1.4 Núcleo Interno de Regulação

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade atua tecnicamente e administrativamente no que tange a assistência aos pacientes internados e a inserção dos mesmos nas plataformas regulatórias quando avaliados pelos profissionais médicos, podendo ocorrer a transferência para Unidades de alta complexidade, solicitações de transferências via vaga zero, exames externos ou avaliações/pareceres de especialidades solicitadas. Temos o serviço durante as 24h com profissionais capacitados. Segue abaixo dados referentes a regulação no mês de outubro de 2020:

•Vaga Zero: 19

•SER:07

•Taxa de ocupação:

TAXA DE OCUPAÇÃO													
MÊS: OUTUBRO													
DIA	OBSERVAÇÃO MASCULINA	OBSERVAÇÃO FEMININA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	SALA VERMELHA	ENFERMARIAS	A	B	C	D	E	F	G	I
10/1/2020	0	0	3	0	12	1	0	0	0	4	6	1	0
10/2/2020	0	0	2	2	15	1	0	1	0	5	6	2	0
10/3/2020	0	0	2	1	15	0	0	0	1	6	6	2	0
10/4/2020	0	2	2	1	14	0	0	1	1	6	6	0	0
10/5/2020	0	2	2	1	14	0	0	0	2	6	6	0	0
10/6/2020	0	2	4	0	12	0	0	0	2	5	5	0	0
10/7/2020	0	2	5	0	11	0	0	0	3	4	4	0	0
10/8/2020	0	1	4	1	13	0	0	0	6	4	3	0	0
10/9/2020	0	0	4	0	14	0	0	0	6	2	5	1	0
10/10/2020	0	0	4	0	19	0	0	1	6	5	6	1	0
10/11/2020	0	0	3	0	20	0	0	3	5	5	6	1	0
10/12/2020	0	0	2	0	20	0	0	3	5	4	6	2	0
10/13/2020	0	0	3	0	20	0	0	3	5	4	6	2	0
10/14/2020	0	0	3	0	26	0	2	5	5	5	6	2	1
10/15/2020	0	0	3	0	26	3	4	4	4	2	6	2	1
10/16/2020	0	4	2	0	30	1	4	6	6	5	6	1	1
10/17/2020	0	0	3	0	29	1	5	5	5	5	5	2	1
10/18/2020	0	0	4	0	30	1	5	5	6	5	6	1	1
10/19/2020	0	0	3	0	30	1	5	5	6	6	6	1	0
20/10/2020	0	3	1	0	26	1	4	6	6	4	5	0	0
10/21/2020	0	0	2	0	26	1	3	6	5	6	5	0	0
10/22/2020	0	0	2	0	22	1	3	5	4	0	3	6	0
10/23/2020	0	0	2	0	22	1	0	4	5	0	6	6	0
10/24/2020	0	1	0	0	20	0	1	3	5	0	5	6	0
10/25/2020	0	1	0	0	19	0	1	3	5	0	4	6	0
10/26/2020	4	1	1	0	19	0	1	3	5	0	4	6	0
10/27/2020	6	1	1	0	17	0	0	0	5	0	6	6	0
10/28/2020	6	1	2	0	16	0	1	0	4	0	5	6	0
10/29/2020	7	1	1	0	19	0	1	3	4	1	4	6	0
10/30/2020	7	3	0	0	20	0	2	3	5	1	4	5	0
10/31/2020	8	0	1	1	22	0	2	3	5	4	5	3	0
Total	38	25	71	7	618	13	44	81	132	104	162	77	5
Leitos no período	54	124	155	62	1364	186	186	186	186	186	186	186	62
Taxa de ocupação	70%	20%	46%	11%	45%	7%	24%	44%	71%	56%	87%	41%	8%

*FONTE- CONTROLE INTERNO

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

4.4.1.4 SERVIÇO SOCIAL

O serviço social, inserido na UPA 24H Unidade de Pronto Atendimento, desenvolve atividades voltadas para atendimento das demandas dos usuários e respectivos familiares, garantindo o acesso aos direitos assegurados pela Constituição Federal e Legislação complementar, atuando em resoluções de conflitos com postura ética de acordo com as decisões estratégias definidas pela organização.

MÊS DE REFERÊNCIA		ESTATÍSTICA MENSAL DE ATENDIMENTO SOCIAL - UPA-GERICINÓ 2020						
Oct-20								
VISITA SOCIAL AO LEITO								
AS.SOCIAL	DIAS	UPA MASC.	UPA FEM.	SL Vermelha	UPA UI.	C.EXT	ENF. H.A.	SOMATÓRIO
Liandra	1	0	0	0	3	6	11	20
Liandra	2	0	0	0	3	5	14	22
Liandra	7	0	2	0	5	6	11	24
Liandra / Matheus	8	0	0	0	4	8	13	25
Liandra	9	0	0	0	4	6	13	23
Matheus	13	0	0	0	3	7	20	30
Liandra	14	0	0	0	3	5	27	35
Liandra / Matheus	15	0	0	0	3	5	26	34
	16	0	4	0	2	5	35	46
Matheus	19	0	0	1	3	7	33	44
Liandra	20	0	0	1	3	8	26	38
Liandra	21	0	0	0	2	8	26	36
Matheus	22	0	0	0	2	8	22	32
Matheus	23	0	0	0	2	7	22	31
Matheus	26	4	1	0	1	7	19	32
Matheus	27	6	1	0	1	6	17	31
Liandra	28	7	1	0	1	6	17	32
Liandra / Matheus	29	7	1	0	1	6	19	34
Liandra	30	7	0	1	3	6	20	37
		31	10	3	49	122	391	606

OBSERVAÇÕES:

ESCALA DIARISTA (9horas / 3dias) - SEGUNDA A SEXTA: 9h às 18h

3ª e 6ª feira > ATENDIMENTOS ENFERMARIA HA

Exames criminológicos e VPF - Assistente Social da SEAP

*FONTE- CONTROLE INTERNO

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

4.4.2 NUTRIÇÃO

O atendimento nutricional visa avaliar a dieta, adequando-a de acordo com as necessidades nutricionais e dietoterápicas, considerando o aporte calórico por via oral e enteral do paciente, utilizando-se de métodos de investigação dietética, antropométrica e bioquímica, considerando os aspectos individuais e clínicos do paciente. Segue abaixo a planilha de controle interno da unidade com a produção realizada diariamente.

