NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU

PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

REFERÊNCIA 12/2020

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro 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 dezembro 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 dezembro 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 dezembro 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 dezembro 2020 perfazem a importância de R$1.703.759,53 (um milhão, setecentos e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
DESPESAS REALIZADAS

DEZEMBRO/2020

NOVA ESPERANÇA

Código	Despesa	Valor (R$)
1	PESSOAL	699.244,55
01.01	SALARIO	523.668,95
01.01.01	FOLHA NORMAL	307.705,56
01.01.02	13º SALÁRIO	136.943,20
01.01.03	FÉRIAS	79.020,19
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	5.714,70
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.714,70
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

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**149.326,77**
01.03.01	FGTS	**44.384,26**
01.03.02	IRRF '	**13.911,60**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**61.442,27**
01.03.04	RESCISÕES	**29.588,64**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**20.534,13**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**20.534,13**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**228.491,73**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**10.137,93**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**10.137,93**
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**	**5.676,59**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**5.676,59**
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**15.381,25**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**15.381,25**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**196.835,96**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**135.083,82**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**61.752,14**
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**	**460,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**460,00**

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**743.304,92**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**32.333,33**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**32.333,33**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**0,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**29.000,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**29.000,00**
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**0,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**35.450,00**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**35.450,00**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**91.180,80**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**52.580,00**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**6.600,80**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**3.000,00**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**29.000,00**
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**0,00**
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**0,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	**0,00**
03.09	**LIMPEZA**	**5.872,00**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**0,00**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**5.872,00**
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**0,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**0,00**
03.13	**INTERNET**	**1.842,04**
03.13.01	INTERNET	**1.842,04**
03.15	**CURSOS**	**0,00**
03.15.01	CURSOS	**0,00**
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**13.000,00**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	**13.000,00**
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**138.935,47**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**138.935,47**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.18	**SEGUROS**	**582,78**
03.18.01	SEGUROS	**582,78**
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	**0,00**

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro 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**	**0,00**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
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 dezembro de 2020.

04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**
05.01	**ÁGUA**	**0,00**
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	**GÁS**	**0,00**
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**0,00**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**0,00**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	**CORREIO**	**0,00**
05.07.01	CORREIO	0,00
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**1.831,05**
06.01	**TARIFAS**	**1.831,05**
06.01.01	TARIFAS	1.831,05
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**30.887,28**
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**	**30.887,28**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	30.887,28
07.99	**OUTRAS**	**0,00**
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	**INVESTIMENTOS**	**0,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**0,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	**MOBILIÁRIO**	**0,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro 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		**1.703.759,53**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro 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 OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			*DEZEMBRO/2020*
BANCO: 237/033 AGÊNCIA: 2761/4680			
CONTA CORRENTE N°: 25664-1 / 1003915-0 / 130028341 / 600158523			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2020 a 31/12/2020			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			3.156.182,30
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			642.044,19
		A3 - TOTAL	**3.798.226,49**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		B1- TOTAL	**0,00**
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**N°**		**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)	**3.798.226,49**

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

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE FLUXO DE CAIXA	*DEZEMBRO/2020*
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.552.803,14
RECEITAS	
Contrato de Gestão	2.949.182,88
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	**2.949.182,88**
DESPESAS	
Pessoal	699.244,55
Material de Consumo	228.491,73
Serviços de Terceiros	743.304,92
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	1.831,05
Outras Despesas Operacionais	30.887,28
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**1.703.759,53**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**3.798.226,49**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	3.798.226,49
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)	**3.798.226,49**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro 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 RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

DEZEMBRO/2020

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESIDUO	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	25/07/2019	24/07/2020	R$ 5.822,00	R$ 5.578,40	nov/20
ENGENHARIA CLÍNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		25/07/2019	24/07/2020	R$ 29.000,00	R$ 29.000,00	nov/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$ 29.050,00	R$ 29.050,00	nov/20
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		25/07/2019	24/07/2020	R$ 600,00	R$ 598,40	nov/20
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		01/12/2019	30/11/2020	R$ 800,00	R$ 750,80	nov/20
MANUT. DE SISTEMA	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		25/07/2019	24/07/2020	R$ 15.000,00	R$ 11.965,87	nov/20
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	30/11/2020	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	nov/20
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		01/07/2020	30/06/2021	R$ 35.450,00	R$ 35.450,00	nov/20
JURIDICO	JACOB E PERTELE - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	34.479.836/0001-32		01/12/2019	30/11/2020	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	nov/20
LOCAÇÃO DE COPIADORA LOC C/ FRANQUIA	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50		25/07/2019	24/07/2020	R$ 2.350,00	R$ 2.350,00	nov/20
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	nov/20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ACESSO DEDICADO À INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		25/07/2019	24/07/2020	R$ 854,00	R$ 871,98	nov/20
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	NEW MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	31.104.666/0001-13		25/07/2019	24/07/2020	R$ 29.000,00	R$ 29.000,00	nov/20
PJ MEDICA	OPUS CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA LTDA	33.027.094/0001-41		25/07/2019	24/07/2020	R$ 421.000,00	R$ 395.108,50	nov/20
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		16/06/2020	16/06/2021	R$ 16.000,00	R$ 32.000,00	out/20 - nov/20
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		01/12/2019	30/11/2020	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	nov/20
SERVIÇOS DE IMAGEM	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		25/07/2019	24/07/2020	R$ 80.000,00	R$ 75.033,73	nov/20
LOCAÇÃO DE GERADORES DE GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	03.184.220/0001-00	M3	25/07/2019	24/07/2020	R$ 14.530,00	R$ 14.530,00	nov/20
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		01/12/2019	30/11/2020	R$ 1.500,00	R$ 1.498,00	nov/20
SERVIÇOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	25/07/2019	24/07/2020	R$ 3.300,00	R$ 13.000,00	out/20 - nov/20
LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		25/07/2019	24/07/2020	R$ 3.924,00	R$ -	-
PACOTE OFFICE SEDE	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38		25/07/2019	24/07/2020	R$ 240,00	R$ -	-
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/12/2019	30/11/2020	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00	nov/20
MANUT PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		25/07/2019	24/07/2020	R$ 29.000,00	R$ 29.000,00	nov/20
					Total	R$ 761.420,00	R$ 748.785,68	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro 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 FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

DEZEMBRO/2020

N° Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	N° Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica.	-	-	-	-	-	-	-	-
				Total	0				-		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro 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 *DEZEMBRO/2020*
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
-	-	-	Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica.	-	-
			Total	**0**	**R$ -**

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

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: *UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO* — ***DEZEMBRO/2020***
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2270161
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Auditoria	R$ 4.000,00	100,00%	R$ 4.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Novembro de 2020.
Contabilidade	R$ 21.000,00	100,00%	R$ 21.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Novembro de 2020.
Serviço Especializado	R$ 943,64	100,00%	R$ 943,64	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de Implantação VIP configuração de prog. de computação, no mês de Setembro de 2020. (Parcela 2/3).
Serviço Especializado	R$ 943,64	100,00%	R$ 943,64	Valor mensal dos contratos	Referente ao serviço prestado de Implantação VIP configuração de prog. de computação, no mês de Setembro de 2020. (Parcela 3/3).
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 Novembro de 2020.
	R$ 30.887,28		**R$ 30.887,28**		

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

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*DEZEMBRO/2020*
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	1.910.746,90
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.474.591,44
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)	1.474.591,44
Resultado de Aplicação Financeira	960,91
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	960,91
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.475.552,35
Despesas CUSTEIO	
Salários	451.646,87
Benefícios	3.128,92
Encargos e Contribuições	55.276,05
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	671,54
Provisões (13º + Férias)	-394.574,31
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	116.149,07
Materiais de Consumo (4)	205.708,79
Serviços de Terceiros (5)	788.711,70
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	2.688,14
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.113.257,70
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.113.257,70
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	2.273.041,55

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

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU(00228)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	12.607.803,12D	6.510.503,67	8.450.274,60	10.668.032,19D
[14]CIRCULANTE	12.607.803,12D	6.510.503,67	8.450.274,60	10.668.032,19D
[21]DISPONIVEL	2.739.830,58D	6.266.297,50	5.207.907,59	3.798.226,49D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.910.746,90D	5.621.484,02	4.376.048,62	3.156.182,30D
[35]BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.004-1 - BANGU	1.160.746,90D	2.949.183,88	2.635.339,34	1.474.591,44D
[92]BANCO SANTANDER - AG.4080 C/C 130028341 - BANGU	750.000,00D	2.672.300,14	1.740.709,28	1.681.590,86D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	829.089,68D	644.813,48	831.858,97	642.044,19D
[22]BRADESCO POUPANÇA - AG. 2701 CP 1003915-0 - BANGU	829.089,68D	2.769,29	831.858,97	0,00D
[135]SANTANDER POUPANÇA - AG.4080 CP 600158523 - BANGU	0,00D	642.044,19	0,00	642.044,19D
[84]CRÉDITOS	9.663.987,34D	0,00	2.949.182,88	6.714.804,46D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	9.663.987,34D	0,00	2.949.182,88	6.714.804,46D
[130]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU	9.663.987,34D	0,00	2.949.182,88	6.714.804,46D
[6127]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	25.383,00D	23.947,83	26.452,30	22.878,53D
[129]ADIANTAMENTOS A PESSOA JURÍDICA	25.383,00D	23.947,83	26.452,30	22.878,53D
[114]ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	25.383,00D	23.947,83	26.452,30	22.878,53D
[205]ESTOQUES	178.596,20D	220.258,34	266.731,83	132.122,71D
[212]ESTOQUES	178.596,20D	220.258,34	266.731,83	132.122,71D
[219]ALMOXARIFADO	102.041,28D	70.733,51	107.321,87	66.052,92D
[226]FARMÁCIA	75.954,92D	149.524,83	159.409,96	66.069,79D
[2177]PASSIVO	12.607.803,12C	6.396.331,59	4.456.560,66	10.668.032,19C
[100]CIRCULANTE	11.259.666,14C	6.396.331,59	4.456.560,66	9.319.895,21C
[2101]FORNECEDORES	64.628,43C	64.628,43	0,00	0,00C
[2102]FORNECEDORES	64.628,43C	64.628,43	0,00	0,00C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	64.628,43C	64.628,43	0,00	0,00C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	672.203,12C	956.864,96	849.930,18	565.268,34C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	630.153,75C	835.237,70	718.062,79	512.978,84C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	570.598,93C	772.455,31	625.226,54	423.370,16C
[388]FERIAS A PAGAR	20.149,89C	0,00	40.792,50	60.942,39C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	5.735,80C	21.855,73	32.346,51	16.226,58C
[819]PENSÃO ALIMENTICIA	1.618,07C	363,62	1.874,88	3.129,33C
[116]RESCISÕES A PAGAR	32.051,06C	40.563,04	17.822,36	9.310,38C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	42.049,37C	121.627,26	131.867,39	52.289,50C
[119]INSS A RECOLHER	2.575,67C	63.331,40	63.621,16	2.865,43C
[120]FGTS A RECOLHER	34.675,37C	44.384,26	45.659,07	35.950,78C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	4.798,33C	13.911,60	22.586,56	13.473,29C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.333.038,09C	2.425.655,32	1.769.744,99	1.677.127,76C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.333.038,09C	2.425.655,32	1.769.744,39	1.677.127,76C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	839.210,68C	132.820,02	44.410,78	750.791,84C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	567.492,09C	1.026.644,30	459.152,21	0,00C
[268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	926.935,92C	0,00	0,00	926.935,92C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	1.266.181,40	1.266.181,40	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR/TRIBUTOS	0,00C	0,00	1.836.886,09	1.836.886,09C
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00C	0,00	1.836.886,09	1.836.886,09C
[344]RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.836.886,09	1.836.886,09C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	8.189.195,90C	2.949.182,88	0,00	5.240.013,02C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	8.189.195,90C	2.949.182,88	0,00	5.240.013,02C
[222]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU	8.189.195,90C	2.949.182,88	0,00	5.240.013,02C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU(00228)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[307]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.348.136,98C	0,00	0,00	1.348.136,98C
[308]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 SAUDE-RJ - BANGU	1.348.136,98C	0,00	0,00	1.348.136,98C
[755]DESPESAS	17.698.258,91D	1.571.449,14	458.191,44	18.811.516,61D
[758]RECURSOS HUMANOS	7.929.788,80D	565.490,51	449.341,44	8.045.937,87D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	7.929.788,80D	565.490,51	449.341,44	8.045.937,87D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	7.904.426,10D	533.507,02	449.341,44	7.988.592,28D
[252]SALÁRIOS	3.316.320,50D	290.278,43	5.298,24	3.601.300,69D
[254]HORAS EXTRAS	101.298,97D	27.594,03	0,00	128.893,00D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	804.128,55D	0,00	438.985,09	365.143,46D
[258]ADICIONAL NOTURNO	126.669,11D	22.907,32	0,00	149.576,43D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	342.427,57D	58.119,42	0,00	400.546,99D
[262]FÉRIAS	1.049.003,35D	44.410,78	0,00	1.093.414,13D
[264]INDENIZAÇÕES	12.212,85D	0,00	0,00	12.212,85D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	52.513,02D	9.426,35	0,00	61.939,37D
[261]FGTS	353.849,01D	55.276,05	0,00	409.125,06D
[238]AVISO PRÉVIO	30.286,50D	2.540,47	1.874,93	30.958,10D
[263]VALE TRANSPORTE	49.602,41D	6.312,10	3.183,18	52.131,33D
[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	75.377,76D	16.636,67	0,00	92.014,43D
[247]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	926.935,92D	0,00	0,00	926.935,92D
[279]PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	630.400,94D	0,00	0,00	630.400,94D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	25.362,70D	31.982,89	0,00	57.345,59D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	25.362,70D	31.982,89	0,00	57.345,59D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	9.768.470,11D	1.005.958,63	8.850,00	10.765.578,74D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.438.924,75D	205.708,79	0,00	1.644.633,54D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	1.438.924,75D	205.708,79	0,00	1.644.633,54D
[555]BENS DE PEQUENO VALOR	2.184,87D	0,00	0,00	2.184,87D
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.442,07D	0,00	0,00	2.442,07D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	80.983,36D	25.979,18	0,00	106.962,54D
[566]SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	960,00D	0,00	0,00	960,00D
[546]COMBUSTÍVEL	3.196,62D	1.048,59	0,00	4.245,21D
[408]MEDICAMENTOS	909.426,42D	105.106,73	0,00	1.014.533,15D
[504]INSUMOS	329.866,11D	73.574,29	0,00	403.440,40D
[511]GASES MEDICINAIS	101.710,00D	0,00	0,00	101.710,00D
[574]SUPRIMENTOS HOSPITALARES	8.154,70D	0,00	0,00	8.154,70D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.317.754,29D	797.561,70	8.850,00	9.106.465,99D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.317.754,29D	797.561,70	8.850,00	9.106.465,99D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	38.973,11D	3.000,00	0,00	41.973,11D
[469]ATESTADOS OCUPACIONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	319.871,98D	29.000,00	0,00	348.871,98D
[490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	549.467,46D	35.450,00	0,00	584.917,46D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	14.988,00D	1.498,00	0,00	16.486,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	3.728.028,55D	395.108,50	0,00	4.123.137,05D
[784]ALIMENTAÇÃO	7.024,88D	0,00	0,00	7.024,88D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	56.000,00D	4.000,00	0,00	60.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	67.263,24D	22.315,07	0,00	89.578,31D
[658]ENERGIA/ÁGUA	509,12D	0,00	0,00	509,12D
[678]ESTERELIZAÇÃO	87.438,00D	16.000,00	0,00	103.438,00D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.753,77D	7.961,33	0,00	28.715,10D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU(00228)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[775]TELEFONE	613,48D	970,06	0,00	1.583,54D
[508]ROUPARIA E LAVANDERIA	30.300,00D	19.500,00	0.500,00	52.300,00D
[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	827.661,03D	75.033,73	0,00	902.694,76D
[599]MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS	17.031,14D	1.887,28	0,00	18.918,42D
[614]NUTRIÇÃO	1.822,28D	0,00	0,00	1.822,28D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	96.000,00D	12.000,00	0,00	108.000,00D
[415]NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL	6.246,57D	0,00	0,00	6.246,57D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	307.530,00D	29.000,00	0,00	336.530,00D
[271]ALUGUÉIS	90.998,49D	0,00	0,00	90.998,49D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	202.000,00D	21.000,00	0,00	223.000,00D
[277]HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	44.000,00D	4.000,00	0,00	48.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	270.952,66D	32.024,57	0,00	302.977,23D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	885.946,55D	80.780,00	2.350,00	964.376,55D
[305]INTERNET	7.470,87D	871,98	0,00	8.342,85D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	16.529,41D	0,00	0,00	16.529,41D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	64.933,00D	5.578,40	0,00	70.511,40D
[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
[499]SEGUROS	177,75D	582,78	0,00	760,53D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	11.791,07D	2.688,14	0,00	14.479,21D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	11.791,07D	2.688,14	0,00	14.479,21D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	11.145,04D	2.471,95	0,00	13.616,99D
[686]IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	646,03D	216,19	0,00	862,22D
[440]RECEITAS	17.698.258,91C	362.294,65	1.475.552,35	18.811.516,61C
[216]ORDINÁRIAS	17.698.258,91C	362.294,65	1.475.552,35	18.811.516,61C
[251]CUSTEIO	17.695.297,82C	362.294,65	1.474.591,44	18.807.594,61C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	17.695.297,82C	362.294,65	1.474.591,44	18.807.594,61C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	17.695.297,82C	362.294,65	1.474.591,44	18.807.594,61C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	2.961,09C	0,00	960,91	3.922,00C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	2.961,09C	0,00	960,91	3.922,00C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.961,09C	0,00	960,91	3.922,00C

JOSÉ MARIO NAZARETH SANTOS
CONTADOR
CPF:095.090.623-91 CRC: 78371RJ

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

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2020					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	TRANSF.PTE.LT.48 PG.INDEV.DE IMPOSTO P/UPA ITABORAÍ	114	00048	6.315,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSF.PTE.LT.48 PG.INDEV.DE IMPOSTO P/UPA ITABORAÍ	278	00048		6.315,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	TRANSF.PTE.LT.48 PG.INDEV.DE IMPOSTO P/UPA ITABORAÍ	114	00048	19.576,50	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSF.PTE.LT.48 PG.INDEV.DE IMPOSTO P/UPA ITABORAÍ	278	00048		19.576,50
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA NOV/2020	226	00050	34.082,85	
FARMÁCIA (226)	ESTORNO PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA NOV/2020	200	00050		34.082,85
FORNECEDORES NACIONAIS (200)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO FARMÁCIA NOV/2020	219	00050	30.545,58	
ALMOXARIFADO (219)	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO FARMÁCIA NOV/2020	200	00050		30.545,58
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LIQ.13º SALÁRIO NOV/2020-1ª PARCELA	315	00054	162.264,74	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	LIQ.13º SALÁRIO NOV/2020-1ª PARCELA	321	00054		162.264,74
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS .NOV/2020	110	00054	301.486,37	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS .NOV/2020	321	00054		301.486,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	ESTORNO LIQ. FOLHA PAGTO. NOV/2020	321	00054	463.751,11	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	ESTORNO LIQ. FOLHA PAGTO. NOV/2020	110	00054		463.751,11
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	256	00054	262.224,95	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	315	00054		262.224,95
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	TRANSF.PT.LT.55 PALLOMA MACHADO DA SILVA-PENSÃO	112	00055	363,62	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	TRANSF.PT.LT.55 PALLOMA MACHADO DA SILVA-PENSÃO	819	00055		363,62
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	TRANSF.MARIA JOSÉ RIBEIRO SOARES	35	00056	1.297,05	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	TRANSF.MARIA JOSÉ RIBEIRO SOARES	114	00056		1.297,05
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANPORTE - REFERENTE A DEZEMBRO	92	00057	5.513,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANPORTE - REFERENTE A DEZEMBRO	263	00057		5.513,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA-DIF.SALÁRIO - NOV/20	92	00057	703,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA-DIF.SALÁRIO - NOV/20	110	00057		703,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA-DIF.SALÁRIO - NOV/20	92	00057	96,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA-DIF.SALÁRIO - NOV/20	110	00057		96,59
		Total do Dia:		1.288.220,56	
					1.288.220,56

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2020					
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 851-TOP CLEAN COMERCIO - OUT/20	92	00057	6.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 851-TOP CLEAN COMERCIO - OUT/20	568	00057		6.500,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF. BRADESCO	35	00057	1.000.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF. BRADESCO	92	00057		1.000.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 801-CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- ABASTEC. DO GERADOR	92	00057	1.650,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 801-CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- ABASTEC. DO GERADOR	444	00057		1.650,00
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135)	TRANSFERENCIA POUPANÇA BRADESCOxSANTANDER	22	00057	642.044,19	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	TRANSFERENCIA POUPANÇA BRADESCOxSANTANDER	135	00057		642.044,19
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	DOC - TED INTERNET	22	00057	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	DOC - TED INTERNET	319	00057		11,05
		Total do Dia:		1.650.205,24	
					1.650.205,24
03 de dezembro de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. BAIXA AUTOM.DA CP	114	00056	1,00	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. BAIXA AUTOM.DA CP	35	00056		1,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	92	00057	11,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00057		11,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF. BRADESCO	35	00057	159.450,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF. BRADESCO	92	00057		159.450,85
		Total do Dia:		159.462,85	
					159.462,85
04 de dezembro de 2020					
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. MICHELE DE OLIVEIRA SILVA-FÉRIAS	92	00057	2.260,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MICHELE DE OLIVEIRA SILVA-FÉRIAS	309	00057		2.260,64
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-FÉRIAS	92	00057	2.250,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-FÉRIAS	309	00057		2.250,23
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MATOS-13º SALÁRIO	92	00057	124,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MATOS-13º	315	00057		124,40
	*** A Transportar:			4.635,27	4.635,27

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.635,27	4.635,27
C/C 130028341 - BANGU (92)	SALÁRIO				
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIELLE- FÉRIAS	92	00057	3.753,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIELLE- FÉRIAS	309	00057		3.753,54
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO- FÉRIAS	92	00057	1.826,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO- FÉRIAS	309	00057		1.826,87
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO- FÉRIAS	92	00057	1.826,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO- FÉRIAS	309	00057		1.826,87
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES- FÉRIAS	92	00057	2.253,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES- FÉRIAS	309	00057		2.253,71
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3353-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRE-INSUMOS	92	00057	1.746,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 3353-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRE-INSUMOS	219	00057		1.746,93
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALGADO VIEIRA- FÉRIAS	92	00057	2.727,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALGADO VIEIRA- FÉRIAS	309	00057		2.727,81
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES- FÉRIAS	92	00057	2.253,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES- FÉRIAS	309	00057		2.253,71
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS- 13º SALÁRIO	92	00057	1.683,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS- 13º SALÁRIO	315	00057		1.683,98
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. LINCOLN LOBO DE ARAUJO- FÉRIAS	92	00057	2.260,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LINCOLN LOBO DE ARAUJO- FÉRIAS	309	00057		2.260,64
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA- FÉRIAS	92	00057	2.257,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA- FÉRIAS	309	00057		2.257,17
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS- FÉRIAS	92	00057	1.826,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS- FÉRIAS	309	00057		1.826,87
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES LEITE FELIZARDO- FÉRIAS	92	00057	2.250,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES LEITE FELIZARDO- FÉRIAS	309	00057		2.250,23
SEGUROS (499)	PG.DOC. 1129250562-PORTO SEGURO- SEGURO PATRIMONIAL	92	00057	405,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 1129250562-PORTO SEGURO- SEGURO PATRIMONIAL	499	00057		405,03
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA- RESCISÃO CONTRATUAL	92	00057	7.935,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA-	116	00057		7.935,24
	*** A Transportar:			39.643,87	39.643,87

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020 — Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.643,87	39.643,87
C/C 130028341 - BANGU (92)	RESCISÃO CONTRATUAL				
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-FÉRIAS	92	00057	2.264,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-FÉRIAS	309	00057		2.264,11
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS-FÉRIAS	92	00057	3.738,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS-FÉRIAS	309	00057		3.738,45
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO- FÉRIAS	92	00057	2.250,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO- FÉRIAS	309	00057		2.250,23
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA- FÉRIAS	92	00057	2.257,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA- FÉRIAS	309	00057		2.257,17
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. FLAVIA SILVA LIMA- FÉRIAS	92	00057	2.250,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FLAVIA SILVA LIMA- FÉRIAS	309	00057		2.250,23
		Total do Dia:		52.404,06	
					52.404,06
05 de dezembro de 2020					
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	1.262,99	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	310,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		310,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	3.716,62	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		3.716,62
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRUNA ISA DE SOUZA SOARES-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	156,25	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRUNA ISA DE SOUZA SOARES-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		156,25
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	1.683,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WAGNER NOBERTO FERREIRA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	1.262,99	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. WAGNER NOBERTO FERREIRA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		1.262,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	859,34	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-13º	315	00059		859,34
	*** A Transportar:			9.253,15	9.253,15

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020 — Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.253,15	9.253,15
CP 1003915-0 - BANGU (22)	SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ERIVALDA FERREIRA GRACIANO-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	468,73	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ERIVALDA FERREIRA GRACIANO-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		468,73
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	1.683,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TIA PAIVA MOREIRA DA SIL-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	334,83	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. TIA PAIVA MOREIRA DA SIL-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		334,83
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RENATA MIRIELE DE SOUZA SI-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	156,25	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. RENATA MIRIELE DE SOUZA SI-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		156,25
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CELI DE OLIVEIRA PINTO SANTORO-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	701,66	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. CELI DE OLIVEIRA PINTO SANTORO-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		701,66
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. YASMIM MAYARA DA SILVA GOMES INS-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	859,34	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. YASMIM MAYARA DA SILVA GOMES INS-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CAROLYNE BANDEIRA LESSA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	156,25	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. CAROLYNE BANDEIRA LESSA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		156,25
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-18/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-18/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-12/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-12/11/20	319	00059		11,05
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. JOSILMA FERREIRA DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL-19/11/20	22	00059	3.823,79	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. JOSILMA FERREIRA DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL-19/11/20	116	00059		3.823,79
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED	319	00059		11,05
	*** A Transportar:			17.493,23	17.493,23

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.493,23	17.493,23
CP 1003915-0 - BANGU (22)	INTERNET-26/11/20				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	390,61	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		390,61
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEI-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	280,67	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEI-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		280,67
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	362,25	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		362,25
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	1.262,99	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		1.262,99
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL-18/11/20	22	00059	3.706,13	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL-18/11/20	116	00059		3.706,13
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. GABRIEL CARVALHO MAG-RESCISÃO CONTRATUAL-18/11/20	22	00059	4.744,11	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. GABRIEL CARVALHO MAG-RESCISÃO CONTRATUAL-18/11/20	116	00059		4.744,11
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. CLAUDIO FELIPE DA SILVA SO-RESCISÃO CONTRATUAL-12/11/20	22	00059	4.813,34	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. CLAUDIO FELIPE DA SILVA SO-RESCISÃO CONTRATUAL-12/11/20	116	00059		4.813,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE C-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	312,49	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE C-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		312,49
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE P-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	621,97	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE P-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		621,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSE-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	701,66	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSE-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		701,66
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANY MAGALAHES PEREI-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	684,17	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. VANY MAGALAHES PEREI-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		684,17
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ERICA AZEVEDO DO NAS-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	312,49	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761	PG.DOC. ERICA AZEVEDO DO NAS-13º SAL. -	315	00059		312,49
	*** A Transportar:			35.697,16	35.697,16

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020 — Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.697,16	35.697,16
CP 1003915-0 - BANGU (22)	1º PARCELA -27/11/20				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA-13º SAL. - 1º PARCELA -27/11/20	22	00059	621,97	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA-13º SAL. - 1º PARCELA -27/11/20	315	00059		621,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ-13º SAL. - 1º PARCELA -27/11/20	22	00059	1.403,31	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ-13º SAL. - 1º PARCELA -27/11/20	315	00059		1.403,31
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. alexandre gomes barr-13º SAL. - 1º PARCELA -27/11/20	22	00059	624,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. alexandre gomes barr-13º SAL. - 1º PARCELA -27/11/20	315	00059		624,98
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	RECEB. RAFAELLA TAVARES DA-TED DEVOLVIDA-27/11/20	315	00059	1.683,98	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	RECEB. RAFAELLA TAVARES DA-TED DEVOLVIDA-27/11/20	22	00059		1.683,98
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	RECEB. LUCIANA SILVA DE MAT-TED DEVOLVIDA-27/11/20	315	00059	124,40	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	RECEB. LUCIANA SILVA DE MAT-TED DEVOLVIDA-27/11/20	22	00059		124,40
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SIL-13º SAL. - 1º PARCELA -27/11/20	22	00059	1.289,45	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SIL-13º SAL. - 1º PARCELA -27/11/20	315	00059		1.289,45
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILV-13º SAL. - 1º PARCELA -27/11/20	22	00059	468,73	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILV-13º SAL. - 1º PARCELA -27/11/20	315	00059		468,73
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MAT-13º SAL. - 1º PARCELA -27/11/20	22	00059	124,40	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MAT-13º SAL. - 1º PARCELA -27/11/20	315	00059		124,40
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIX-13º SAL. - 1º PARCELA -27/11/20	22	00059	621,97	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIX-13º SAL. - 1º PARCELA -27/11/20	315	00059		621,97
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VICTOR ROBERTO DE BR-13º SAL. - 1º PARCELA -27/11/20	22	00059	257,70	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. VICTOR ROBERTO DE BR-13º SAL. - 1º PARCELA -27/11/20	315	00059		257,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAFAELLA TAVARES DA-13º SAL. - 1º PARCELA -27/11/20	22	00059	1.683,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. RAFAELLA TAVARES DA-13º SAL. - 1º PARCELA -27/11/20	315	00059		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. HUDSON CRISTINO-13º SAL. - 1º PARCELA -27/11/20	22	00059	4.054,50	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. HUDSON CRISTINO-13º SAL. - 1º PARCELA -27/11/20	315	00059		4.054,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO-13º SAL. - 1º PARCELA -27/11/20	22	00059	703,10	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO-13º SAL.	315	00059		703,10
	*** A Transportar:			49.359,63	49.359,63

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.359,63	49.359,63
CP 1003915-0 - BANGU (22)	- 1ª PARCELA -27/11/20				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ARIO SERGIO SILVA SANTOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	859,34	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ARIO SERGIO SILVA SANTOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO C-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	781,22	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO C-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		781,22
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	1.683,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WELLINGTON TOSTA MAR-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	186,60	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. WELLINGTON TOSTA MAR-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		186,60
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VALDIR SILVA DE SOUZ-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	156,25	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. VALDIR SILVA DE SOUZ-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		156,25
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	452,25	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		452,25
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	746,37	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALH-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	561,32	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALH-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		561,32
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	684,17	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		684,17
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	22	00059	982,32	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		982,32
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED	319	00059		11,05
	*** A Transportar:			56.486,60	56.486,60

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.486,60	56.486,60
CP 1003915-0 - BANGU (22)	INTERNET-27/11/20				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED	319	00059		11,05
	*** A Transportar:			56.630,25	56.630,25