ESTATÍSTICA MENSAL DE ATENDIMENTO NUTRICIONAL - UPA-GERICINÓ 2020

PARA: Marcelo - Gerente UPA-Gericinó > coordadm.upaseap@gmail.com
CÓPIA: Gisele- Administrativo UPA-Gericinó> seapha@hotmail.com
AUTORIZADO: Lohaine Luiza Marques Albrigo

emiliclon@ne.luz@gmail.com

MÊS DE OUTUBRO/2020

TOTAL GERAL

1284

DIAS DA SEMANA	DIAS	TIPOS DE DIETA OPERCIDA					TOTAL DE DIETAS DO DIA
		GRANDA	SEMI GRANDA	SEMI LIQUIDA	LIQUIDA	PASTOSA	
SEGUNDA-FEIRA	5	30	2	0	2	0	34
TERÇA-FEIRA	6	24	4	0	3	0	31
QUARTA-FEIRA	7	28	4	0	2	0	34
QUINTA-FEIRA	8	31	2	0	0	2	35
SEXTA-FEIRA	9	30	2	0	0	2	34
SÁBADO	10	33	2	0	0	2	37
DOMINGO	11	35	2	0	0	2	39
SEGUNDA-FEIRA	12	35	2	0	0	2	39
TERÇA-FEIRA	13	39	2	0	1	3	45
QUARTA-FEIRA	14	48	2	0	0	4	54
QUINTA-FEIRA	15	47	4	0	0	6	57
SEXTA-FEIRA	16	61	0	0	0	9	70
SÁBADO	17	61	0	0	0	9	70
DOMINGO	18	61	0	0	0	9	70
SEGUNDA-FEIRA	19	60	0	2	0	8	70
TERÇA-FEIRA	20	52	0	1	0	9	62
QUARTA-FEIRA	21	50	0	0	0	4	54
QUINTA-FEIRA	22	41	1	0	0	4	46
SEXTA-FEIRA	23	37	3	1	0	5	46
SÁBADO	24	34	4	2	0	6	46
DOMINGO	25	34	4	2	0	6	46
SEGUNDA-FEIRA	26	35	6	3	0	6	50
TERÇA-FEIRA	27	37	5	2	0	4	48
QUARTA-FEIRA	28	40	4	4	0	4	52
QUINTA-FEIRA	29	46	4	1	0	4	55
SEXTA-FEIRA	30	52	4	0	0	4	60
	TOTAL	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	1284

*FONTE- CONTROLE INTERNO

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

4.4.3 FISIOTERAPIA

Inserido integralmente em uma equipe de emergência, o fisioterapeuta pode atender pacientes acometidos por quadros agudizados de natureza clínica e prestar primeiro atendimento a casos de natureza cirúrgica ou de trauma. O trabalho de fisioterapia é direcionado ao suporte e à prevenção de disfunções cardiorrespiratórias nos momentos iniciais de socorro ao paciente. O objetivo é evitar a necessidade de intubação orotraqueal, o uso de ventilação mecânica invasiva ou a admissão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O PEP, não disponibiliza a extração dos procedimentos realizados pela Fisioterapia, como rege o TR, já aberto chamado (em anexo neste relatório) para adequação por parte da empresa responsável, porém para fins de comprovação de produção e disponibilização de dados a SES, segue abaixo a planilha de controle interno da unidade com a produção realizada diariamente.

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

ESTATÍSTICA FISIOTERAPIA 2019										
MÊS: OUTUBRO										
DATA	QUANTITATIVOS	PROFISSIONAL	SITUAÇÃO	FRATURA	PO FRATURA	AVE	TRM	OUTROS	RESP AMB	UI
10/1/2020	1	RICARDO	OK	0	1	0	0	0	0	0
10/2/2020	1	RICARDO	OK	0	1	0	0	0	0	0
10/3/2020		SABADO	XX	XX	X		X	X	X	X
10/4/2020		DOMINGO	XX	XX	X		X	X	X	X
10/5/2020	1	RICARDO	OK	0	1	0	0	0	0	0
10/6/2020	0	0		0	0	0	0	0	0	0
10/7/2020	0	0		0	0	0	0	0	0	0
10/8/2020	2	RICARDO	OK	0	2	0	0	0	0	0
10/9/2020	2	RICARDO	OK	0	2	0			0	0
10/10/2020		SABADO	XX	XX	X	X	X	X	X	X
10/11/2020		DOMINGO	XX	XX	X	X	X	X	X	X
10/12/2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10/13/2020	2	LYDIA	OK	0	2	0	0	0	0	0
10/14/2020	4	LYDIA	OK	0	4	0	0	0	0	0
10/15/2020	5	RICARDO	OK	0	4	0	0	0	0	1
10/16/2020	6	RICARDO	OK	0	5	0	0	0	0	1
10/17/2020		SABADO	XX	XX	X	X	X	X	X	X
10/18/2020		DOMINGO	XX	XX	X	X	X	X	X	X
10/19/2020	7	RICARDO/LYDIA	OK	0	5	1	0	0	0	1
10/20/2020	4	LYDIA	OK	0	3	1	0	0	0	0
10/21/2020	4	LYDIA	OK	0	3	1	0	0	0	0
10/22/2020	7	RICARDO	OK	0	6	1	0	0	0	0
10/23/2020	5	RICARDO	OK	0	4	1	0	0	0	0
10/24/2020		SABADO	XX	XX	X	X	X	X	X	X
10/25/2020		DOMINGO	XX	XX	X	X	X	X	X	X
10/26/2020	5	RICARDO/LYDIA	OK	0	4	1	0	0	0	0
10/27/2020	5	LYDIA	OK	0	4	1	0	0	0	0
10/28/2020	3	LYDIA	OK	0	2	1	0	0	0	0
10/29/2020	6	RICARDO	OK	0	5	1	0	0	0	0
10/30/2020	6	RICARDO	OK	0	5	1	0	0	0	0
10/31/2020		SABADO	XX	XX	X	X	X	X	X	X
TOTAL	76			0	63	10	0	0	0	3

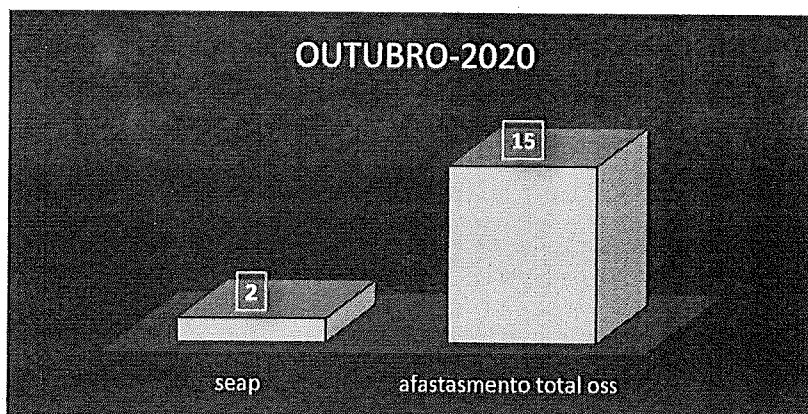
*FONTE- CONTROLE INTERNO

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

4.5 - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.5.1 Gestão de pessoas

O acompanhamento e monitoramento aos profissionais afastados com suspeita e confirmação diagnóstica da COVID – 19 foi mantido através de planilhas, permitindo a elaboração do perfil epidemiológico, como demonstra o gráfico abaixo, bem como a promoção de ações preventivas e de treinamento para a equipe. No mês em tela, apenas 3 colaboradores foram afastados por suspeita ou confirmação de COVID-19.



4.5.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

A cultura da AFNE utiliza a gestão por processos focados no cliente, através de práticas padronizadas, parametrizadas e articuladas com todos os setores da empresa, com indicadores claros de produtividade e com olhar atento a gestão de pessoas.

Nestes últimos meses estamos estabelecendo uma série de ferramentas para aumentar a produtividade e a melhoria dos processos de trabalho nas unidades: Regimento interno, POPs, fluxogramas, entre outros.

Para o primeiro passo na realização do trabalho utilizou-se o diagnóstico situacional, com observação participativa do cotidiano das unidades, realizado pela Equipe técnica da AFNE. Foi elaborado o plano de ação sistematizado para contemplar a execução dos passos, visando a qualidade do atendimento, sendo a avaliação dos processos estimulada como elemento do

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.
cotidiano de trabalho de modo a permitir a identificação de fragilidades e a visualização de oportunidades de melhoria.