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.630,25	56.630,25
CP 1003915-0 - BANGU (22)	INTERNET-27/11/20				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. BRADESCO-RESGATE-12/11/20	22	00059	6.090,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-RESGATE-12/11/20	114	00059		6.090,98
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	RECEB. BRADESCO - REND - POUP FACIL DEPOIS A PARTIR 4/5/12-30/11/20	240	00059	228,38	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. BRADESCO - REND - POUP FACIL DEPOIS A PARTIR 4/5/12-30/11/20	22	00059		228,38
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	RECEB. BRADESCO - REND - POUP FACIL DEPOIS A PARTIR 4/5/12-26/11/20	240	00059	695,40	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. BRADESCO - REND - POUP FACIL DEPOIS A PARTIR 4/5/12-26/11/20	22	00059		695,40
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	RECEB. BRADESCO - REND - POUP FACIL DEPOIS A PARTIR 4/5/12-09/11/20	240	00059	37,13	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RECEB. BRADESCO - REND - POUP FACIL DEPOIS A PARTIR 4/5/12-09/11/20	22	00059		37,13
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED	319	00059		11,05
	*** A Transportar:			63.781,59	63.781,59

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.781,59	63.781,59
CP 1003915-0 - BANGU (22)	INTERNET-26/11/20				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED	319	00059		11,05
	*** A Transportar:			63.925,24	63.925,24

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.925,24	63.925,24
CP 1003915-0 - BANGU (22)	INTERNET-26/11/20				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX	319	00059		11,05
	*** A Transportar:			64.068,89	64.068,89

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.068,89	64.068,89
CP 1003915-0 - BANGU (22)	EMPRESARIAL-26/11/20				
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	1.683,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	746,37	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	1.157,49	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.157,49
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSU-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSU-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	2.433,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		2.433,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA DOS SANTOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA DOS SANTOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LI-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	10.284,80	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LI-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		10.284,80
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	1.016,25	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.016,25
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVAL-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	2.604,50	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVAL-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		2.604,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUE-13º SAL. -	315	00059		937,47
	*** A Transportar:			88.694,66	88.694,66

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020 — Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.694,66	88.694,66
CP 1003915-0 - BANGU (22)	1º PARCELA -26/11/20				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	746,37	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SAL-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	1.683,90	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SAL-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,90
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAU-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAU-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS DO-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS DO-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	1.683,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	904,50	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		904,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	746,37	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	1.683,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES-13º SAL. -	315	00059		1.683,98
	*** A Transportar:			102.706,05	102.706,05

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			102.706,05	102.706,05
CP 1003915-0 - BANGU (22)	1ª PARCELA -26/11/20				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO DE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	1.683,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO DE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OL-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OL-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIM-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	746,37	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIM-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MEL-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MEL-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA S-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA S-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA P-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA P-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SAL-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	1.157,49	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SAL-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.157,49
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	PG.DOC. BRADESCO-IRRF - POUP FÁCIL A PARTIR 4/5/12-30/11/20	22	00059	51,38	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-IRRF - POUP FÁCIL A PARTIR 4/5/12-30/11/20	686	00059		51,38
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	PG.DOC. BRADESCO-IRRF - POUP FÁCIL A PARTIR 4/5/12-26/11/20	22	00059	156,46	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761	PG.DOC. BRADESCO-IRRF - POUP FÁCIL A	686	00059		156,46
	*** A Transportar:			114.001,49	114.001,49

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			114.001,49	114.001,49
CP 1003915-0 - BANGU (22)	PARTIR 4/5/12-26/11/20				
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686)	PG.DOC. BRADESCO-IRRF - POUP FÁCIL A PARTIR 4/5/12-09/11/20	22	00059	8,35	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRADESCO-IRRF - POUP FÁCIL A PARTIR 4/5/12-09/11/20	686	00059		8,35
FGTS (261)	PG.DOC. FGTS RESCISORIO-FGTS RESCISORIO-19/11/20	22	00059	705,80	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. FGTS RESCISORIO-FGTS RESCISORIO-19/11/20	261	00059		705,80
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
FGTS (261)	PG.DOC. FGTS RESCISORIO-FGTS RESCISORIO-19/11/20	22	00059	1.568,67	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. FGTS RESCISORIO-FGTS RESCISORIO-19/11/20	261	00059		1.568,67
FGTS (261)	PG.DOC. FGTS RESCISORIO-FGTS RESCISORIO-19/11/20	22	00059	1.228,94	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. FGTS RESCISORIO-FGTS RESCISORIO-19/11/20	261	00059		1.228,94
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEI-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEI-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILV-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILV-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUANE DE LIMA TAVARE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. LUANE DE LIMA TAVARE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COST-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COST-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SIL-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	1.683,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SIL-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRAN-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRAN-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	746,37	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PA-13º SAL. -	315	00059		746,37
	*** A Transportar:			126.505,89	126.505,89

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			126.505,89	126.505,89
CP 1003915-0 - BANGU (22)	1º PARCELA -26/11/20				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	1.683,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA A-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	1.683,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA A-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LINCOLN LOBATO DE AR-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. LINCOLN LOBATO DE AR-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIR-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	746,37	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIR-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIEL-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	1.683,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIEL-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	1.683,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA DE LI-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA DE LI-13º	315	00059		937,47
	*** A Transportar:			141.487,94	141.487,94

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			141.487,94	141.487,94
CP 1003915-0 - BANGU (22)	SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIME-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIME-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIR-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	781,22	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIR-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		781,22
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILV-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILV-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	746,37	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	746,37	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	746,37	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	1.683,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA P-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA P-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILV-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILV-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	1.683,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	859,34	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA-	315	00059		859,34
	*** A Transportar:			154.360,39	154.360,39

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			154.360,39	154.360,39
CP 1003915-0 - BANGU (22)	13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. T SUELI NARCISO ALVES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. T SUELI NARCISO ALVES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	1.683,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	2.210,48	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		2.210,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	746,37	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS DE SOUS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	1.683,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS DE SOUS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	1.683,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	859,34	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		859,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	1.157,49	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.157,49
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RI-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RI-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	746,37	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	1.683,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,98
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	624,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ-13º SAL. -	315	00059		624,98
	*** A Transportar:			170.253,75	170.253,75

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			170.253,75	170.253,75
CP 1003915-0 - BANGU (22)	1º PARCELA -26/11/20				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	1.157,49	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		1.157,49
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA MAR-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA MAR-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BAST-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	746,37	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BAST-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	1.683,90	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,90
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	746,37	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORG-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORG-	315	00059		937,47
	*** A Transportar:			183.025,11	183.025,11

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			183.025,11	183.025,11
CP 1003915-0 - BANGU (22)	13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20				
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	746,37	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	746,37	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JU-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JU-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	746,37	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRADA S-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRADA S-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	937,47	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	22	00059	1.683,98	
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,98
		Total do Dia:		192.573,02	
					192.573,02
07 de dezembro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CELI DE OLIVEIRA SANTORO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CELI DE OLIVEIRA SANTORO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	277,18	
	*** A Transportar:			3.361,66	3.084,48

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.361,66	3.084,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		277,18
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES LEITE FELIZARDO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.531,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES LEITE FELIZARDO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.531,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CAROLYNE BANDEIRA LESSA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	928,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CAROLYNE BANDEIRA LESSA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		928,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CATIA PAIVA MOREIRA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.735,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CATIA PAIVA MOREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.735,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.817,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.817,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	3.121,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.121,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.259,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.259,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE CASTRO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.816,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE CASTRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.816,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	96,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		96,55
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	215,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		215,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	3.739,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.739,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.811,88	
	*** A Transportar:			26.340,09	24.528,21

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.340,09	24.528,21
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.811,88
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.271,31	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.271,31
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	3.681,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.681,96
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.362,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.362,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	219,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		219,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE PRATTES DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.527,41	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE PRATTES DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.527,41
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARRETO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.814,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARRETO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.814,09
FGTS A RECOLHER (120)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIOS - NOV/20	92	00057	44.384,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIOS - NOV/20	120	00057		44.384,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.297,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.530,38	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.530,38
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. BRUNA ISA DE SOUZA SOARES-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.043,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. BRUNA ISA DE SOUZA SOARES-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.043,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	3.000,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.000,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.978,74	
	*** A Transportar:			92.270,48	89.291,74

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.270,48	89.291,74
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.978,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.843,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.843,15
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	105,77	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		105,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.796,85	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.796,85
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FLAVIA SILVA LIMA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.205,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FLAVIA SILVA LIMA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.205,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HUDSON CRISTINO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	8.353,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. HUDSON CRISTINO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		8.353,81
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ BANDEIRA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.566,76	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ BANDEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.566,76
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARAUJO E SILVA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.989,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARAUJO E SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.989,08
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.297,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PADUA TAVARES-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.297,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PADUA TAVARES-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.235,10	
	*** A Transportar:			123.520,22	121.285,12

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			123.520,22	121.285,12
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.235,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.817,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.817,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.604,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.604,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.800,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.800,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.259,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.259,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.797,66	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.797,66
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	RECEB. TED DEVOLVIDA	114	00057	559,80	
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	RECEB. TED DEVOLVIDA	92	00057		559,80
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	92	00057	76,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00057		76,50
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	RECEB. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	110	00057	1.800,06	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	92	00057		1.800,06
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	24,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		24,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.100,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.100,21
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	3.019,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.019,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOSA DE JESUS-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	54,39	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOSA DE JESUS-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		54,39
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.818,90	
	*** A Transportar:			140.252,30	138.433,40

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			140.252,30	138.433,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	3.756,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.756,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	24,97	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		24,97
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERICA AZEVEDO DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.712,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ERICA AZEVEDO DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.712,45
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE MOTA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE MOTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.818,90
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7471-MAMEDICO CIRURGICA LTDA-INSUMOS	92	00057	3.202,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 7471-MAMEDICO CIRURGICA LTDA-INSUMOS	219	00057		3.202,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 30886-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	92	00057	2.025,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 30886-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	226	00057		2.025,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	RECEB. 30886-OREGON FARMACEUTICA-DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO	226	00057	2.025,00	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 30886-OREGON FARMACEUTICA-DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO	92	00057		2.025,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.294,03	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.294,03
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.978,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.978,74
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	4.072,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		4.072,42
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.784,94	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.784,94
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COSTA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.814,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COSTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.814,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.818,90	
	*** A Transportar:			169.580,53	167.761,63

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			169.580,53	167.761,63
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.818,90
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 51409-FUTURA DISTRIB. MEDICAMENTOS E PROD.- DUPLICIDADE	92	00057	4.315,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 51409-FUTURA DISTRIB. MEDICAMENTOS E PROD.- DUPLICIDADE	226	00057		4.315,10
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 33063-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	92	00057	2.993,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 33063-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00057		2.993,69
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1239-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	92	00057	3.980,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 1239-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00057		3.980,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 13185-STOCK MED DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUT-MEDICAMENTOS	92	00057	304,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 13185-STOCK MED DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUT-MEDICAMENTOS	226	00057		304,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	4.217,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		4.217,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA PAZ-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.297,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA PAZ-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ERIVALDA FERREIRA GRACIANO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.718,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ERIVALDA FERREIRA GRACIANO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.718,34
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 916659-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA-INSUMOS	92	00057	636,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 916659-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA-INSUMOS	219	00057		636,43
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 78952-PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-INSUMOS	92	00057	706,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 78952-PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-INSUMOS	219	00057		706,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 22479-VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME-INSUMOS	92	00057	1.334,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 22479-VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME-INSUMOS	219	00057		1.334,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 137423-COSTA CAMARGO COM. DE PROD HOSP. L-MEDICAMENTOS	92	00057	5.378,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 137423-COSTA CAMARGO COM. DE PROD HOSP. L-MEDICAMENTOS	226	00057		5.378,08
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 137449-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP. L-MEDICAMENTOS	92	00057	3.948,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 137449-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP. L-MEDICAMENTOS	226	00057		3.948,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 51409-FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD.-MEDICAMENTOS	92	00057	4.315,10	
	*** A Transportar:			204.723,58	200.408,48

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			204.723,58	200.408,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 51409-FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD.-MEDICAMENTOS	226	00057		4.315,10
		Total do Dia:		204.723,58	
					204.723,58
08 de dezembro de 2020					
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSET RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	3.443,23	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSET RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.443,23
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ANDRESSA BATALHA CORREA DA SILVA-RPA - NOV/20	92	00057	1.090,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ANDRESSA BATALHA CORREA DA SILVA-RPA - NOV/20	112	00057		1.090,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BASTOS-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BASTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALABERT-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	106,44	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALABERT-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		106,44
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.718,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.703,12	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.703,12
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.249,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.249,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.836,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.836,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA PAZ-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.718,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA PAZ-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.718,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL-	92	00057	1.109,77	
	*** A Transportar:			21.433,09	20.323,32

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020 — Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.433,09	20.323,32
	SALÁRIO - NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.109,77
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA FILHO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.565,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA FILHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.565,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	101,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		101,35
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.031,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.031,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.438,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.438,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RAFAELLA TAVARES DA SILVA ROCHA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RAFAELLA TAVARES DA SILVA ROCHA-SALÁRIO -NOV/20	110	00057		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATA MIRIELE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.147,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RENATA MIRIELE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.147,95
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.390,51
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	RECEB. RICARDO DIAS SIQUEIRA-DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	110	00057	1.390,51	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. RICARDO DIAS SIQUEIRA-DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	92	00057		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.099,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.099,68
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA AMARAL-	92	00057	289,65	
	*** A Transportar:			43.695,56	43.405,91

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.695,56	43.405,91
	SALÁRIO - NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA AMARAL-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		289,65
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALGADO VIEIRÁ-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.063,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALGADO VIEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.063,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WAGNER ROBERTO FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	3.756,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. WAGNER ROBERTO FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.756,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	3.084,48	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.661,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.661,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR ROBERTO BRIGGS SILVA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.414,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. VICTOR ROBERTO BRIGGS SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.414,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	54,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		54,99
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WELLINGTON TOSTA MARTINS-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. WELLINGTON TOSTA MARTINS-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.390,51
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	3.121,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.121,43
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	92	00057	315,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00057		315,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. YASMIN MAYARA DA SILVA GOMES-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.235,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. YASMIN MAYARA DA SILVA GOMES-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.235,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.099,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.099,68
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO-RPA - NOV/20	92	00057	980,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO-RPA - NOV/20	112	00057		980,04
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-	92	00057	3.116,32	
	*** A Transportar:			68.990,00	65.873,68

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.990,00	65.873,68
	SALÁRIO - NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.116,32
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.641,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.641,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	439,58	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		439,58
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUERSON-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.185,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUERSON-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.185,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.817,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.817,09
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. THAYNA NUNES CASTELO-RPA - NOV/20	92	00057	1.321,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. THAYNA NUNES CASTELO-RPA - NOV/20	112	00057		1.321,60
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	47,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		47,79
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.297,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.297,05
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	RECEB. VANESSA NERES LAUREANO-DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	110	00057	2.235,10	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	RECEB. VANESSA NERES LAUREANO-DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	92	00057		2.235,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VALDIR SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.239,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. VALDIR SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.239,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.235,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.235,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MATOS-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.229,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MATOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.229,29
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. LYDIA RAMOS DE JESUS CUSTODIA-RPA - NOV/20	92	00057	189,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LYDIA RAMOS DE JESUS CUSTODIA-RPA - NOV/20	112	00057		189,26
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LUANE DE LIMA TAVARES-	92	00057	406,84	
	*** A Transportar:			86.275,72	85.868,88

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.275,72	85.868,88
	SALÁRIO - NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LUANE DE LIMA TAVARES-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		406,84
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LINCOLN LOBO DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.638,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LINCOLN LOBO DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.638,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	3.020,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.020,17
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	4.621,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		4.621,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.814,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.814,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIELLE-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	3.112,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIELLE-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.112,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	3.430,86	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.430,86
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	6.506,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		6.506,40
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.531,22	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.531,22
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.641,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.641,92
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	3.063,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.063,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	273,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		273,98
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO REIS-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	33,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO REIS-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		33,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-SALÁRIO -	92	00057	3.242,89	
	*** A Transportar:			121.207,15	117.964,26

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			121.207,15	117.964,26
	NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.242,89
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.452,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.452,72
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.936,69	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.936,69
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.235,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.235,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.620,54	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.620,54
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. ORLANDOLOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	3.019,24	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ORLANDOLOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.019,24
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	22,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		22,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	541,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		541,49
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	60,21	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		60,21
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. MONIQUE SOARES DO NASCIMENTO-RPA - NOV/20	92	00057	3.822,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MONIQUE SOARES DO NASCIMENTO-RPA - NOV/20	112	00057		3.822,37
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.297,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEIRA-	92	00057	3.084,48	
	*** A Transportar:			146.936,84	143.852,36

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			146.936,84	143.852,36
	SALÁRIO - NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.084,48
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.126,82	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.126,82
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.737,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.737,19
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	3.756,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.756,59
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LIMA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	16.463,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LIMA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		16.463,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	55,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		55,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.297,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.297,05
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.836,57	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.836,57
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO CARMO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.818,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO CARMO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.818,90
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BONAFE-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.721,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BONAFE-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.721,87
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.815,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.815,29
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.813,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MICHELE DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.813,09
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	62,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		62,43
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-	92	00057	2.235,10	
	*** A Transportar:			183.676,64	181.441,54

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			183.676,64	181.441,54
	SALÁRIO - NOV/20				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.235,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.755,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.755,16
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIMA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	21,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIMA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		21,26
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ANDREA DA SILVA VIEIRA-RPA - NOV/20	92	00057	1.706,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ANDREA DA SILVA VIEIRA-RPA - NOV/20	112	00057		1.706,74
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. PERFEKTA-TRANSF. P/SANTA LUZIA	92	00057	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PERFEKTA-TRANSF. P/SANTA LUZIA	114	00057		16.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ALINE RIBEIRO GOMES-RPA - NOV/20	92	00057	705,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALINE RIBEIRO GOMES-RPA - NOV/20	112	00057		705,81
		Total do Dia:		203.865,61	
					203.865,61
09 de dezembro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7471-MAMEDICO CIRURGICA LTDA-INSUMOS	92	00057	3.202,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 7471-MAMEDICO CIRURGICA LTDA-INSUMOS	219	00057		3.202,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 91542-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	92	00057	5.827,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 91542-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00057		5.827,60
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	92	00057	360,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00057		360,00
TELEFONE (775)	PG.DOC. 152026-NETWAY TELECOM-OUT/20	92	00057	970,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 152026-NETWAY TELECOM-OUT/20	775	00057		970,06
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	RECEB. 51409-FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD.-INDEVIDO	226	00057	4.315,10	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 51409-FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD.-INDEVIDO	92	00057		4.315,10
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 19312-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	92	00057	159,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 19312-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS	219	00057		159,40
	*** A Transportar:			14.834,16	14.834,16

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.834,16	14.834,16
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 916617-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA-MEDICAMENTOS	92	00057	966,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 916617-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA-MEDICAMENTOS	226	00057		966,06
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20936-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	92	00057	7.862,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 20936-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	226	00057		7.862,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 91535-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	92	00057	9.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 91535-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00057		9.450,00
		Total do Dia:		33.112,72	
					33.112,72
10 de dezembro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 33169-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	92	00057	312,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 33169-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00057		312,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 100751-DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	92	00057	702,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 100751-DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00057		702,93
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 389-KAIROS HOSPITALAR DISTRIB.MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	92	00057	1.536,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 389-KAIROS HOSPITALAR DISTRIB.MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00057		1.536,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	RECEB. 31038-OREGON FARMACEUTICA-DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO	226	00057	2.106,00	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 31038-OREGON FARMACEUTICA-DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO	92	00057		2.106,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 31033-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	92	00057	234,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 31033-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	226	00057		234,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	RECEB. 31033-OREGON FARMACEUTICA-DECOLUÇÃO DE PAGAMENTO	226	00057	234,00	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 31033-OREGON FARMACEUTICA-DECOLUÇÃO DE PAGAMENTO	92	00057		234,00
FGTS (261)	PG.DOC. FGTS - AFNE-FGTS - RECISORIO	92	00057	779,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FGTS - AFNE-FGTS - RECISORIO	261	00057		779,90
FGTS (261)	PG.DOC. FGTS - AFNE-FGTS - RECISORIO	92	00057	1.287,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FGTS - AFNE-FGTS - RECISORIO	261	00057		1.287,19
FGTS (261)	PG.DOC. FGTS - AFNE-FGTS - RECISORIO	92	00057	1.476,05	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FGTS - AFNE-FGTS - RECISORIO	261	00057		1.476,05
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 1924CARIOCA MEDICAMENTOS E	92	00057	1.558,64	
	*** A Transportar:			10.226,71	8.668,07

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.226,71	8.668,07
	MATERIAL-MEDICAMENTOS				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 1924CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	226	00057		1.558,64
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 23368-BELJNUTRI DISTRIB DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	92	00057	8.350,09	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 23368-BELJNUTRI DISTRIB DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00057		8.350,09
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 51436-FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD.-MEDICAMENTOS	92	00057	16.053,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 51436-FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD.-MEDICAMENTOS	226	00057		16.053,00
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	2.235,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.235,10
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	5.629,14	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		5.629,14
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.390,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.390,51
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	92	00057	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00057		22,50
SALÁRIOS A PAGAR (110)	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	92	00057	1.800,06	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.800,06
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. RICARDO CAFÉ MARTINS-RESCISÃO CONTRATUAL	92	00057	7.440,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RICARDO CAFÉ MARTINS-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00057		7.440,17
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 31038-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	92	00057	2.106,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 31038-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	226	00057		2.106,00
FGTS (261)	PG.DOC. FGTS - AFNE-FGTS - RECISORIO	92	00057	681,51	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FGTS - AFNE-FGTS - RECISORIO	261	00057		681,51
COMBUSTÍVEL (546)	PG.DOC. AFNE(SEAP)-COMBUSTIVEL - RATEIO	92	00057	1.048,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. AFNE(SEAP)-COMBUSTIVEL - RATEIO	546	00057		1.048,59
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 202008988755-WORKING PLUS COM. E SERV.-PAGTO DE DIVIDA	92	00057	3.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 202008988755-WORKING PLUS COM. E SERV.-PAGTO DE DIVIDA	411	00057		3.500,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. NEISIANE BEZERRA DE SOUZA-RPA - NOV/20	92	00057	3.822,37	
	*** A Transportar:			64.305,75	60.483,38

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.305,75	60.483,38
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. NEISIANE BEZERRA DE SOUZA-RPA - NOV/20	112	00057		3.822,37
		Total do Dia:		64.305,75	
					64.305,75
11 de dezembro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1288031-CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO-INSUMOS	92	00057	4.018,32	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 1288031-CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO-INSUMOS	219	00057		4.018,32
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	92	00057	63,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00057		63,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 7505-MAMEDICO CIRURGICA LTDA-INSUMOS	92	00057	1.350,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 7505-MAMEDICO CIRURGICA LTDA-INSUMOS	219	00057		1.350,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 31038-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	92	00057	2.106,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 31038-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	226	00057		2.106,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 31033-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	92	00057	234,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 31033-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS	226	00057		234,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 19861-FARMATER MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	92	00057	1.140,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 19861-FARMATER MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00057		1.140,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 19858-FARMATER MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	92	00057	926,72	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 19858-FARMATER MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00057		926,72
		Total do Dia:		9.838,04	
					9.838,04
14 de dezembro de 2020					
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG.DOC. 71-LOG MOLDES BRASIL- LOC. DE VEICULOS - NOV/20	92	00057	3.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 71-LOG MOLDES BRASIL- LOC. DE VEICULOS - NOV/20	735	00057		3.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1745KAIQUE COMERCIO- LOC. DE IMPRESSORAS - NOV/20	92	00057	2.350,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 1745KAIQUE COMERCIO- LOC. DE IMPRESSORAS - NOV/20	411	00057		2.350,00
AUDITORIA CONTÁBIL (497)	PG.DOC. 101-RABELO AUDITORIA-AUDITORIA - NOV/20	92	00057	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 101-RABELO AUDITORIA-	497	00057		4.000,00
	*** A Transportar:			9.350,00	9.350,00

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.350,00	9.350,00
C/C 130028341 - BANGU (92)	AUDITORIA - NOV/20				
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 877-TOP CLEAN COMERCIO - LAVANDERIA - NOV/20	92	00057	6.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 877-TOP CLEAN COMERCIO - LAVANDERIA - NOV/20	568	00057		6.500,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG.DOC. 18825-ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS- NOV/20	92	00057	5.578,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 18825-ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS- NOV/20	306	00057		5.578,40
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 274661-CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO - NOV/20	92	00057	598,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 274661-CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO - NOV/20	791	00057		598,40
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	RECEB. 877-TOP CLEAN COMERCIO - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	568	00057	6.500,00	
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	RECEB. 877-TOP CLEAN COMERCIO - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	92	00057		6.500,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3212-ECO EMPRESA DE CONSULT-LOC. DE SERVIDOR ESPECIFICO - NOV/20	92	00057	750,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 3212-ECO EMPRESA DE CONSULT-LOC. DE SERVIDOR ESPECIFICO - NOV/20	791	00057		750,80
MEDICINA DO TRABALHO (553)	PG.DOC. 125-SH GESTÃO - MEDICINA DO TRABALHO - NOV/20	92	00057	1.498,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 125-SH GESTÃO - MEDICINA DO TRABALHO - NOV/20	553	00057		1.498,00
INTERNET (305)	PG.DOC. 176608-NETWAY TELECOM-INTERNET - NOV/20	92	00057	871,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 176608-NETWAY TELECOM-INTERNET - NOV/20	305	00057		871,98
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG.DOC. 877-TOP CLEAN COMERCIO - LAVANDERIA - NOV/20	92	00057	6.500,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 877-TOP CLEAN COMERCIO - LAVANDERIA - NOV/20	568	00057		6.500,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1137-CARDIOMED SERV- MANUT. PREVENT. EM EQUIP. MEDICOS - NOV/20	92	00057	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 1137-CARDIOMED SERV- MANUT. PREVENT. EM EQUIP. MEDICOS - NOV/20	411	00057		29.000,00
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG.DOC. 131-WTECH ENGENHARIA-MANUTENÇÃO PREDIAL - NOV/20	92	00057	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 131-WTECH ENGENHARIA-MANUTENÇÃO PREDIAL - NOV/20	401	00057		29.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV- LOC. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - NOV/20	92	00057	29.050,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV- LOC. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - NOV/20	411	00057		29.050,00
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG.DOC. 543-RM SCAN- RADIOLOGIA - NOV/20	92	00057	75.033,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 543-RM SCAN- RADIOLOGIA - NOV/20	585	00057		75.033,73
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490)	PG.DOC. 89-HK LABORATORIO- EXAMES LABORATORIAS - NOV/20	92	00057	35.450,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 89-HK LABORATORIO- EXAMES	490	00057		35.450,00
	*** A Transportar:			235.681,31	235.681,31

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			235.681,31	235.681,31
C/C 130028341 - BANGU (92)	LABORATORIAS - NOV/20				
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 3258-ECO EMPRESA DE CONSULT.-SIST.DE INFO. - NOV/20	92	00057	11.965,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 3258-ECO EMPRESA DE CONSULT.-SIST.DE INFO. - NOV/20	791	00057		11.965,87
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG.DOC. 774-FRITZ- LOC. DE SERVIDOR - NOV/20	92	00057	9.000,00	
BANCO SANTANDRR - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 774-FRITZ- LOC. DE SERVIDOR - NOV/20	791	00057		9.000,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400)	PG.DOC. 25FCB SERV.- EDUCAÇÃO CONTINUADA - NOV/20	92	00057	12.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 25FCB SERV.- EDUCAÇÃO CONTINUADA - NOV/20	400	00057		12.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG.DOC. 341-WRP ASSESSORIA-CONTABILIDADE - NOV/20	92	00057	21.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 341-WRP ASSESSORIA-CONTABILIDADE - NOV/20	276	00057		21.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 11339-SEPARAR - LOC. EQUIP. GERADORES DE GASES MEDICINAIS - NOV/20	92	00057	14.530,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 11339-SEPARAR - LOC. EQUIP. GERADORES DE GASES MEDICINAIS - NOV/20	411	00057		14.530,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	92	00057	22,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00057		22,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2189-MARGARETE BELISARIO-INSUMOS	92	00057	5.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 2189-MARGARETE BELISARIO-INSUMOS	219	00057		5.100,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 639-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	92	00057	4.908,98	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 639-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00057		4.908,98
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 633-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	92	00057	3.999,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 633-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00057		3.999,80
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 2189-MARGARETE BELISARIO-INSUMOS	92	00057	3.200,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 2189-MARGARETE BELISARIO-INSUMOS	219	00057		3.200,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 20889-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	92	00057	559,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 20889-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	226	00057		559,80
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	RECEB. 7471-MAMEDICO CIR. LTDA-DUPLICIDADE EM 09/12/20	219	00057	3.202,00	
ALMOXARIFADO (219)	RECEB. 7471-MAMEDICO CIR. LTDA-DUPLICIDADE EM 09/12/20	92	00057		3.202,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 20905-AVANTE BRASIL COMERCIO-INSUMOS	92	00057	2.624,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680	PG.DOC. 20905-AVANTE BRASIL COMERCIO-	219	00057		2.624,70
	*** A Transportar:			327.794,96	327.794,96

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			327.794,96	327.794,96
C/C 130028341 - BANGU (92)	INSUMOS				
VALE TRANSPORTE (263)	PG.DOC. 46869386-RIOCARD MAIS-COMPLEMENTO DE CARGA	92	00057	201,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 46869386-RIOCARD MAIS-COMPLEMENTO DE CARGA	263	00057		201,60
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114)	PG.DOC. TED PGTO FORNECEDORES	92	00057	559,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. TED PGTO FORNECEDORES	114	00057		559,80
		Total do Dia:		328.556,36	
					328.556,36
15 de dezembro de 2020					
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 763699-NACIONAL COMERCIAL-INSUMOS	92	00057	960,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 763699-NACIONAL COMERCIAL-INSUMOS	219	00057		960,28
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 140351-ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	92	00057	1.090,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 140351-ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00057		1.090,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 147588-ATIVA MEDICO CIRURGICA-MEDICAMENTOS	92	00057	1.244,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 147588-ATIVA MEDICO CIRURGICA-MEDICAMENTOS	226	00057		1.244,07
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	92	00057	85,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00057		85,50
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 29763-TITIMAR -PAGAMENTO INDEVIDO	92	00057	10.580,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 29763-TITIMAR -PAGAMENTO INDEVIDO	226	00057		10.580,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 9373-JRG DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	92	00057	676,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 9373-JRG DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS	226	00057		676,65
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	RECEB. 763699-NACIONAL COMERCIAL-MEDICAMENTOS	226	00057	960,28	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 763699-NACIONAL COMERCIAL-MEDICAMENTOS	92	00057		960,28
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG.DOC. 85-OPUS CONSULT.- PJ MEDICA - NOV/20	92	00057	395.108,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 85-OPUS CONSULT.- PJ MEDICA - NOV/20	560	00057		395.108,50
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 1049837-CBS MEDICO CIENTIFICA-INSUMOS	92	00057	527,55	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 1049837-CBS MEDICO CIENTIFICA-INSUMOS	219	00057		527,55
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 137597-COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP.-MEDICAMENTOS	92	00057	331,68	
	*** A Transportar:			411.564,51	411.232,83