O planejamento, a revisão de processos e o acompanhamento de performance, assim como melhorias constantes, voltada para a correção e prevenção de erros, com participação e envolvimento e comprometimento da alta administração a todos os níveis de colaboradores, considerando os conceitos éticos e foco no cliente, evidenciando a importância de atribuir ao usuário papel relevante na montagem e funcionamento do serviço. O trabalho em equipe é essencial em todas as etapas para que seja conduzida de forma a contribuir para a melhoria dos resultados.

Os multiplicadores serão responsáveis pela comunicação das mudanças facilitando o processo estão sendo definidos em conjunto com as Coordenações da Unidade e a coordenação da Educação permanente da Sede, para a reestruturação dos processos internos, gerando benefícios para o usuário e para os colaboradores na configuração das atividades de trabalho.

4.5.3 Educação Permanente

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, foram realizados em outubro de 2020 os seguintes treinamentos: Campanha Outubro Rosa; Alinhamento dos processos de trabalho; Uso e dispensação de medicamento trombolítico; Higienização das mãos; Vigilância em saúde.

Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

➤ Campanha Outubro Rosa

A Campanha Outubro rosa tem como objetivo promover saúde nas unidades, através de orientações sobre autocuidado e roda da conversa para participação ativa dos trabalhadores com sua visão e vivência do tema. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: todos os profissionais. Carga horária: 1h para cada grupo

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

➤ ***Alinhamento dos processos de trabalho***

Objetivo: capacitar os profissionais para uso de planilha, drive, preenchimento dos fluxos e trabalho em equipe. Metodologia: expositiva e roda de conversa, com gestão e mediação do NEP/AFNE. Público alvo: coordenadores e adm. Carga horária: 4hs para cada turma.

➤ ***Uso e dispensação de medicamento trombolítico***

O treinamento de uso e dispensação de medicamento trombolítico teve como objetivo consolidar o conhecimento acerca do uso de trombolíticos nas diversas situações de emergência bem como do uso de protocolos de dispensação. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais farmacêuticos. Carga horária: 2hs para cada grupo- 4 profissionais em 7 grupos.

➤ ***Higienização das mãos***

Objetivo: Capacitar os profissionais para a técnica correta de higienização das mãos. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais de serviços gerais. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 12 grupos.

➤ ***Vigilância em Saúde***

Objetivo: Garantir para todos os profissionais contratados das unidades o conhecimento sobre o que é Vigilância em saúde e suas ações na população e meio ambiente. Metodologia: expositiva / virtual. Público alvo: profissionais AFNE. Carga horária: 3 hs

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

9- ANEXOS

➤ ANEXO 1- INDICADOR ITEM 3.1- PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA- ATENDIMENTO MÉDICO



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

Produção diária por setor

Período...: 01/10/2020 a 31/10/2020
Turno da 24 horas

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clinica	Total
CARDIOLOGIA	5
CLINICA MÉDICA	1.118
GINECOLOGIA	61
ODONTOLOGIA	16
ORTOPEDIA	19
Total por Setor	1.219

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clinica	Total
CARDIOLOGIA	5
CLINICA MÉDICA	991
GINECOLOGIA	61
ODONTOLOGIA	4
ORTOPEDIA	16
Total por Setor	1.077

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	87
ODONTOLOGIA	11
Total por Setor	98

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	41
ODONTOLOGIA	1
ORTOPEDIA	3
Total por Setor	45

ATENDIMENTO

Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	82
CARDIOLOGIA	3
CLINICA MÉDICA	1.054
GINECOLOGIA	60

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



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

Produção diária por setor

Período... 01/10/2020 a 31/10/2020

Turno da 24 horas

ODONTOLOGIA	15
ORTOPEDIA	15
Total por Setor	1.229

OBSERVAÇÃO

<u>Clínica</u>	<u>Total</u>
CARDIOLOGIA	2
CLINICA MÉDICA	126
Total por Setor	128

Totais no Período

Registro (Urgência)	1.219
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	1.077
Não Classificados	143
Atendimento Médico	1.229
Observação	128

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

ANEXO 1.1- INDICADOR ITEM 3.1 – ATENDIMENTOS POR ESPECIALIDADES

ATENDIMENTO MENSAL	
ATENDIMENTOS MÉDICOS	
CLÍNICO GERAL	1054
ORTOPEDIA	15
GASTROENTEROLOGISTA	0
GINECOLOGIA	60
CARDIOLOGIA	03
ATENDIMENTOS EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	
ODONTOLOGIA	15

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

ANEXO 2- INDICADOR ITEM 3.1 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA -SAÍDAS DE OBSERVAÇÃO / UNIDADE INTERMEDIÁRIA.

NOME PACIENTE	LEITO ATUAL	LEITO DE DESTINO	MOTIVO	DATA
FERNANDO BATISTA DE ANDRADE	ENFERMARIA C	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA CLÍNICA	10/1/2020
THIAGO DA SILVA DE ANDRADE	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA E	MELHORA CLÍNICA	10/1/2020
THIAGO DA SILVA DE ANDRADE	ENFERMARIA E	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA CLÍNICA	10/6/2020
FRANCISCO FERREIRA LIMA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA D	MELHORA CLÍNICA	10/7/2020
ILSON DE ASSIS SILVA	ENFERMARIA D	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA CLÍNICA	10/10/2020
ADILSON DO NASCIMENTO MONTEIRO	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA C	MELHORA CLÍNICA	10/10/2020
MARCOS PRUDENCIO PEREIRA	ENFERMARIA A	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA CLÍNICA	10/15/2020
HUGO CARLOS DA COSTA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA E	MELHORA CLÍNICA	10/15/2020
JOSE ARTHUR PEREIRA DA SILVA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA E	MELHORA CLÍNICA	10/15/2020
RUAN IZIDIO MOREIRA RAMOS	ENFERMARIA C	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA CLÍNICA	10/16/2020
JOSE ARTHUR PEREIRA DA SILVA	ENFERMARIA E	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	PIORA CLÍNICA	10/19/2020
RUAN IZIDIO MOREIRA RAMOS	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	OBSERVAÇÃO MASCULINA	MELHORA CLÍNICA	10/23/2020
THIAGO VINICIUS DE S DE JESUS	ENFERMARIA B	SALA VERMELHA	PIORA CLÍNICA	10/26/2020
THIAGO VINICIUS DE S DE JESUS	SALA VERMELHA	OBSERVAÇÃO MASCULINA	MELHORA CLÍNICA	10/26/2020
SERGIO MAGALHAES	ENFERMARIA G	OBSERVAÇÃO MASCULINA	MAIOR PROXIMIDADE COM POSTO DE ENFERMAGEM	10/28/2020
GUSTAVO ALVES BITENCOURT	OBSERVAÇÃO MASCULINA	ENFERMARIA E	MAIOR TEMPO DE PERMANENCIA	10/28/2020
MARCELO JUNIOR DA SILVA BARROS	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA B	MELHORA CLÍNICA	10/28/2020
MARCIO RICARDO MANHAES BANDEIRA	SALA VERMELHA	ENFERMARIA C	MELHORA CLÍNICA	10/31/2020

*FONTE-CONTROLE INTERNO

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

➤ ANEXO 3- INDICADOR ITEM 7 – INDICADORES DE QUALIDADE-D1 AO D3.

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA		Descrição do Indicador UPA SEAF	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual a 24h	9	72	15%	<5%	
D2	Taxa de mortalidade menor que 24h	2	72	3%	<8%	
D3	Início oportuno de antibioticoterapia na SEPSE	0	0	0%	>90%	
G1	Registro profissional Médico	1	62	1,60%	<1,8%	

*FONTE-PEP

➤ ANEXO 4- INDICADOR ITEM 7– INDICADOR DE QUALIDADE D4.