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			411.564,51	411.232,83
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 137597-COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP.-MEDICAMENTOS	226	00057		331,68
		Total do Dia:		411.564,51	
					411.564,51
16 de dezembro de 2020					
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	627,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		627,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	627,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		627,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO CARMO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	737,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO CARMO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		737,15
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIELLE-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.437,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIELLE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.437,45
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BONAFE-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	737,15	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BONAFE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		737,15
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	525,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		525,71
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA SILVA-	92	00057	363,78	
	*** A Transportar:			9.391,65	9.027,87

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.391,65	9.027,87
(315)	PENSÃO - 2º PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA SILVA-PENSÃO - 2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		363,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	849,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		849,01
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	6.179,40	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		6.179,40
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MICHELE DE OLIVEIRA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MICHELE DE OLIVEIRA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ORLANDOLOCATELLI DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ORLANDOLOCATELLI DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.252,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.252,71
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	475,99	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		475,99
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-2º	92	00057	881,43	
	*** A Transportar:			26.600,70	25.719,27

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.600,70	25.719,27
(315)	PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LINCOLN LOBO DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LINCOLN LOBO DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	665,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		665,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	2.187,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		2.187,45
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MATOS-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	105,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MATOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		105,74
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	2.276,95	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		2.276,95
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	905,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		905,68
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-2º PARC.13º	92	00057	1.705,44	
	*** A Transportar:			41.905,55	40.200,11

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 48

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.905,55	40.200,11
(315)	SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.705,44
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. LUANE DE LIMA TAVARES-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. LUANE DE LIMA TAVARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.665,88	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.665,88
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	269,73	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		269,73
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	92	00057	27,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00057		27,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VALDIR SILVA DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	153,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. VALDIR SILVA DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		153,35
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM-RESCISÃO CONTRATUAL	92	00057	1.703,56	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00057		1.703,56
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. YASMIN MAYARA DA SILVA GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. YASMIN MAYARA DA SILVA GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.268,02	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.268,02
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUERSON-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUERSON-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	942,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		942,19
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-2º	92	00057	881,43	
	*** A Transportar:			52.991,45	52.110,02

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 49

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.991,45	52.110,02
(315)	PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.432,34	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.432,34
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	358,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		358,19
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VICTOR ROBERTO BRIGGS SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	300,08	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. VICTOR ROBERTO BRIGGS SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		300,08
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	662,36	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		662,36
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WELLINGTON TOSTA MARTINS-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	182,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. WELLINGTON TOSTA MARTINS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		182,35
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	942,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		942,19
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	757,37	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		757,37
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. WAGNER ROBERTO FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. WAGNER ROBERTO FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. RENATA MIRIELE DE SOUZA-2º	92	00057	19,25	
	*** A Transportar:			62.791,97	62.642,72

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 50

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.791,97	62.642,72
(315)	PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RENATA MIRIELE DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		149,25
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA AMARAL-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA AMARAL-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALGADO VIEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	942,19	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALGADO VIEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		942,19
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAFAELLA TAVARES DA SILVA ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RAFAELLA TAVARES DA SILVA ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	447,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		447,74
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA PAZ-2º	92	00057	881,43	
	*** A Transportar:			75.633,37	74.751,94

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 51

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			75.633,37	74.751,94
(315)	PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA PAZ-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA FILHO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	384,42	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA FILHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		384,42
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	373,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		373,11
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALABERT-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALABERT-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CATIA PAIVA MOREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	284,62	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CATIA PAIVA MOREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		284,62
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CAROLYNE BANDEIRA LESSA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	153,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CAROLYNE BANDEIRA LESSA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		153,35
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CELI DE OLIVEIRA SANTORO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	667,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CELI DE OLIVEIRA SANTORO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		667,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	627,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		627,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-2º PARC.13º	92	00057	627,70	
	*** A Transportar:			85.078,69	84.450,99

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.078,69	84.450,99
(315)	SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		627,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. BRUNA ISA DE SOUZA SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	153,35	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. BRUNA ISA DE SOUZA SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		153,35
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.252,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.252,71
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	237,20	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		237,20
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES LEITE FELIZARDO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	905,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES LEITE FELIZARDO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		905,68
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 92-WTECH ENGENHARIA-	92	00057	1.666,66	
	*** A Transportar:			96.720,52	95.053,86

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			96.720,52	95.053,86
	DESENTUPIMENTO CORRETIVO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 92-WTECH ENGENHARIA-DESENTUPIMENTO CORRETIVO	444	00057		1.666,66
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. 92-WTECH ENGENHARIA-DESENTUPIMENTO CORRETIVO	92	00057	1.666,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 92-WTECH ENGENHARIA-DESENTUPIMENTO CORRETIVO	444	00057		1.666,67
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE P. NASCIMENTO SATU-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	603,59	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE P. NASCIMENTO SATU-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		603,59
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
ESTERELIZAÇÃO (678)	PG.DOC. 909-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	92	00057	16.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 909-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	678	00057		16.000,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 67776-CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	92	00057	6.095,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 67776-CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00057		6.095,80
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 14253-FENIX MED, E MAT. CIRURGICO-INSUMOS	92	00057	7.038,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 14258-FENIX MED, E MAT. CIRURGICO-INSUMOS	219	00057		7.038,00
REMOÇÃO PACIENTES (483)	PG.DOC. 23NEW MED SERV.- LOC. DE AMBULANCIA - NOV/20	92	00057	29.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 23NEW MED SERV.- LOC. DE AMBULANCIA - NOV/20	483	00057		29.000,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 917905-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA-MEDICAMENTOS	92	00057	1.024,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 917905-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA-MEDICAMENTOS	226	00057		1.024,00
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARRETO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	592,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARRETO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		592,84
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	905,68	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		905,68
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPANI-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	627,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPANI-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		627,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO-2º	92	00057	1.400,50	
	*** A Transportar:			163.438,16	162.037,66

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			163.438,16	162.037,66
(315)	PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.025,07	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.025,07
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ BANDEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	592,84	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ BANDEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		592,84
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	721,16	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		721,16
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BASTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BASTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.131,87	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.131,87
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	809,29	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		809,29
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSET RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	785,89	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSET RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		785,89
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. FLAVIA SILVA LIMA-2º PARC.13º	92	00057	881,43	
	*** A Transportar:			174.353,75	173.472,32

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 55

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			174.353,75	173.472,32
(315)	SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FLAVIA SILVA LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PADUA TAVARES-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	627,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PADUA TAVARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		627,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. HUDSON CRISTINO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	2.451,90	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. HUDSON CRISTINO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		2.451,90
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOSA DE JESUS-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOSA DE JESUS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO REIS-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	545,67	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO REIS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		545,67
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	303,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		303,93
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	514,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		514,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS-	92	00057	627,70	
	*** A Transportar:			186.114,23	185.486,53

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			186.114,23	185.486,53
(315)	2º PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		627,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	307,92	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		307,92
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.437,45	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.437,45
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE CASTRO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	298,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE CASTRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		298,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE MOTA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE MOTA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARAUJO E SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	928,52	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARAUJO E SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		928,52
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	576,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		576,70
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	1.400,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.400,50
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO-2º	92	00057	1.612,76	
	*** A Transportar:			199.003,30	197.390,54

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			199.003,30	197.390,54
(315)	PARC.13º SALÁRIO				
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.612,76
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	881,43	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ERICA AZEVEDO DO NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	306,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ERICA AZEVEDO DO NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		306,71
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA PAZ-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	525,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA PAZ-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		525,71
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	PG.DOC. ERIVALDA FERREIRA GRACIANO-2º PARC.13º SALÁRIO	92	00057	447,74	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ERIVALDA FERREIRA GRACIANO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		447,74
		Total do Dia:		201.164,89	
					201.164,89

17 de dezembro de 2020

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MEDICOS-IMPOSTO S/NF543 - NOV/20	92	00057	1.199,26	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MEDICOS-IMPOSTO S/NF543 - NOV/20	278	00057		1.199,26
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF18825 - NOV/20	92	00057	293,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF18825 - NOV/20	278	00057		293,60
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. ALTERDATA TECNO. EM INFORMATICA-3º PARC.IMPLANT.SIST.FINANC.	92	00057	943,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALTERDATA TECNO. EM INFORMATICA-3º PARC.IMPLANT.SIST.FINANC.	599	00057		943,64
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULT.-IMPOSTO S/NF3222 - NOV/20	92	00057	225,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULT.-IMPOSTO S/NF3222 - NOV/20	278	00057		225,00
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599)	PG.DOC. ALTERDATA TECNO. EM INFORMATICA-2º PARC.IMPLANT.SIST.FINANC.	92	00057	943,64	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALTERDATA TECNO. EM INFORMATICA-2º PARC.IMPLANT.SIST.FINANC.	599	00057		943,64
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.-IMPOSTO S/NF543 - NOV/20	92	00057	3.717,71	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.-IMPOSTO S/NF543 - NOV/20	278	00057		3.717,71
	*** A Transportar:			7.322,85	7.322,85

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.322,85	7.322,85
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULT.-IMPOSTO S/NF3222 - NOV/20	92	00057	697,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULT.-IMPOSTO S/NF3222 - NOV/20	278	00057		697,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	92	00057	643,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00057		643,50
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 662-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	92	00057	10.472,27	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 662-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00057		10.472,27
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 317-AURA MED DISTRIBUIFORA-INSUMOS	92	00057	2.360,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 317-AURA MED DISTRIBUIFORA-INSUMOS	219	00057		2.360,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 318-AURA MED DISTRIBUIFORA-INSUMOS	92	00057	2.360,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 318-AURA MED DISTRIBUIFORA-INSUMOS	219	00057		2.360,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 656-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	92	00057	84,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 656-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00057		84,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 665-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	92	00057	460,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 665-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00057		460,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562)	PG.DOC. 663-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	92	00057	6.054,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 663-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00057		6.054,13
		Total do Dia:		30.454,25	
					30.454,25
18 de dezembro de 2020					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	130	00056	603.742,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	35	00056		603.742,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	130	00056	870.849,44	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	35	00056		870.849,44
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	GOV.RJ - REPASSE	224	00056	870.849,44	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	GOV.RJ - REPASSE	222	00056		870.849,44
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	GOV.RJ - REPASSE	224	00056	603.742,00	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	GOV.RJ - REPASSE	222	00056		603.742,00
	*** A Transportar:			2.949.182,88	2.949.182,88

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.949.182,88	2.949.182,88
COM RESTRIÇÃO (224)					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 2344-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	92	00057	2.027,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 2344-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00057		2.027,01
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 29766-TIDIMAR -MEDICAMENTOS	92	00057	12.817,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 29766-TIDIMAR -MEDICAMENTOS	226	00057		12.817,00
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - ANFE-IMPOSTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL - NOV/20	92	00057	34.712,10	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. GPS - ANFE-IMPOSTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL - NOV/20	119	00057		34.712,10
INSS A RECOLHER (119)	PG.DOC. GPS - ANFE-IMPOSTO REFERENTE AO 13º SALARIO	92	00057	26.730,17	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. GPS - ANFE-IMPOSTO REFERENTE AO 13º SALARIO	119	00057		26.730,17
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	92	00057	36,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00057		36,00
IRRF S/SALÁRIOS (121)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO NOV/20	92	00057	13.911,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO NOV/20	121	00057		13.911,60
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	RECEB. 29763-TIDIMAR INDEVIDO DIA 15/12/2020 - SANTA LUZIA	226	00057	10.580,00	
FARMÁCIA (226)	RECEB. 29763-TIDIMAR INDEVIDO DIA 15/12/2020 - SANTA LUZIA	92	00057		10.580,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 30886-OREGON FARMACEUTICA-INSUMOS	92	00057	2.025,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 30886-OREGON FARMACEUTICA-INSUMOS	219	00057		2.025,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 347EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRE-INSUMOS	92	00057	16.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 347EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRE-INSUMOS	219	00057		16.100,00
		Total do Dia:		3.068.121,76	
					3.068.121,76
21 de dezembro de 2020					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	92	00056	735,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	112	00056		735,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	92	00056	735,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	112	00056		735,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	92	00056	565,00	
	*** A Transportar:			2.035,00	1.470,00

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 60

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.035,00	1.470,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	112	00056		565,00
RESCISÕES A PAGAR (116)	PG.DOC. RAFAELLA TAVARES DA SIL-RESCISÃO CONTRATUAL	92	00056	6.396,70	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RAFAELLA TAVARES DA SIL-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00056		6.396,70
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ALEXANDRE VENANCIO DA SILVA-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	92	00056	530,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ALEXANDRE VENANCIO DA SILVA-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	112	00056		530,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	92	00056	1.877,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	112	00056		1.877,50
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	92	00056	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00056		18,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	92	00056	1.430,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	112	00056		1.430,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. JORGE LUIZ BARBOSA JUNIOR-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	92	00056	1.100,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. JORGE LUIZ BARBOSA JUNIOR-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	112	00056		1.100,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DOC. ANDRE LUIZ DRUMOND GOLNÇALVES-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	92	00056	1.245,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ANDRE LUIZ DRUMOND GOLNÇALVES-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	112	00056		1.245,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO	35	00056	1.000.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO	92	00056		1.000.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	PG.DOC. 1745KAIQUE COMERCIO-LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - NOV/20	92	00056	2.350,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 1745KAIQUE COMERCIO-LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - NOV/20	411	00056		2.350,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 138241COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	92	00056	14.658,96	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 138241COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00056		14.658,96
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. ?????-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	92	00056	626,11	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ?????-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00056		626,11
		Total do Dia:		1.032.267,27	
					1.032.267,27

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 61

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2020					
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 23778-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	92	00056	4.659,80	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 23778-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00056		4.659,80
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 29984-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	92	00056	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 29984-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	226	00056		4.000,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 3069-TKL - IMP. EXP DE PROD-INSUMOS	92	00056	1.760,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 3069-TKL - IMP. EXP DE PROD-INSUMOS	219	00056		1.760,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	92	00056	45,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00056		45,00
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 106-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	92	00056	1.374,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 106-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	219	00056		1.374,00
		Total do Dia:		11.838,80	
					11.838,80
23 de dezembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	92	00056	18,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00056		18,00
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO	35	00056	474.591,44	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO	92	00056		474.591,44
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	92	00056	2.285,46	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00056		2.285,46
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444)	PG.DOC. WELP TRANSPORTADOR-ABASTECIMENTO DO GERADOR	92	00056	2.978,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. WELP TRANSPORTADOR-ABASTECIMENTO DO GERADOR	444	00056		2.978,00
		Total do Dia:		479.872,90	
					479.872,90
24 de dezembro de 2020					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	92	00056	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00056		4,50

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ : 06058863000287
Diário de dezembro de 2020 — Folha: 62

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		4,50	
					4,50
28 de dezembro de 2020					
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO-FÉRIAS	92	00056	2.264,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO-FÉRIAS	309	00056		2.264,04
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-FÉRIAS	92	00056	3.795,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-FÉRIAS	309	00056		3.795,01
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO-FÉRIAS	92	00056	2.267,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO-FÉRIAS	309	00056		2.267,13
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-FÉRIAS	92	00056	2.264,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-FÉRIAS	309	00056		2.264,81
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-FÉRIAS	92	00056	3.795,01	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-FÉRIAS	309	00056		3.795,01
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL-FÉRIAS	92	00056	1.829,49	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL-FÉRIAS	309	00056		1.829,49
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 138516-COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSP.-MEDICAMENTOS	92	00056	3.880,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 138516-COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSP.-MEDICAMENTOS	226	00056		3.880,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (277)	PG.DOC. 177-JACOB & PETERLE SOC.ADV.-ASSESSORIA JURIDICA - NOV/20	92	00056	4.000,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 177-JACOB & PETERLE SOC.ADV.-ASSESSORIA JURIDICA - NOV/20	277	00056		4.000,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS-FÉRIAS	92	00056	2.264,04	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS-FÉRIAS	309	00056		2.264,04
ALMOXARIFADO (219)	PG.DOC. 763699-NACIONAL COMERCIAL-INSUMOS	92	00056	960,28	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 763699-NACIONAL COMERCIAL-INSUMOS	219	00056		960,28
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 259316-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	92	00056	1.253,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 259316-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00056		1.253,00
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 257957-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	92	00056	2.700,00	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 257957-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00056		2.700,00
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA-FÉRIAS	92	00056	2.267,13	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA-FÉRIAS	309	00056		2.267,13
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ-FÉRIAS	92	00056	2.264,04	
	***A Transportar:			35.803,98	33.539,94