• Diagnóstico de infecção após 48h de internação

PACIENTE	Médico	ANTIBIOTICO	IND TERAPÊUTICA	ADMISSÃO	Data da 1ª Dosagem	dias	CLASSIFICAÇÃO
T.S.A.	EVANDRO	MEROPENEM	Infecção de LPP	7/27/2020	10/6/2020	10	IRAS
NOME	Médico	ANTIBIOTICO	IND TERAPÊUTICA	ADMISSÃO	Data da 1ª Dosagem	dias	CLASSIFICAÇÃO
A.M.D.	CAROLINE	POLIMIXINA B	PNEUMONIA	10/9/2020	10/9/2020	5	Continuação de outra IH
A.M.D.	CAROLINE	AMICACINA	PNEUMONIA	10/9/2020	10/9/2020	7	Continuação de outra IH
A.M.D.	CAROLINE	FLUCONAZOL	PNEUMONIA	10/9/2020	10/9/2020	7	Continuação de outra IH
A.M.D.	EVANDRO	FLUCONAZOL	PNEUMONIA	10/9/2020	10/12/2020	7	PIORA CLÍNICA - IRAS
A.M.D.	PATRICIA	AMICACINA	PNEUMONIA	10/9/2020	10/16/2020	10	PIORA CLÍNICA - IRAS
NOME	Médico	ANTIBIOTICO	IND TERAPÊUTICA	ADMISSÃO	Data da 1ª Dosagem	dias	CLASSIFICAÇÃO
H.C.C.	DANIEL	AMICACINA	PNEUMONIA	9/17/2020	10/11/2020	10	IRAS
H.C.C.	EVANDRO	CEFTRIAXONA	PNEUMONIA	9/17/2020	10/20/2020	7	IRAS
NOME	Médico	ANTIBIOTICO	IND TERAPÊUTICA	ADMISSÃO	Data da 1ª Dosagem	dias	CLASSIFICAÇÃO
P.R.C.C.	PATRICIA	AMOX+CLAV	PIODERMITE	10/13/2020	10/13/2020	7	COMUNITÁRIA
P.R.C.C.	PATRICIA	MEROPENEM	PIODERMITE	10/13/2020	10/19/2020	7	PIORA CLÍNICA
NOME	Médico	ANTIBIOTICO	IND TERAPÊUTICA	ADMISSÃO	Data da 1ª Dosagem	dias	CLASSIFICAÇÃO
E.O.V.	EVANDRO	SULF. / TRIMETOPRIMA	ITU ASSOCIADA AO CVD	10/21/2020	10/30/2020	10	IRAS

*FONTE-CONTROLE INTERNO



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

➤ ANEXO 5- INDICADOR ITEM 7- INDICADOR DE QUALIDADE-G2

• Segurança do Paciente: Dia Mundial de Lavagem das Mãos

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA					
		REGISTRO DE TREINAMENTO					
Segurança do Paciente: Dia Mundial da Lavagem das Mãos – 15 de Outubro						Tipo: ☒ Técnico ☐ Importacional ☐ Capacitação ☐ Atuação	
CATEGORIA DO TREINAMENTO ☒ Interno ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop				INSTRUTOR(ES): Aline Marinho		INSTITUIÇÃO: PSG-HA SEAP	
LOCAL DE TREINAMENTO: PSG HA		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:		DATA/PERÍODO: 22-30/10/2020	HORÁRIO:	CARGA HOR. 30 min.	Nº TURMA:
PARTICIPANTES							
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
1	755	Ena Maria C. Silva	ASG	UPA	SEAP	[Assinatura]	
2		Francisco S. Silva	ASG	UPA	SEAP	[Assinatura]	
3	659	Vanessa M. Pereira	ASG	UPA	SEAP	[Assinatura]	
4		Adriana dos Santos	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
5	103	Francis Lopes	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
6		Flávia Castro	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
7	00049	Francisco S. Silva	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
08	043	Gilberto Almeida	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
09	064	Júlia de Almeida	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
10	000087	Katila Maria Lora	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
11		Fabiano S. Silva	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
12	00090	Francisco S. Silva	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
13	938	Sociane Storck	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
14	806	Francisco S. Silva	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
15	86	Francisco S. Silva	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
16	69	Francisco S. Silva	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
17	1016	Francisco S. Silva	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
18	50234241	Francisco S. Silva	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
19	86	Francisco S. Silva	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
20	5813443	Francisco S. Silva	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
21	000116	Francisco S. Silva	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
22	604666	Francisco S. Silva	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
23	0066240	Francisco S. Silva	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
24	131105	Francisco S. Silva	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
25	151	Francisco S. Silva	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
26	0049	Francisco S. Silva	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
27	00029	Francisco S. Silva	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
28	482759	Francisco S. Silva	Téc. Inf.	UPA	SEAP	[Assinatura]	
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:							
ASSINATURA DO INSTRUTOR: Aline Marinho da Silva				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 31 de outubro de 2020.

- Campanha Outubro Rosa: Prevenção do Câncer de Mama

[illegible]

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

• **Exposição Ocupacional a Material Biológico**

NOVA ESPERANÇA		ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA					
REGISTRO DE TREINAMENTO							
Exposição ocupacional a material biológico						Tipo: ☒ Técnico ☐ Importacional ☐ Capacitação ☐ Obragem	
CATEGORIA DO TREINAMENTO ☒ Interno ☐ In Company ☒ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop				INSTRUTOR(ES): Juliana Laranja		INSTITUIÇÃO: PS6 HA SGAP	
LOCAL DE TREINAMENTO: PS HA		SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:		DATA/PERÍODO: 09 14/10/2020	HORÁRIO: 9h	CARGA HOR. 1h	Nº TURMA: Alu 01
PARTICIPANTES							
Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA	
01	000049	Flávia S. de Lima	Téc. Enf.	HA	UPA		
02	000043	Elaine Sales da Silva	Téc. enf.	HA	UPA		
03	000906	Marcelle Viana da Silva	Téc. Enf.	HA	UPA		
04	000110	Adriane P. N. Araújo	Téc. enf.	HA	UPA		
05	00063	Adriane P. N. Araújo	Téc. enf.	HA	UPA		
06	00073	Mariana da Silva	Téc. enf.	HA	UPA		
07	00154	Fabíola	Emp.	HA	UPA		
08	00065	Leandro Lacerda	Téc. enf.	HA	UPA		
09	000076	Marcos Paulo da Silva	Téc. enf.	HA	UPA		
10	000093	Regenildo Souza	Téc. enf.	HA	UPA		
11	000070	Regenildo Souza	Téc. enf.	HA	UPA		
12	00075	Marcos S. da Silva	Téc.	HA	UPA		
13	000147	Juliana Laranja	Emp.	HA	UPA		
14	000110	Adriane P. N. Araújo	Téc. enf.	HA	UPA		
15	000129	Ruane Lacerda	Téc.	HA	UPA		
OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:							
ASSINATURA DO INSTRUTOR: Juliana Laranja Coord. RJ 289/2020				NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:		LANÇADO?	
DATA: 14/10/2020				VISTO RESP.:		DATA: / /	
						☐ SIM ☐ NÃO	

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

• Alinhamento de processos de trabalho

NOVA ESPERANÇA ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: *Estabelecimentos Processos trabalho*