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.803,98	33.539,94
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ-FÉRIAS	309	00056		2.264,04
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BASTOS-FÉRIAS	92	00056	2.264,81	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BASTOS-FÉRIAS	309	00056		2.264,81
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PADUA TAVARES-FÉRIAS	92	00056	1.860,65	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PADUA TAVARES-FÉRIAS	309	00056		1.860,65
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA-FÉRIAS	92	00056	3.808,93	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA-FÉRIAS	309	00056		3.808,93
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COSTA-FÉRIAS	92	00056	2.114,79	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COSTA-FÉRIAS	309	00056		2.114,79
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO-FÉRIAS	92	00056	5.451,83	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO-FÉRIAS	309	00056		5.451,83
		Total do Dia:		51.304,99	
					51.304,99
29 de dezembro de 2020					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	GOV.RJ - REPASSE	344	00056	870.849,44	
RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344)	GOV.RJ - REPASSE	222	00056		870.849,44
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	RECEB. 1745KAIQUE COMERCIO-DEVOL. TED EM DUPLICIDADE	411	00056	2.350,00	
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411)	RECEB. 1745KAIQUE COMERCIO-DEVOL. TED EM DUPLICIDADE	92	00056		2.350,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222)	GOV.RJ - REPASSE	344	00056	603.742,00	
RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344)	GOV.RJ - REPASSE	222	00056		603.742,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	130	00056	603.742,00	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	35	00056		603.742,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	130	00056	870.849,44	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130)	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	35	00056		870.849,44
FARMÁCIA (226)	PG.DOC. 21133-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	92	00056	379,60	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 21133-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	226	00056		379,60
FGTS (261)	PG.DOC. RAFAELA TAVARES DA SILVA-FGTS - RECISORIO	92	00056	1.888,32	
	*** A Transportar:			2.953.800,80	2.951.912,48

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.953.800,80	2.951.912,48
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. RAFAELA TAVARES DA SILVA-FGTS - RECISORIO	261	00056		1.888,32
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET.	92	00056	67,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00056		67,50
		Total do Dia:		2.953.868,30	
					2.953.868,30
30 de dezembro de 2020					
SEGUROS (499)	PG.DOC. 295649-PORTO SEGURO CIA - SEGURO DE VIDAS - 2020	92	00056	177,75	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. 295649-PORTO SEGURO CIA - SEGURO DE VIDAS - 2020	499	00056		177,75
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	92	00056	4,50	
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92)	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00056		4,50
		Total do Dia:		182,25	
					182,25
31 de dezembro de 2020					
INSUMOS (504)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020	219	00050	73.574,29	
ALMOXARIFADO (219)	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020	504	00050		73.574,29
MEDICAMENTOS (408)	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020	226	00050	105.106,73	
FARMÁCIA (226)	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020	408	00050		105.106,73
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	TRANSFERENCIA PARCIAL LT.56 - REPASSE GOV.RJ	344	00056	362.294,65	
RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344)	TRANSFERENCIA PARCIAL LT.56 - REPASSE GOV.RJ	224	00056		362.294,65
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00058	226,83	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00058		226,83
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13ª SALÁRIO	119	00058	27.541,60	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13ª SALÁRIO	321	00058		27.541,60
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	238	00058	1.874,93	
AVISO PRÉVIO (238)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	321	00058		1.874,93
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00058	31.507,60	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00058		31.507,60
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00058	4.145,71	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00058		4.145,71
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO -	119	00058	199,42	
	*** A Transportar:			606.471,76	606.272,34

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 65

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			606.471,76	606.272,34
(321)	13º				
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º	321	00058		199,42
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00058	1.482,49	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00058		1.482,49
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00058	707,21	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00058		707,21
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00058	1.535,53	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	252	00058		1.535,53
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00058	11.484,39	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00058		11.484,39
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00058	161.327,27	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00058		161.327,27
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00058	3.183,18	
VALE TRANSPORTE (263)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00058		3.183,18
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00058	3.088,54	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00058		3.088,54
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00058	40.792,50	
FERIAS A PAGAR (388)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00058		40.792,50
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00058	318.314,50	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00058		318.314,50
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00058	17.822,36	
RESCISÕES A PAGAR (116)	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00058		17.822,36
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00058	31.982,89	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00058		31.982,89
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00058	31.982,89	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00058		31.982,89
FGTS (261)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00058	45.659,67	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00058		45.659,67
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00058	1.124,93	
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO	321	00058		1.124,93
	*** A Transportar:			1.276.960,11	1.276.960,11

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 66

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.276.960,11	1.276.960,11
	ALIMENTÍCIA				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	121	00058	15,87	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO	321	00058		15,87
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	121	00058	12,31	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO	321	00058		12,31
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º SALÁRIO	121	00058	8.918,92	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º SALÁRIO	321	00058		8.918,92
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	819	00058	749,95	
PENSÃO ALIMENTICIA (819)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA	321	00058		749,95
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00058	12.725,89	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00058		12.725,89
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00058	913,57	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00058		913,57
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00058	1.665,93	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00058		1.665,93
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00058	4.581,66	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00058		4.581,66
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00058	1.633,75	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00058		1.633,75
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00058	27.584,31	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00058		27.584,31
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA DE INSS	321	00058	14,20	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA DE INSS	119	00058		14,20
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	321	00058	209,00	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%	119	00058		209,00
ADICIONAL NOTURNO (258)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00058	21.273,57	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00058		21.273,57
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00058	3.114,44	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00058		3.114,44
	*** A Transportar:			1.360.373,48	1.360.373,48

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 67

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.360.373,48	1.360.373,48
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	321	00058	284.327,78	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	315	00058		284.327,78
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00058	285.361,24	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00058		285.361,24
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	321	00058	267,22	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	252	00058		267,22
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00058	58.119,42	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00058		58.119,42
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00058	30.872,20	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00058		30.872,20
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00058	2.863,21	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00058		2.863,21
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00058	4.293,11	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00058		4.293,11
PROVISÃO FÉRIAS (309)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00058	4.296,52	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00058		4.296,52
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CRACHÁ	252	00058	20,00	
SALÁRIOS (252)	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CRACHÁ	321	00058		20,00
VALE TRANSPORTE (263)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00058	597,40	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00058		597,40
GRATIFICAÇÃO (607)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00058	16.636,67	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00058		16.636,67
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00058	192,91	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00058		192,91
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	321	00058	70,20	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	283	00058		70,20
HORAS EXTRAS (254)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50% COMPL.13º	321	00058	9,72	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50% COMPL.13º	254	00058		9,72
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00058	4.774,49	
	*** A Transportar:			2.053.075,57	2.048.301,08

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 68

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.053.075,57	2.048.301,08
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00058		4.774,49
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00058	2.122,06	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00058		2.122,06
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00058	2.314,97	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00058		2.314,97
AVISO PRÉVIO (238)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	321	00058	231,50	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	238	00058		231,50
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LIQ..FOLHA PAGTO.2ª PARC.13º	315	00058	133.751,82	
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	LIQ..FOLHA PAGTO.2ª PARC.13º	321	00058		133.751,82
FÉRIAS (262)	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020	309	00058	44.410,78	
PROVISÃO FÉRIAS (309)	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020	262	00058		44.410,78
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315)	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	256	00058	176.760,14	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256)	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	315	00058		176.760,14
		Total do Dia:		2.412.666,84	
					2.412.666,84

JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
CRC: 78371 CNPJ: 72038292000162
JOSÉ MARIO NAZARETH SANTOS
Contador
CPF: 9509062391 CRC: 78371RJ
RG: 07837102 Expedição: 08/01/2016