Origem: ☐ Avulso ☐ PAC ☐ INT

Tipo: ☒ Técnico ☐ Componente ☐ Capacitação ☐ Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO

☒ Interno ☐ Externo ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Palestra / Seminário / Workshop

INSTRUTOR(ES): *M. Roberto Simões*

INSTITUIÇÃO: *AFNE - SEDE*

LOCAL DE TREINAMENTO: *AFNE* SETOR/DIR. RESPONSÁVEL: *DM / DT / RH* DATA/PERÍODO: *08/10/20* HORÁRIO: *04h* CARGA HOR.: *01*

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
		<i>Camilla Konecz</i>	<i>Coord. Med</i>		<i>5ta Cruz</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Alvaro Saurav</i>	<i>Coord. Med</i>		<i>UPA CGT</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Yathia Wani</i>	<i>Coord. Med</i>		<i>UPA SCAP</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Carla Augusta de</i>	<i>Coord. Med</i>		<i>UPA SCG</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Priscila Furtado</i>	<i>Coord. Med</i>		<i>UPA SCG</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Wander Silva</i>	<i>Coord. Med</i>		<i>UPA SCG</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Luiz Carlos</i>	<i>Coord. Med</i>	<i>SEDE</i>	<i>SEDE</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Carla Augusta de</i>	<i>Coord. Med</i>	<i>SEDE</i>	<i>SEDE</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Adriana Machado</i>	<i>RH</i>	<i>SEDE</i>	<i>SEDE</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Pedro A. Simões</i>	<i>DIR. TDC</i>	<i>SEDE</i>	<i>SEDE</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Marcelo Tavares</i>	<i>DIR. MED</i>	<i>SEDE</i>	<i>SEDE</i>	<i>[Assinatura]</i>
		<i>Marina Costa</i>	<i>DIR. ASSIST</i>	<i>SEDE</i>	<i>SEDE</i>	<i>[Assinatura]</i>

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA

ANEXO

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

• **Vigilância em Saúde**

Educa	
RELATÓRIO DE PROGRESSO	
NOME/SOBRENOME	PROGRESSO
MARCOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	100%
MARCELO DA COSTA MONTENEGRO	100%
LARISSA DE OLIVEIRA MARQUES	100%
MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA	100%
ORLANDO LOCATELLI DE LIMA	100%
IRUNO MACIEL DA SILVA	100%
RAFAELA MACHADO ALVES	100%
SÉBASTIÃO MACHADO ALVES	100%
CARLA RODRIGUES DE LIMA	100%
AMANDA SILVA DE CARVALHO	100%
LOUISE TATIANE MENIZES DE SOUZA	100%
PATRICIA BARBOSA DIAS	80%
LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA	80%
ELAINE DA SILVA CARNEIRO	80%
MICHELE DA SILVA COVILHA	80%
RODRIGO DA SILVA DE ALMEIDA	80%
FABIANA DE OLIVEIRA BARBOSA	80%
DANIEL LIRA AMORIM	80%
FERNANDA LOCATELLI DE LIMA	80%
PAULA MARIA DA SILVA REFINO	80%
MICHELE CRISTINA SILVA	80%
ANA PAULA SILVA THALIANE DE SANTANA	80%
CRISTIANA RIBEIRO ALVES	80%
ADRIANA RIBEIRO DA SILVA	80%
ARACELI SILVA DE CARVALHO BRAGA	80%
MARGARETE MARIA DO CARMO	80%
MERIAN DE SOUZA PEDRALHA SILVA	60%
EDUARDO LOBATO SIMÕES	60%
LIDIANE NASCIMENTO DA SILVA	60%
DANIELA SOARES DA COSTA	60%
CLAUDIRIO DA FRANCA PINTO	40%
RAFAELLE LIMA DE ARAÚJO	40%
FLAVIA SILVA DE LIMA	40%
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA LIMA	30%
SILVIA SALGUEIRA DA PAZ	20%
MARIO SERGIO SILVA SANTOS	20%
FELIPE ACQUILANTE DE CARVALHO	10%
MARCELE AIDES MULLER	0%
DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA	0%
NATÁLIA ALVES DE OLIVEIRA	0%
WILDA ALVES DE SA	0%

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

➤ **ANEXO 6 - INDICADOR ITEM 7- INDICADORE DE QUALIDADE –G3**

- **Produção apresentada e aprovada.**

Informações 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: Jul/2020

Estabelecimento	Unico	Total
TOTAL	2.342	2.342
RJ - Rio de Janeiro - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO - 2270161	2.342	2.342

Fonte:

- Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS. Dados de 2019 e 2020 (até agosto) são preliminares, com situação da base nacional em 08/10/2020, sujeitos a retificação.

Notas:

1. Como as bases de dados são muito extensas, sugere-se que não sejam recuperadas informações de mais de 12 meses de cada vez, pois o tempo de resposta pode levar ao não atendimento da solicitação (timeout).

Informações de Saúde



Notas Técnicas

➤ PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DADOS COMPLETOS

Quantidade apresentada por Mês do processamento segundo Estabelecimento

Estabelecimento: RJ - Rio de Janeiro - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO - 2270161

Período: Jul/2020

Estabelecimento	Unico	Total
TOTAL	2.342	2.342
RJ - Rio de Janeiro - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO - 2270161	2.342	2.342

Fonte:

- Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS. Dados de 2019 e 2020 (até agosto) são preliminares, com situação da base nacional em 08/10/2020, sujeitos a retificação.

Notas:

1. Como as bases de dados são muito extensas, sugere-se que não sejam recuperadas informações de mais de 12 meses de cada vez, pois o tempo de resposta pode levar ao não atendimento da solicitação (timeout).

*FONTE-TABNET

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

ANEXO 7 - INDICADOR G1-ABSENTEISMO MÉDICO. PLANILHA NOMINAL DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE MÉDICOS.

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP 2020									
set/outubro	28	29	30	1	2	3	4		
8H AS 20H	CLÍNICO 1	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO	
		Dr. Vicente Escribano A. Sousa CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Marco A. V. Lopes CRM 52.48223-0	Dr. Luiz Felipe M. Carneiro CRM 70603034585743	Dr. Bruno G. Araújo CRM 52.0106303-5	Dr. Bruno G. Araújo CRM 52.0106303-5	Gustavo Flávio Sacramento CRM 52.011147-2	Dr. Bruno G. Araújo CRM 52.0106303-5	
	CLÍNICO 2		Dr. Carolina D. Pereira CRM 52.100610-0	Dr. Bruno G. Araújo CRM 52.0106303-5	Dr. Bruno G. Araújo CRM 52.0106303-5	Dr. Bruno G. Araújo CRM 52.0106303-5			
	CLÍNICO 3	Eduardo Gomes Pires CRM 52.0112147-2	Dr. José Carlos B. Lima CRM 52.82880-9	Dr. Vicente Escribano A. Sousa CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Bruno G. Araújo CRM 52.0106303-5	Dr. Bruno G. Araújo CRM 52.0106303-5			
20H AS 8H	CLÍNICO 1	Dr. Vicente Escribano A. Sousa CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Marco A. V. Lopes CRM 52.48223-0	Dr. Luiz Felipe M. Carneiro CRM 70603034585743	Dr. Bruno G. Araújo CRM 52.0106303-5	Dr. Bruno G. Araújo CRM 52.0106303-5	Gustavo Flávio Sacramento CRM 52.011147-2	Dr. Bruno G. Araújo CRM 52.0106303-5	
	CLÍNICO 2	Eduardo Gomes Pires CRM 52.0112147-2	Dr. Carolina D. Pereira CRM 52.100610-0	Dr. Bruno G. Araújo CRM 52.0106303-5	Dr. Bruno G. Araújo CRM 52.0106303-5	Dr. Bruno G. Araújo CRM 52.0106303-5			
	CLÍNICO 3	Dr. José Carlos B. Lima CRM 52.82880-9	Dr. Vicente Escribano A. Sousa CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Bruno G. Araújo CRM 52.0106303-5	Dr. Bruno G. Araújo CRM 52.0106303-5	Dr. Bruno G. Araújo CRM 52.0106303-5			