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 2

Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10					
		Saldo Anterior:			1.160.746,90D
01/12/2020	TRANSF.MARIA JOSÉ RIBEIRO SOARES	114 00056		1.297,05	1.159.449,85D
02/12/2020	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF. BRADESCO	92 00057		1.000.000,00	159.449,85D
03/12/2020	RECEB. BAIXA AUTOM.DA CP	114 00056	1,00		159.450,85D
03/12/2020	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF. BRADESCO	92 00057		159.450,85	0,00D
18/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	130 00056	603.742,00		603.742,00D
18/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	130 00056	870.849,44		1.474.591,44D
21/12/2020	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO	92 00056		1.000.000,00	474.591,44D
23/12/2020	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO	92 00056		474.591,44	0,00D
29/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	130 00056	603.742,00		603.742,00D
29/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE	130 00056	870.849,44		1.474.591,44D
		TOTAIS:	2.949.183,88		
				2.635.339,34	1.474.591,44D
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22					
		Saldo Anterior:			750.000,00D
01/12/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANPORTE - REFERENTE A DEZEMBRO	263 00057		5.513,10	744.486,90D
01/12/2020	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA-DIF.SALÁRIO - NOV/20	110 00057		703,10	743.783,80D
01/12/2020	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA-DIF.SALÁRIO - NOV/20	110 00057		96,59	743.687,21D
02/12/2020	PG.DOC. 851-TOP CLEAN COMERCIO - OUT/20	568 00057		6.500,00	737.187,21D
02/12/2020	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF. BRADESCO	35 00057	1.000.000,00		1.737.187,21D
02/12/2020	PG.DOC. 801-CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- ABASTEC. DO GERADOR	444 00057		1.650,00	1.735.537,21D
03/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319 00057		11,00	1.735.526,21D
03/12/2020	RECEB. ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-TRANSF. BRADESCO	35 00057	159.450,85		1.894.977,06D
04/12/2020	PG.DOC. MICHELE DE OLIVEIRA SILVA-FÉRIAS	309 00057		2.260,64	1.892.716,42D
04/12/2020	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-FÉRIAS	309 00057		2.250,23	1.890.466,19D
04/12/2020	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MATOS-13º SALÁRIO	315 00057		124,40	1.890.341,79D
04/12/2020	PG.DOC, MARCOS PAULO DE SOUZA DIELLE- FÉRIAS	309 00057		3.753,54	1.886.588,25D
04/12/2020	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO- FÉRIAS	309 00057		1.826,87	1.884.761,38D
04/12/2020	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO- FÉRIAS	309 00057		1.826,87	1.882.934,51D
04/12/2020	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES- FÉRIAS	309 00057		2.253,71	1.880.680,80D
04/12/2020	PG.DOC. 3353-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRE-INSUMOS	219 00057		1.746,93	1.878.933,87D
04/12/2020	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALGADO VIEIRA- FÉRIAS	309 00057		2.727,81	1.876.206,06D
04/12/2020	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES- FÉRIAS	309 00057		2.253,71	1.873.952,35D
04/12/2020	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS-13º SALÁRIO	315 00057		1.683,98	1.872.268,37D
04/12/2020	PG.DOC. LINCOLN LOBO DE ARAUJO-FÉRIAS	309 00057		2.260,64	1.870.007,73D
04/12/2020	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA- FÉRIAS	309 00057		2.257,17	1.867.750,56D
04/12/2020	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS-FÉRIAS	309 00057		1.826,87	1.865.923,69D
04/12/2020	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES LEITE	309 00057		2.250,23	1.863.673,46D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
	FELIZARDO- FÉRIAS					
04/12/2020	PG.DOC. 1129250562-PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL		499 00057		405,03	1.863.268,43D
04/12/2020	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00057		7.935,24	1.855.333,19D
04/12/2020	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-FÉRIAS		309 00057		2.264,11	1.853.069,08D
04/12/2020	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS-FÉRIAS		309 00057		3.738,45	1.849.330,63D
04/12/2020	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO- FÉRIAS		309 00057		2.250,23	1.847.080,40D
04/12/2020	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA- FÉRIAS		309 00057		2.257,17	1.844.823,23D
04/12/2020	PG.DOC. FLAVIA SILVA LIMA- FÉRIAS		309 00057		2.250,23	1.842.573,00D
07/12/2020	PG.DOC. CELI DE OLIVEIRA SANTORO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		3.084,48	1.839.488,52D
07/12/2020	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		277,18	1.839.211,34D
07/12/2020	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES LEITE FELIZARDO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.531,22	1.837.680,12D
07/12/2020	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		3.084,48	1.834.595,64D
07/12/2020	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.818,90	1.832.776,74D
07/12/2020	PG.DOC. CAROLYNE BANDEIRA LESSA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		928,81	1.831.847,93D
07/12/2020	PG.DOC. CATIA PAIVA MOREIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.735,87	1.830.112,06D
07/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.817,29	1.828.294,77D
07/12/2020	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		3.121,43	1.825.173,34D
07/12/2020	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.259,87	1.823.913,47D
07/12/2020	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE CASTRO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.816,29	1.822.097,18D
07/12/2020	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		96,55	1.822.000,63D
07/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		215,96	1.821.784,67D
07/12/2020	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		3.739,88	1.818.044,79D
07/12/2020	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.811,88	1.816.232,91D
07/12/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.271,31	1.814.961,60D
07/12/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.818,90	1.813.142,70D
07/12/2020	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		3.681,96	1.809.460,74D
07/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.362,16	1.808.098,58D
07/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		219,99	1.807.878,59D
07/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE PRATTES DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.527,41	1.806.351,18D
07/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARRETO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.814,09	1.804.537,09D
07/12/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIOS - NOV/20		120 00057		44.384,26	1.760.152,83D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Livro :0 Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
07/12/2020	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.297,05	1.758.855,78D
07/12/2020	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.530,38	1.757.325,40D
07/12/2020	PG.DOC. BRUNA ISA DE SOUZA SOARES-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.043,17	1.756.282,23D
07/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.000,97	1.753.281,26D
07/12/2020	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.978,74	1.750.302,52D
07/12/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.843,15	1.748.459,37D
07/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		105,77	1.748.353,60D
07/12/2020	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.796,85	1.746.556,75D
07/12/2020	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.084,48	1.743.472,27D
07/12/2020	PG.DOC. FLAVIA SILVA LIMA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.205,65	1.741.266,62D
07/12/2020	PG.DOC. HUDSON CRISTINO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		8.353,81	1.732.912,81D
07/12/2020	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.390,51	1.731.522,30D
07/12/2020	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ BANDEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.566,76	1.729.955,54D
07/12/2020	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.084,48	1.726.871,06D
07/12/2020	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARAUJO E SILVA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.989,08	1.723.881,98D
07/12/2020	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.297,05	1.722.584,93D
07/12/2020	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PADUA TAVARES-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.297,05	1.721.287,88D
07/12/2020	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		2.235,10	1.719.052,78D
07/12/2020	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.817,29	1.717.235,49D
07/12/2020	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.604,43	1.715.631,06D
07/12/2020	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.800,06	1.713.831,00D
07/12/2020	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.259,09	1.712.571,91D
07/12/2020	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.797,66	1.710.774,25D
07/12/2020	RECEB. TED DEVOLVIDA	114	00057	559,80		1.711.334,05D
07/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00057		76,50	1.711.257,55D
07/12/2020	RECEB. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	110	00057	1.800,06		1.713.057,61D
07/12/2020	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		24,45	1.713.033,16D
07/12/2020	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		1.100,21	1.711.932,95D
07/12/2020	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		3.019,24	1.708.913,71D
07/12/2020	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOSA DE JESUS-SALÁRIO - NOV/20	110	00057		54,39	1.708.859,32D
07/12/2020	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA-	110	00057		1.818,90	1.707.040,42D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Livro :0 Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
	SALÁRIO - NOV/20					
07/12/2020	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		3.756,59	1.703.283,83D
07/12/2020	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		24,97	1.703.258,86D
07/12/2020	PG.DOC. ERICA AZEVEDO DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.712,45	1.701.546,41D
07/12/2020	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE MOTA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.818,90	1.699.727,51D
07/12/2020	PG.DOC. 7471-MAMEDICO CIRURGICA LTDA-INSUMOS		219 00057		3.202,00	1.696.525,51D
07/12/2020	PG.DOC. 30886-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS		226 00057		2.025,00	1.694.500,51D
07/12/2020	RECEB. 30886-OREGON FARMACEUTICA-DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO		226 00057	2.025,00		1.696.525,51D
07/12/2020	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.294,03	1.695.231,48D
07/12/2020	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		2.978,74	1.692.252,74D
07/12/2020	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		4.072,42	1.688.180,32D
07/12/2020	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		2.784,94	1.685.395,38D
07/12/2020	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COSTA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.814,29	1.683.581,09D
07/12/2020	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.818,90	1.681.762,19D
07/12/2020	PG.DOC. 51409-FUTURA DISTRIB. MEDICAMENTOS E PROD.- DUPLICIDADE		226 00057		4.315,10	1.677.447,09D
07/12/2020	PG.DOC. 33063-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		219 00057		2.993,69	1.674.453,40D
07/12/2020	PG.DOC. 1239-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		219 00057		3.980,00	1.670.473,40D
07/12/2020	PG.DOC. 13185-STOCK MED DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUT-MEDICAMENTOS		226 00057		304,00	1.670.169,40D
07/12/2020	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		4.217,26	1.665.952,14D
07/12/2020	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA PAZ-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.297,05	1.664.655,09D
07/12/2020	PG.DOC. ERIVALDA FERREIRA GRACIANO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.718,34	1.662.936,75D
07/12/2020	PG.DOC. 916659-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA-INSUMOS		219 00057		636,43	1.662.300,32D
07/12/2020	PG.DOC. 78952-PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-INSUMOS		219 00057		706,00	1.661.594,32D
07/12/2020	PG.DOC. 22479-VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME-INSUMOS		219 00057		1.334,00	1.660.260,32D
07/12/2020	PG.DOC. 137423-COSTA CAMARGO COM. DE PROD HOSP. L-MEDICAMENTOS		226 00057		5.378,08	1.654.882,24D
07/12/2020	PG.DOC. 137449-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP. L-MEDICAMENTOS		226 00057		3.948,00	1.650.934,24D
07/12/2020	PG.DOC. 51409-FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD.-MEDICAMENTOS		226 00057		4.315,10	1.646.619,14D
08/12/2020	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSET RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		3.443,23	1.643.175,91D
08/12/2020	PG.DOC. ANDRESSA BATALHA CORREA DA SILVA-RPA - NOV/20		112 00057		1.090,04	1.642.085,87D
08/12/2020	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.818,90	1.640.266,97D
08/12/2020	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE		110 00057		1.818,90	1.638.448,07D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Livro :0 Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
	OLIVEIRA BASTOS-SALÁRIO - NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALABERT-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		106,44	1.638.341,63D
08/12/2020	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.718,95	1.636.622,68D
08/12/2020	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.703,12	1.634.919,56D
08/12/2020	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		2.249,32	1.632.670,24D
08/12/2020	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.818,90	1.630.851,34D
08/12/2020	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		2.836,57	1.628.014,77D
08/12/2020	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA PAZ-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.718,95	1.626.295,82D
08/12/2020	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.109,77	1.625.186,05D
08/12/2020	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA FILHO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.565,87	1.623.620,18D
08/12/2020	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.818,90	1.621.801,28D
08/12/2020	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		101,35	1.621.699,93D
08/12/2020	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		3.084,48	1.618.615,45D
08/12/2020	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		2.031,69	1.616.583,76D
08/12/2020	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		2.438,50	1.614.145,26D
08/12/2020	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.818,90	1.612.326,36D
08/12/2020	PG.DOC. RAFAELLA TAVARES DA SILVA ROCHA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		3.084,48	1.609.241,88D
08/12/2020	PG.DOC. RENATA MIRIELE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.147,95	1.608.093,93D
08/12/2020	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.390,51	1.606.703,42D
08/12/2020	RECEB. RICARDO DIAS SIQUEIRA-DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		110 00057	1.390,51		1.608.093,93D
08/12/2020	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		2.099,68	1.605.994,25D
08/12/2020	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA AMARAL-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		289,65	1.605.704,60D
08/12/2020	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALGADO VIEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		2.063,89	1.603.640,71D
08/12/2020	PG.DOC. WAGNER ROBERTO FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		3.756,59	1.599.884,12D
08/12/2020	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		3.084,48	1.596.799,64D
08/12/2020	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.661,87	1.595.137,77D
08/12/2020	PG.DOC. VICTOR ROBERTO BRIGGS SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.414,54	1.593.723,23D
08/12/2020	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		54,99	1.593.668,24D
08/12/2020	PG.DOC. WELLINGTON TOSTA MARTINS-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.390,51	1.592.277,73D
08/12/2020	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		3.121,43	1.589.156,30D
08/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED		319 00057		315,00	1.588.841,30D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
	INTERNET					
08/12/2020	PG.DOC. YASMIN MAYARA DA SILVA GOMES-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		2.235,10	1.586.606,20D
08/12/2020	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		2.099,68	1.584.506,52D
08/12/2020	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO-RPA - NOV/20		112 00057		980,04	1.583.526,48D
08/12/2020	PG.DOC. THLMA STORTI NOBREGA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		3.116,32	1.580.410,16D
08/12/2020	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		2.641,92	1.577.768,24D
08/12/2020	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		439,58	1.577.328,66D
08/12/2020	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUERSON-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		2.185,86	1.575.142,80D
08/12/2020	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.817,09	1.573.325,71D
08/12/2020	PG.DOC. THAYNA NUNES CASTELO-RPA - NOV/20		112 00057		1.321,60	1.572.004,11D
08/12/2020	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		47,79	1.571.956,32D
08/12/2020	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.297,05	1.570.659,27D
08/12/2020	RECEB. VANESSA NERES LAUREANO-DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		110 00057	2.235,10		1.572.894,37D
08/12/2020	PG.DOC. VALDIR SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.239,24	1.571.655,13D
08/12/2020	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		2.235,10	1.569.420,03D
08/12/2020	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MATOS-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.229,29	1.568.190,74D
08/12/2020	PG.DOC. LYDIA RAMOS DE JESUS CUSTODIA-RPA - NOV/20		112 00057		189,26	1.568.001,48D
08/12/2020	PG.DOC. LUANE DE LIMA TAVARES-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		406,84	1.567.594,64D
08/12/2020	PG.DOC. LINCOLN LOBO DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.638,98	1.565.955,66D
08/12/2020	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		3.020,17	1.562.935,49D
08/12/2020	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO-SALÁRIO - NOV/20 .		110 00057		4.621,43	1.558.314,06D
08/12/2020	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.814,69	1.556.499,37D
08/12/2020	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIELLE-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		3.112,00	1.553.387,37D
08/12/2020	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		3.430,86	1.549.956,51D
08/12/2020	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		6.506,40	1.543.450,11D
08/12/2020	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.531,22	1.541.918,89D
08/12/2020	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		2.641,92	1.539.276,97D
08/12/2020	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		3.063,89	1.536.213,08D
08/12/2020	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		273,98	1.535.939,10D
08/12/2020	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO REIS-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		33,00	1.535.906,10D
08/12/2020	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-SALÁRIO -		110 00057		3.242,89	1.532.663,21D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
	NOV/20					
08/12/2020	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		2.452,72	1.530.210,49D
08/12/2020	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		2.936,69	1.527.273,80D
08/12/2020	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.818,90	1.525.454,90D
08/12/2020	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.818,90	1.523.636,00D
08/12/2020	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		2.235,10	1.521.400,90D
08/12/2020	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		2.620,54	1.518.780,36D
08/12/2020	PG.DOC. ORLANDOLOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		3.019,24	1.515.761,12D
08/12/2020	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		22,00	1.515.739,12D
08/12/2020	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		541,49	1.515.197,63D
08/12/2020	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		60,21	1.515.137,42D
08/12/2020	PG.DOC. MONIQUE SOARES DO NASCIMENTO-RPA - NOV/20		112 00057		3.822,37	1.511.315,05D
08/12/2020	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.297,05	1.510.018,00D
08/12/2020	PG.DOC. PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		3.084,48	1.506.933,52D
08/12/2020	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.126,82	1.505.806,70D
08/12/2020	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.737,19	1.504.069,51D
08/12/2020	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		3.756,59	1.500.312,92D
08/12/2020	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LIMA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		16.463,90	1.483.849,02D
08/12/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA-SÁLÁRIO - NOV/20		110 00057		55,00	1.483.794,02D
08/12/2020	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.297,05	1.482.496,97D
08/12/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		2.836,57	1.479.660,40D
08/12/2020	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO CARMO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.818,90	1.477.841,50D
08/12/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BONAFE-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.721,87	1.476.119,63D
08/12/2020	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.815,29	1.474.304,34D
08/12/2020	PG.DOC. MICHELE DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.813,09	1.472.491,25D
08/12/2020	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		62,43	1.472.428,82D
08/12/2020	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		2.235,10	1.470.193,72D
08/12/2020	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.755,16	1.468.438,56D
08/12/2020	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIMA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		21,26	1.468.417,30D
08/12/2020	PG.DOC. ANDREA DA SILVA VIEIRA-RPA - NOV/20		112 00057		1.706,74	1.466.710,56D
08/12/2020	PG.DOC. PERFEKTA-TRANSF. P/SANTA		114 00057		16.000,00	1.450.710,56D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
	LUZIA					
08/12/2020	PG.DOC. ALINE RIBEIRO GOMES-RPA - NOV/20		112 00057		705,81	1.450.004,75D
09/12/2020	PG.DOC. 7471-MAMEDICO CIRURGICA LTDA-INSUMOS		219 00057		3.202,00	1.446.802,75D
09/12/2020	PG.DOC. 91542-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00057		5.827,60	1.440.975,15D
09/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00057		360,00	1.440.615,15D
09/12/2020	PG.DOC. 152026-NETWAY TELECOM-OUT/20		775 00057		970,06	1.439.645,09D
09/12/2020	RECEB. 51409-FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD.-INDEVIDO		226 00057	4.315,10		1.443.960,19D
09/12/2020	PG.DOC. 19312-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS		219 00057		159,40	1.443.800,79D
09/12/2020	PG.DOC. 916617-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA-MEDICAMENTOS		226 00057		966,06	1.442.834,73D
09/12/2020	PG.DOC. 20936-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS		226 00057		7.862,50	1.434.972,23D
09/12/2020	PG.DOC. 91535-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00057		9.450,00	1.425.522,23D
10/12/2020	PG.DOC. 33169-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		219 00057		312,00	1.425.210,23D
10/12/2020	PG.DOC. 100751-DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		219 00057		702,93	1.424.507,30D
10/12/2020	PG.DOC. 389-KAIROS.HOSPITALAR DISTRIB.MEDICAMENTOS-MEDIC AMENTOS		226 00057		1.536,00	1.422.971,30D
10/12/2020	RECEB. 31038-OREGON FARMACEUTICA-DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO		226 00057	2.106,00		1.425.077,30D
10/12/2020	PG.DOC. 31033-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS		226 00057		234,00	1.424.843,30D
10/12/2020	RECEB. 31033-OREGON FARMACEUTICA-DECOLUÇÃO DE PAGAMENTO		226 00057	234,00		1.425.077,30D
10/12/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-FGTS - RECISORIO		261 00057		779,90	1.424.297,40D
10/12/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-FGTS - RECISORIO		261 00057		1.287,19	1.423.010,21D
10/12/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-FGTS - RECISORIO		261 00057		1.476,05	1.421.534,16D
10/12/2020	PG.DOC. 1924CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS		226 00057		1.558,64	1.419.975,52D
10/12/2020	PG.DOC. 23368-BELINUTRI DISTRIB DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00057		8.350,09	1.411.625,43D
10/12/2020	PG.DOC. 51436-FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD.-MEDICAMENTOS		226 00057		16.053,00	1.395.572,43D
10/12/2020	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		2.235,10	1.393.337,33D
10/12/2020	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		5.629,14	1.387.708,19D
10/12/2020	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.390,51	1.386.317,68D
10/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00057		22,50	1.386.295,18D
10/12/2020	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20		110 00057		1.800,06	1.384.495,12D
10/12/2020	PG.DOC. RICARDO CAFÉ MARTINS-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00057		7.440,17	1.377.054,95D
10/12/2020	PG.DOC. 31038-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS		226 00057		2.106,00	1.374.948,95D
10/12/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-FGTS - RECISORIO		261 00057		681,51	1.374.267,44D
10/12/2020	PG.DOC. AFNE(SEAP)-COMBUSTIVEL - RATEIO		546 00057		1.048,59	1.373.218,85D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
10/12/2020	PG.DOC. 202008988755-WORKING PLUS COM. E SERV.-PAGTO DE DIVIDA		411 00057		3.500,00	1.369.718,85D
10/12/2020	PG.DOC. NEISIANE BEZERRA DE SOUZA-RPA - NOV/20		112 00057		3.822,37	1.365.896,48D
11/12/2020	PG.DOC. 1288031-CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO-INSUMOS		219 00057		4.018,32	1.361.878,16D
11/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00057		63,00	1.361.815,16D
11/12/2020	PG.DOC. 7505-MAMEDICO CIRURGICA LTDA-INSUMOS		219 00057		1.350,00	1.360.465,16D
11/12/2020	PG.DOC. 31038-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS		226 00057		2.106,00	1.358.359,16D
11/12/2020	PG.DOC. 31033-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS		226 00057		234,00	1.358.125,16D
11/12/2020	PG.DOC. 19861-FARMATER MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00057		1.140,00	1.356.985,16D
11/12/2020	PG.DOC. 19858-FARMATER MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00057		926,72	1.356.058,44D
14/12/2020	PG.DOC. 71-LOG MOLDES BRASIL- LOC. DE VEICULOS - NOV/20		735 00057		3.000,00	1.353.058,44D
14/12/2020	PG.DOC. 1745KAIQUE COMERCIO- LOC. DE IMPRESSORAS - NOV/20		411 00057		2.350,00	1.350.708,44D
14/12/2020	PG.DOC. 101-RABELO AUDITORIA-AUDITORIA - NOV/20		497 00057		4.000,00	1.346.708,44D
14/12/2020	PG.DOC. 877-TOP CLEAN COMERCIO - LAVANDERIA - NOV/20		568 00057		6.500,00	1.340.208,44D
14/12/2020	PG.DOC. 18825-ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS- NOV/20		306 00057		5.578,40	1.334.630,04D
14/12/2020	PG.DOC. 274661-CONTROL ID- PONTO BIOMETRICO - NOV/20		791 00057		598,40	1.334.031,64D
14/12/2020	RECEB. 877-TOP CLEAN COMERCIO - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		568 00057	6.500,00		1.340.531,64D
14/12/2020	PG.DOC. 3212-ECO EMPRESA DE CONSULT-LOC. DE SERVIDOR ESPECIFICO - NOV/20		791 00057		750,80	1.339.780,84D
14/12/2020	PG.DOC. 125-SH GESTÃO - MEDICINA DO TRABALHO - NOV/20		553 00057		1.498,00	1.338.282,84D
14/12/2020	PG.DOC. 176608-NETWAY TELECOM-INTERNET - NOV/20		305 00057		871,98	1.337.410,86D
14/12/2020	PG.DOC. 877-TOP CLEAN COMERCIO - LAVANDERIA - NOV/20		568 00057		6.500,00	1.330.910,86D
14/12/2020	PG.DOC. 1137-CARDIOMED SERV- MANUT. PREVENT. EM EQUIP. MEDICOS - NOV/20		411 00057		29.000,00	1.301.910,86D
14/12/2020	PG.DOC. 131-WTECH ENGENHARIA-MANUTENÇÃO PREDIAL - NOV/20		401 00057		29.000,00	1.272.910,86D
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV- LOC. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - NOV/20		411 00057		29.050,00	1.243.860,86D
14/12/2020	PG.DOC. 543-RM SCAN- RADIOLOGIA - NOV/20		585 00057		75.033,73	1.168.827,13D
14/12/2020	PG.DOC. 89-HK LABORATORIO- EXAMES LABORATORIAS - NOV/20		490 00057		35.450,00	1.133.377,13D
14/12/2020	PG.DOC. 3258-ECO EMPRESA DE CONSULT.-SIST.DE INFO. - NOV/20		791 00057		11.965,87	1.121.411,26D
14/12/2020	PG.DOC. 774-FRITZ- LOC. DE SERVIDOR - NOV/20		791 00057		9.000,00	1.112.411,26D
14/12/2020	PG.DOC. 25FCB SERV.- EDUCAÇÃO CONTINUADA - NOV/20		400 00057		12.000,00	1.100.411,26D
14/12/2020	PG.DOC. 341-WRP ASSESSORIA-CONTABILIDADE - NOV/20		276 00057		21.000,00	1.079.411,26D
14/12/2020	PG.DOC. 11339-SEPARAR - LOC. EQUIP. GERADORES DE GASES MEDICINAIS - NOV/20		411 00057		14.530,00	1.064.881,26D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Livro :0 Folha: 11