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

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS - SEAP						
Set/Octubro	28	29	30	1	2	3
	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO
	4					DOMINGO
ROTINA CLÍNICA	CLÍNICO ROTINA UPA	Dr. Vicente Eduardo A. Souza Médico CRM/RJ 52.73044-8	Dr. Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5	Dr. Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5	Dr. Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5	
	CLÍNICO ROTINA H. A.	Dr. Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5	Dr. Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5	Dr. Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5	Dr. Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5	
ESPECIALIDADES	GINECOLOGIA	Dr. Miguel Henrique Médico CRM 52.1175-1	Dr. Miguel Henrique Médico CRM 52.1175-1	Dr. Miguel Henrique Médico CRM 52.1175-1	Dr. Miguel Henrique Médico CRM 52.1175-1	
	ORTOPEDIA					
	CARDIOLOGIA					

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

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP 2020										
out/20		5	6	7	8	9	10	11		
		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO		
8H AS 20H	CLÍNICO 1	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/RJ 52.73944-8		
	CLÍNICO 2	Dr. Marcos A. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Marcos A. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Marcos A. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Marcos A. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Marcos A. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Marcos A. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Marcos A. Lopes Médico CRM 52.48223-0		
	CLÍNICO 3	Edinaldo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2	Edinaldo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2	Edinaldo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2	Edinaldo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2	Edinaldo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2	Edinaldo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2	Edinaldo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2		
20H AS 8H	CLÍNICO 1	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/RJ 52.73944-8		
	CLÍNICO 2	Edinaldo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2	Edinaldo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2	Edinaldo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2	Edinaldo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2	Edinaldo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2	Edinaldo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2	Edinaldo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2		
	CLÍNICO 3	Dr. Marcos A. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Marcos A. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Marcos A. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Marcos A. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Marcos A. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Marcos A. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Marcos A. Lopes Médico CRM 52.48223-0		

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

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP							
02/3/20	5	6	7	8	9	10	11
	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
ROTINA CLÍNICA	CLÍNICO ROTINA UPA		Luciana Valéria Vonnharu Médico CRM 52.57080-9	Dr. Valéria G. Vonnharu Médico CRM 52.57080-9	Dr. Valéria G. Vonnharu Médico CRM 52.57080-9		
	CLÍNICO ROTINA H. A.	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5		
ESPECIALIDADES	GINECOLOGIA	Dr. Miguel Henrique Kuntaj Médico CRM 5261176-1	Dr. Miguel Henrique Kuntaj Médico CRM 5261176-1				
	ORTOPEDIA		Dr. Carlos Roberto Costa Ortopedista CRM 52.5720-8				
	CARDIOLOGIA						

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

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP 2020		12	13	14	15	16	17	18
8H AS 20H	CLÍNICO 1	Dr. Vicente Eduardo A. Souza Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Luiz Felipe M. Carneiro Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM/RJ 52.73944-8
	CLÍNICO 2	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM/RJ 52.73944-8
	CLÍNICO 3	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8
	CLÍNICO 4	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8
20H AS 8H	CLÍNICO 1	Dr. Vicente Eduardo A. Souza Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Luiz Felipe M. Carneiro Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM/RJ 52.73944-8
	CLÍNICO 2	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM/RJ 52.73944-8
	CLÍNICO 3	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8
	CLÍNICO 4	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8	Dr. João P. Pereira Médico CRM/RJ 52.73944-8

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

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP									
01/10/20	12	13	14	15	16	17	18		
	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO		
ROTINA CLÍNICA	CLÍNICO ROTINA H.A. UPA								
	Jucelia Vieira Vitorino Médico CRM: 52.520.00-5		Jucelia Vieira Vitorino Médico CRM: 52.520.00-5						
	Evandro G. Vieira Médico CRM: 52.535.67-5	Dr. Vicente Eduardo Souza Médico CRM: RJ 52.738.45-8	Evandro G. Vieira Médico CRM: 52.520.00-5	Evandro G. Vieira Médico CRM: 52.520.00-5	Evandro G. Vieira Médico CRM: 52.520.00-5				
ESPECIALIDADES	GINECOLOGIA	Dr. Miguel Henrique Kambhaji Médico CRM: 52.61175-1	Dr. Miguel Henrique Kambhaji Médico CRM: 52.61175-1	Dr. Miguel Henrique Kambhaji Médico CRM: 52.61175-1					
	ORTOPEDIA								
	CARDIOLOGIA								

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

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP 2020									
out/20	19	20	21	22	23	24	25		
8H AS 20H	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO		
	CLÍNICO 1	Eduardo Gomes Pires Médico CRM RJ 52.011.147-2	Dra. Francine Corrêa Cardiologista CRM RJ 52.739.44-8	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM RJ 52.739.44-8	Dr. Marco Antonio A. Martins Médico CRM RJ 52.011.147-2	Gustavo Flávio Soares Médico CRM RJ 52.011.147-2	Dr. João Paulo de Souza Médico CRM RJ 52.011.147-2		
	CLÍNICO 2	Joia Monte Médica CRM RJ 52.751.85-3	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM RJ 52.48.223-0	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho Médico CRM RJ 52.011.147-2	Dr. Marco Antonio A. Martins Médico CRM RJ 52.011.147-2	Dr. Daniel Pineda de Sousa Médico CRM RJ 52.011.147-2	Dr. João Paulo de Souza Médico CRM RJ 52.011.147-2		
	CLÍNICO 3	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM RJ 52.739.44-8	Dra. Bruna B. Araújo Médica CRM RJ 52.011.147-2	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho Médico CRM RJ 52.011.147-2	Dr. Marco Antonio A. Martins Médico CRM RJ 52.011.147-2	Dr. Daniel Pineda de Sousa Médico CRM RJ 52.011.147-2	Dr. João Paulo de Souza Médico CRM RJ 52.011.147-2		
20H AS 8H	CLÍNICO 1	Eduardo Gomes Pires Médico CRM RJ 52.011.147-2	Dra. Francine Corrêa Cardiologista CRM RJ 52.739.44-8	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM RJ 52.48.223-0	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho Médico CRM RJ 52.011.147-2	Gustavo Flávio Soares Médico CRM RJ 52.011.147-2	Dr. João Paulo de Souza Médico CRM RJ 52.011.147-2		
	CLÍNICO 2	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM RJ 52.739.44-8	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM RJ 52.48.223-0	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho Médico CRM RJ 52.011.147-2	Dr. Marco Antonio A. Martins Médico CRM RJ 52.011.147-2	Dr. Daniel Pineda de Sousa Médico CRM RJ 52.011.147-2	Dr. João Paulo de Souza Médico CRM RJ 52.011.147-2		
	CLÍNICO 3	Dra. Francine Corrêa Cardiologista CRM RJ 52.739.44-8	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM RJ 52.48.223-0	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho Médico CRM RJ 52.011.147-2	Dr. Marco Antonio A. Martins Médico CRM RJ 52.011.147-2	Dr. Daniel Pineda de Sousa Médico CRM RJ 52.011.147-2	Dr. João Paulo de Souza Médico CRM RJ 52.011.147-2		

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

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP 2020									
out/nov	26	27	28	29	30	31	1		
8h AS 20h	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO		
	CLÍNICO 1	Dr. João Pignatoni Médico CRM 52.75105-5	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho Médico CRM 52.97087-5	Dr. Breno C. Pizzani Médico CRM 52.0111554-0	Guilherme Flávio Soares Médico CRM 52.0111554-0	Camila C. F. Kanihaji Médica CRM 52.0416003-8		
	CLÍNICO 2	Dr. Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho Médico CRM 52.97087-5	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho Médico CRM 52.97087-5	Dr. Breno C. Pizzani Médico CRM 52.0111554-0	Dr. Camila P. Soares Médica CRM 52.0112147-2	Camila C. F. Kanihaji Médica CRM 52.0416003-8		
	CLÍNICO 3	Atendimento Liberado Médico CRM 52.75105-5	Dr. Francisco E. Soares Médico CRM 52.07280-5	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM 52.73944-8	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Bianca C. P. Soares Médica CRM 52.70370-5	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2		
20h AS 8h	CLÍNICO 1	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2	Dr. Marco A. V. Lopes Médico CRM 52.48223-0	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho Médico CRM 52.97087-5	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho Médico CRM 52.97087-5	Guilherme Flávio Soares Médico CRM 52.0111554-0	Camila C. F. Kanihaji Médica CRM 52.0416003-8		
	CLÍNICO 2	Atendimento Liberado Médico CRM 52.75105-5	Dr. Francisco E. Soares Médico CRM 52.07280-5	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho Médico CRM 52.97087-5	Dr. Breno C. Pizzani Médico CRM 52.0111554-0	Dr. Bianca C. P. Soares Médica CRM 52.70370-5	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2		
	CLÍNICO 3	Dr. Francisco E. Soares Médico CRM 52.07280-5	Dr. Francisco E. Soares Médico CRM 52.07280-5	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho Médico CRM 52.97087-5	Dr. Breno C. Pizzani Médico CRM 52.0111554-0	Dr. Bianca C. P. Soares Médica CRM 52.70370-5	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2		
	CLÍNICO 3	Dr. Francisco E. Soares Médico CRM 52.07280-5	Dr. Francisco E. Soares Médico CRM 52.07280-5	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho Médico CRM 52.97087-5	Dr. Breno C. Pizzani Médico CRM 52.0111554-0	Dr. Bianca C. P. Soares Médica CRM 52.70370-5	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.0112147-2		

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

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP									
Out/20	19	20	21	22	23	24	25		
	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO		
ROTINA CLÍNICA	CLÍNICO ROTINA UPA Rosaire Viana Viana Médico CRM: 52.52480-9	Dr. Eduardo da Silva Médico CRM: 52.52480-9	Dr. Eduardo da Silva Médico CRM: 52.52480-9	Dr. Eduardo da Silva Médico CRM: 52.52480-9	Dr. Eduardo da Silva Médico CRM: 52.52480-9				
	CLÍNICO ROTINA H.A. Evandro G. Vieira Médico CRM: 52.52480-9	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM: 52.52480-9	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM: 52.52480-9	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM: 52.52480-9	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM: 52.52480-9				
ESPECIALIDADES	GINECOLOGIA Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM: 52.61175-1	Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM: 52.61175-1	Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM: 52.61175-1	Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM: 52.61175-1	Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM: 52.61175-1				
	ORTOPEDIA Dr. Carlos N. Lopes Médico CRM: 52.52480-9	Dr. Carlos N. Lopes Médico CRM: 52.52480-9	Dr. Carlos N. Lopes Médico CRM: 52.52480-9	Dr. Carlos N. Lopes Médico CRM: 52.52480-9	Dr. Carlos N. Lopes Médico CRM: 52.52480-9				
	CARDIOLOGIA Dr. Carlos N. Lopes Médico CRM: 52.52480-9	Dr. Carlos N. Lopes Médico CRM: 52.52480-9	Dr. Carlos N. Lopes Médico CRM: 52.52480-9	Dr. Carlos N. Lopes Médico CRM: 52.52480-9	Dr. Carlos N. Lopes Médico CRM: 52.52480-9				

Be

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

		26	27	28	29	30	31	1
out/nov								
8H AS 20H	CLÍNICO 1	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
		Dr. Maria Pignatoni Médica CRM 52.75185-5	Dr. Mario A. Viçosa Médico CRM 52.48223-0	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho Médico CRM 52.7060338-8	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.99943-1	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.99943-1	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.99943-1	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.99943-1
	CLÍNICO 2	Dr. Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.011147-2	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho Médico CRM 52.7060338-8	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho Médico CRM 52.7060338-8	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.99943-1	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.99943-1	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.99943-1	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.99943-1
	CLÍNICO 3	Atendimento Liberado	Dr. Eduardo A. Sousa Médico CRM 52.73944-8	Dr. Eduardo A. Sousa Médico CRM 52.73944-8	Dr. Eduardo A. Sousa Médico CRM 52.73944-8	Dr. Eduardo A. Sousa Médico CRM 52.73944-8	Dr. Eduardo A. Sousa Médico CRM 52.73944-8	Dr. Eduardo A. Sousa Médico CRM 52.73944-8
20H AS 8H	CLÍNICO 1	Eduardo Gomes Pires Médico CRM 52.011147-2	Dr. Mario A. Viçosa Médico CRM 52.48223-0	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho Médico CRM 52.7060338-8	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho Médico CRM 52.7060338-8	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.99943-1	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.99943-1	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.99943-1
	CLÍNICO 2	Atendimento Liberado	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho Médico CRM 52.7060338-8	Dr. Luiz Felipe M. Carvalho Médico CRM 52.7060338-8	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.99943-1	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.99943-1	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.99943-1	Dr. Bruno G. Araújo Médico CRM 52.99943-1
	CLÍNICO 3	Dr. Francisco Siqueira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Francisco L. Siqueira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Francisco L. Siqueira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Francisco L. Siqueira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Francisco L. Siqueira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Francisco L. Siqueira Médico CRM 52.73944-8	Dr. Francisco L. Siqueira Médico CRM 52.73944-8

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

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP									
out/nov	26	27	28	29	30	31	1		
	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO		
ROTINA CLÍNICA	CLÍNICO ROTINA UPA Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8		
	CLÍNICO ROTINA H. A. Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8		
ESPECIALIDADES	GINECOLOGIA Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8		
	ORTOPEDIA Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8		
	CARDIOLOGIA Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8	Atendente: Valéria Vitorino CRM 52.73944-8		

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

➤ **ANEXO 8 – CHAMADOS ABERTOS PARA O SISTEMA PEP PARA ADEQUAÇÃO AO TR.**

- **PRODUÇÃO DOS TÓPICOS 5.1.5 e 5.1.6. (inclusão das produções da fisioterapia e nutrição) – SEM RESPOSTA ATÉ O MOMENTO**

1 de 1272

Fwd: [Ticket#10202932] Serie historica SEAP Caixa de entrada x

Susan Souza
para mim ▾

16:15 (há 0 minutos) ☆ ↩ ⋮

----- Forwarded message -----
De: Susan Souza <afnesusan@gmail.com>
Date: qua., 12 de ago. de 2020 às 16:06
Subject: Re: [Ticket#10202932] Serie historica SEAP
To: Service Desk ECO Sistemas <atendimento@ecosistemas.com.br>
Cc: <jessica.costa@ecosistemas.com.br>, <yoa.sea@ne@gmail.com>

Boa tarde,

Ratifico a solicitação de adequação do sistema ao TR do contrato 03/2019(anexo ao email anterior), do PRONTO SOCORRO GERAL HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO.