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
14/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00057		22,50	1.064.858,76D
14/12/2020	PG.DOC. 2189-MARGARETE BELISARIO-INSUMOS		219 00057		5.100,00	1.059.758,76D
14/12/2020	PG.DOC. 639-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO		562 00057		4.908,98	1.054.849,78D
14/12/2020	PG.DOC. 633-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO		562 00057		3.999,80	1.050.849,98D
14/12/2020	PG.DOC. 2189-MARGARETE BELISARIO-INSUMOS		219 00057		3.200,00	1.047.649,98D
14/12/2020	PG.DOC. 20889-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS		226 00057		559,80	1.047.090,18D
14/12/2020	RECEB. 7471-MAMEDICO CIR. LTDA-DUPLICIDADE EM 09/12/20		219 00057	3.202,00		1.050.292,18D
14/12/2020	PG.DOC. 20905-AVANTE BRASIL COMERCIO-INSUMOS		219 00057		2.624,70	1.047.667,48D
14/12/2020	PG.DOC. 46869386-RIOCARD MAIS-COMPLEMENTO DE CARGA		263 00057		201,60	1.047.465,88D
14/12/2020	PG.DOC. TED PGTO FORNECEDORES		114 00057		559,80	1.046.906,08D
15/12/2020	PG.DOC. 763699-NACIONAL COMERCIAL-INSUMOS		219 00057		960,28	1.045.945,80D
15/12/2020	PG.DOC. 140351-ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		226 00057		1.090,00	1.044.855,80D
15/12/2020	PG.DOC. 147588-ATIVA MEDICO CIRURGICA-MEDICAMENTOS		226 00057		1.244,07	1.043.611,73D
15/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00057		85,50	1.043.526,23D
15/12/2020	PG.DOC. 29763-TITIMAR -PAGAMENTO INDEVIDO		226 00057		10.580,00	1.032.946,23D
15/12/2020	PG.DOC. 9373-JRG DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS		226 00057		676,65	1.032.269,58D
15/12/2020	RECEB. 763699-NACIONAL COMERCIAL-MEDICAMENTOS		226 00057	960,28		1.033.229,86D
15/12/2020	PG.DOC. 85-OPUS CONSULT.- PJ MEDICA - NOV/20		560 00057		395.108,50	638.121,36D
15/12/2020	PG.DOC. 1049837-CBS MEDICO CIENTIFICA-INSUMOS		219 00057		527,55	637.593,81D
15/12/2020	PG.DOC. 137597-COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP.-MEDICAMENTOS		226 00057		331,68	637.262,13D
16/12/2020	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		809,29	636.452,84D
16/12/2020	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		627,70	635.825,14D
16/12/2020	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	634.943,71D
16/12/2020	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	634.062,28D
16/12/2020	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		627,70	633.434,58D
16/12/2020	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO CARMO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		737,15	632.697,43D
16/12/2020	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIELLE-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		1.437,45	631.259,98D
16/12/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BONAFE-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		737,15	630.522,83D
16/12/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	629.641,40D
16/12/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	628.759,97D
16/12/2020	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA DA		315 00057		525,71	628.234,26D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
	SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO					
16/12/2020	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA SILVA-PENSÃO - 2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		363,78	627.870,48D
16/12/2020	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		1.400,50	626.469,98D
16/12/2020	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		849,01	625.620,97D
16/12/2020	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		6.179,40	619.441,57D
16/12/2020	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	618.560,14D
16/12/2020	PG.DOC. MICHELE DE OLIVEIRA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	617.678,71D
16/12/2020	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	616.797,28D
16/12/2020	PG.DOC. ORLANDOLOCATELLI DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	615.915,85D
16/12/2020	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		1.252,71	614.663,14D
16/12/2020	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	613.781,71D
16/12/2020	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		475,99	613.305,72D
16/12/2020	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	612.424,29D
16/12/2020	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	611.542,86D
16/12/2020	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	610.661,43D
16/12/2020	PG.DOC. LINCOLN LOBO DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	609.780,00D
16/12/2020	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		1.400,50	608.379,50D
16/12/2020	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	607.498,07D
16/12/2020	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		665,00	606.833,07D
16/12/2020	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	605.951,64D
16/12/2020	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	605.070,21D
16/12/2020	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		2.187,45	602.882,76D
16/12/2020	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MATOS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		105,74	602.777,02D
16/12/2020	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		2.276,95	600.500,07D
16/12/2020	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		1.400,50	599.099,57D
16/12/2020	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		905,68	598.193,89D
16/12/2020	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		1.131,87	597.062,02D
16/12/2020	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		1.705,44	595.356,58D
16/12/2020	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		721,16	594.635,42D
16/12/2020	PG.DOC. LUANE DE LIMA TAVARES-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	593.753,99D
16/12/2020	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-2º		315 00057		1.665,88	592.088,11D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
	PARC.13º SALÁRIO					
16/12/2020	PG.DOC. PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		269,73	591.818,38D
16/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET		319 00057		27,00	591.791,38D
16/12/2020	PG.DOC. VALDIR SILVA DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		153,35	591.638,03D
16/12/2020	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM-RESCISÃO CONTRATUAL		116 00057		1.703,56	589.934,47D
16/12/2020	PG.DOC. YASMIN MAYARA DA SILVA GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		809,29	589.125,18D
16/12/2020	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		1.268,02	587.857,16D
16/12/2020	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	586.975,73D
16/12/2020	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUERSON-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	586.094,30D
16/12/2020	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		942,19	585.152,11D
16/12/2020	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	584.270,68D
16/12/2020	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		1.432,34	582.838,34D
16/12/2020	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		358,19	582.480,15D
16/12/2020	PG.DOC. VICTOR ROBERTO BRIGGS SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		300,08	582.180,07D
16/12/2020	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	581.298,64D
16/12/2020	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		662,36	580.636,28D
16/12/2020	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	579.754,85D
16/12/2020	PG.DOC. WELLINGTON TOSTA MARTINS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		182,35	579.572,50D
16/12/2020	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		942,19	578.630,31D
16/12/2020	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		1.400,50	577.229,81D
16/12/2020	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		757,37	576.472,44D
16/12/2020	PG.DOC. WAGNER ROBERTO FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		1.131,87	575.340,57D
16/12/2020	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		721,16	574.619,41D
16/12/2020	PG.DOC. RENATA MIRIELE DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		149,25	574.470,16D
16/12/2020	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	573.588,73D
16/12/2020	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA AMARAL-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		1.400,50	572.188,23D
16/12/2020	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		721,16	571.467,07D
16/12/2020	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALGADO VIEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		942,19	570.524,88D
16/12/2020	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	569.643,45D
16/12/2020	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		721,16	568.922,29D
16/12/2020	PG.DOC. RAFAELLA TAVARES DA SILVA		315 00057		1.400,50	567.521,79D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
	ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO					
16/12/2020	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		1.400,50	566.121,29D
16/12/2020	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		447,74	565.673,55D
16/12/2020	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	564.792,12D
16/12/2020	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	563.910,69D
16/12/2020	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		1.400,50	562.510,19D
16/12/2020	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA PAZ-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	561.628,76D
16/12/2020	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA FILHO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		384,42	561.244,34D
16/12/2020	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	560.362,91D
16/12/2020	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		373,11	559.989,80D
16/12/2020	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	559.108,37D
16/12/2020	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	558.226,94D
16/12/2020	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALABERT-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		1.400,50	556.826,44D
16/12/2020	PG.DOC. CATIA PAIVA MOREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		284,62	556.541,82D
16/12/2020	PG.DOC. CAROLYNE BANDEIRA LESSA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		153,35	556.388,47D
16/12/2020	PG.DOC. CELI DE OLIVEIRA SANTORO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		667,70	555.720,77D
16/12/2020	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		1.400,50	554.320,27D
16/12/2020	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		627,70	553.692,57D
16/12/2020	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	552.811,14D
16/12/2020	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		627,70	552.183,44D
16/12/2020	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	551.302,01D
16/12/2020	PG.DOC. BRUNA ISA DE SOUZA SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		153,35	551.148,66D
16/12/2020	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		809,29	550.339,37D
16/12/2020	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	549.457,94D
16/12/2020	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	548.576,51D
16/12/2020	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		809,29	547.767,22D
16/12/2020	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		1.252,71	546.514,51D
16/12/2020	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		237,20	546.277,31D
16/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	545.395,88D
16/12/2020	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES LEITE FELIZARDO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		905,68	544.490,20D
16/12/2020	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES-2º		315 00057		1.400,50	543.089,70D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22					
	PARC.13º SALÁRIO					
16/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43	542.208,27D
16/12/2020	PG.DOC. 92-WTECH ENGENHARIA-DESENTUPIMENTO CORRETIVO	444	00057		1.666,66	540.541,61D
16/12/2020	PG.DOC. 92-WTECH ENGENHARIA-DESENTUPIMENTO CORRETIVO	444	00057		1.666,67	538.874,94D
16/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE P. NASCIMENTO SATU-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		603,59	538.271,35D
16/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43	537.389,92D
16/12/2020	PG.DOC. 909-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	678	00057		16.000,00	521.389,92D
16/12/2020	PG.DOC. 67776-CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00057		6.095,80	515.294,12D
16/12/2020	PG.DOC. 14258-FENIX MED, E MAT. CIRURGICO-INSUMOS	219	00057		7.038,00	508.256,12D
16/12/2020	PG.DOC. 23NEW MED SERV.- LOC. DE AMBULANCIA - NOV/20	483	00057		29.000,00	479.256,12D
16/12/2020	PG.DOC. 917905-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA-MEDICAMENTOS	226	00057		1.024,00	478.232,12D
16/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARRETO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		592,84	477.639,28D
16/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43	476.757,85D
16/12/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		905,68	475.852,17D
16/12/2020	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPANI-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		627,70	475.224,47D
16/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.400,50	473.823,97D
16/12/2020	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43	472.942,54D
16/12/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		721,16	472.221,38D
16/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		721,16	471.500,22D
16/12/2020	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.025,07	470.475,15D
16/12/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43	469.593,72D
16/12/2020	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ BANDEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		592,84	469.000,88D
16/12/2020	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43	468.119,45D
16/12/2020	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		721,16	467.398,29D
16/12/2020	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BASTOS-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43	466.516,86D
16/12/2020	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		1.131,87	465.384,99D
16/12/2020	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		809,29	464.575,70D
16/12/2020	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSET RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		785,89	463.789,81D
16/12/2020	PG.DOC. FLAVIA SILVA LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		881,43	462.908,38D
16/12/2020	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PADUA TAVARES-2º PARC.13º SALÁRIO	315	00057		627,70	462.280,68D
16/12/2020	PG.DOC. HUDSON CRISTINO-2º PARC.13º	315	00057		2.451,90	459.828,78D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 16

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
	SALÁRIO					
16/12/2020	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	458.947,35D
16/12/2020	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		1.400,50	457.546,85D
16/12/2020	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	456.665,42D
16/12/2020	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOSA DE JESUS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	455.783,99D
16/12/2020	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	454.902,56D
16/12/2020	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO REIS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		545,67	454.356,89D
16/12/2020	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		303,93	454.052,96D
16/12/2020	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		514,50	453.538,46D
16/12/2020	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	452.657,03D
16/12/2020	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	451.775,60D
16/12/2020	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		627,70	451.147,90D
16/12/2020	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		1.400,50	449.747,40D
16/12/2020	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	448.865,97D
16/12/2020	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	447.984,54D
16/12/2020	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		307,92	447.676,62D
16/12/2020	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		1.437,45	446.239,17D
16/12/2020	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		1.400,50	444.838,67D
16/12/2020	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE CASTRO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		298,50	444.540,17D
16/12/2020	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE MOTA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	443.658,74D
16/12/2020	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARAUJO E SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		928,52	442.730,22D
16/12/2020	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		576,70	442.153,52D
16/12/2020	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	441.272,09D
16/12/2020	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		1.400,50	439.871,59D
16/12/2020	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		1.612,76	438.258,83D
16/12/2020	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		881,43	437.377,40D
16/12/2020	PG.DOC. ERICA AZEVEDO DO NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		306,71	437.070,69D
16/12/2020	PG.DOC. EVELLEN GRISTINA DA PAZ-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		525,71	436.544,98D
16/12/2020	PG.DOC. ERIVALDA FERREIRA GRACIANO-2º PARC.13º SALÁRIO		315 00057		447,74	436.097,24D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MEDICOS-IMPOSTO S/NF543 - NOV/20		278 00057		1.199,26	434.897,98D
17/12/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE		278 00057		293,60	434.604,38D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Livro :0 Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
	RESIDUOS-IMPOSTO S/NF18825 - NOV/20					
17/12/2020	PG.DOC. ALTERDATA TECNO. EM INFORMATICA-3ª PARC.IMPLANT.SIST.FINANC.	599	00057		943,64	433.660,74D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULT.-IMPOSTO S/NF3222 - NOV/20	278	00057		225,00	433.435,74D
17/12/2020	PG.DOC. ALTERDATA TECNO. EM INFORMATICA-2ª PARC.IMPLANT.SIST.FINANC.	599	00057		943,64	432.492,10D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.-IMPOSTO S/NF543 - NOV/20	278	00057		3.717,71	428.774,39D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULT.-IMPOSTO S/NF3222 - NOV/20	278	00057		697,50	428.076,89D
17/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00057		643,50	427.433,39D
17/12/2020	PG.DOC. 662-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00057		10.472,27	416.961,12D
17/12/2020	PG.DOC. 317-AURA MED DISTRIBUIFORA-INSUMOS	219	00057		2.360,00	414.601,12D
17/12/2020	PG.DOC. 318-AURA MED DISTRIBUIFORA-INSUMOS	219	00057		2.360,00	412.241,12D
17/12/2020	PG.DOC. 656-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00057		84,00	412.157,12D
17/12/2020	PG.DOC. 665-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	562	00057		460,00	411.697,12D
17/12/2020	PG.DOC. 663-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	562	00057		6.054,13	405.642,99D
18/12/2020	