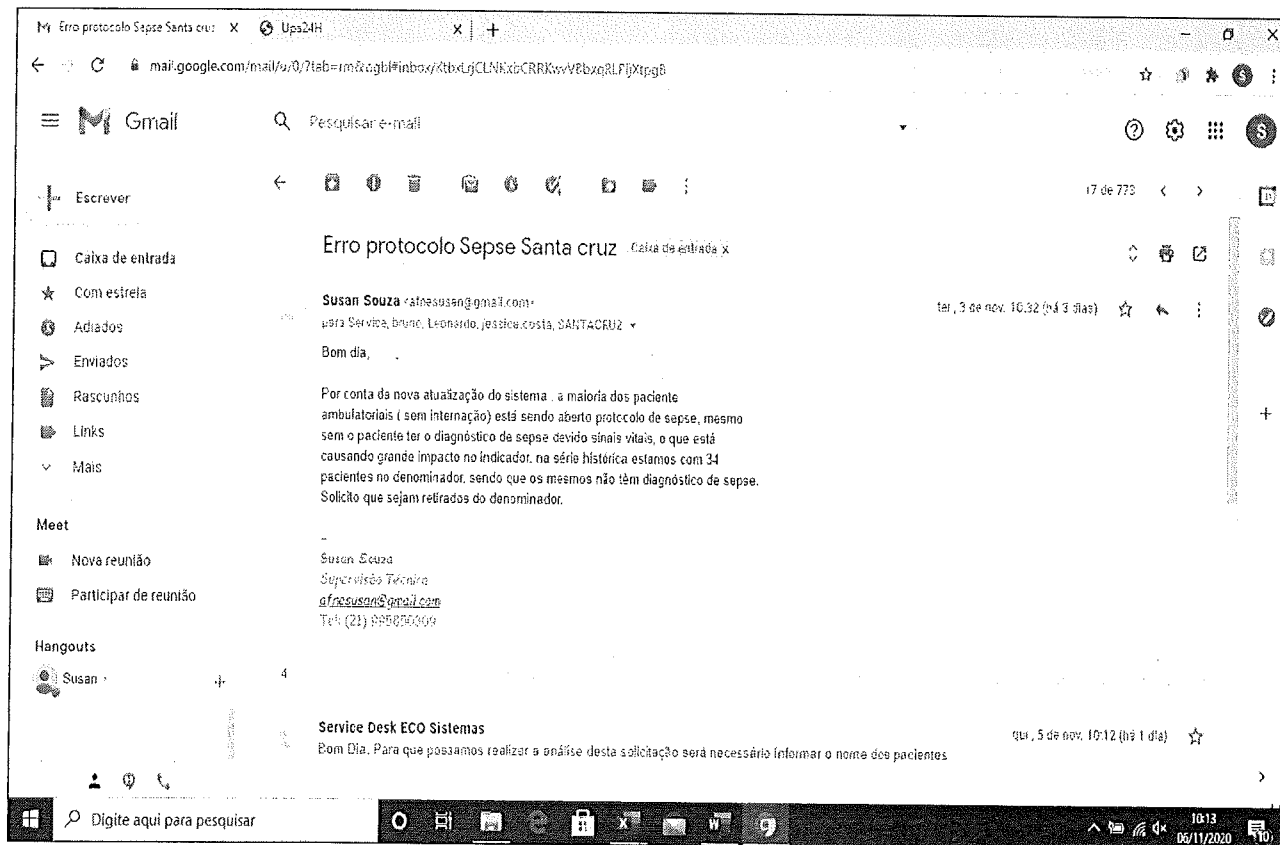
Há necessidade da adequação para que as informações solicitadas pela SES possam ser retiradas do PEP(informações de atendimentos de fisioterapia, nutrição, saídas clinicas interhospitalares, absenteismo médico, etc)

Em ter., 7 de jul. de 2020 às 16:27, Service Desk ECO Sistemas <atendimento@ecosistemas.com.br> escreveu:

Por favor, ao responder o e-mail relacionado ao TICKET, mantenha o número e a descrição no campo ASSUNTO.

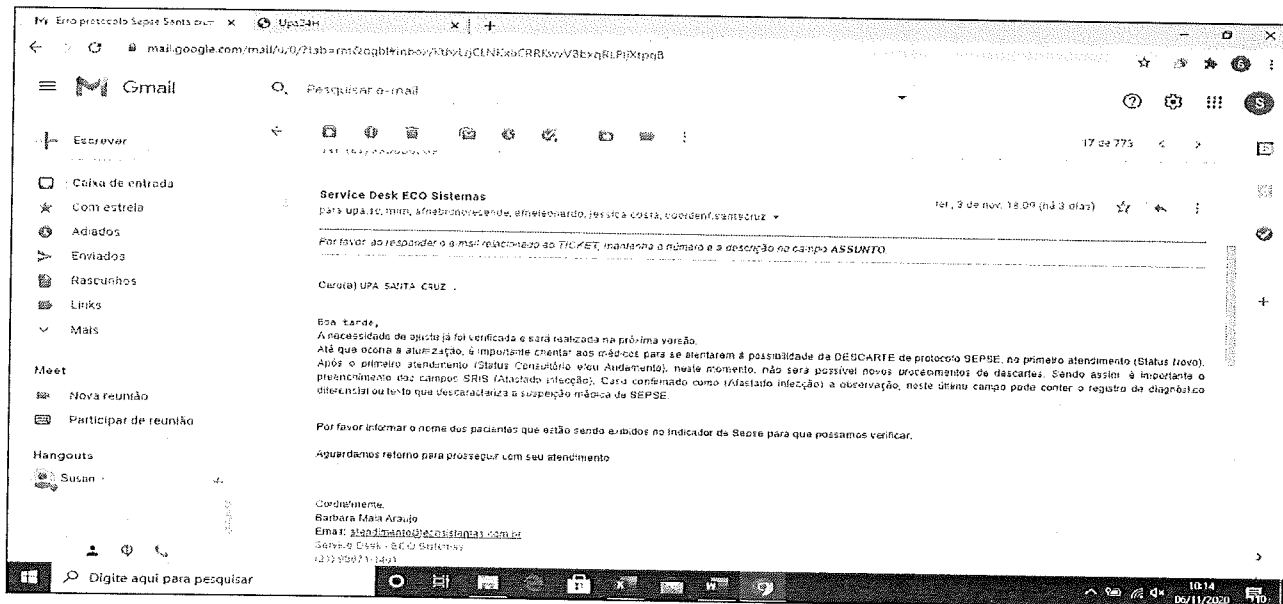
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2020.

- [Ticket#10209231] Abertura de TICKET - Erro Protocolo Seps aberto para unidade de Santa Cruz extensivo a todas as unidades pois trata-se de erro de atualização de versão do sistema.



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

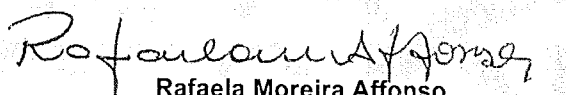
RESPOSTA AO CHAMADO



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

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2020.



Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança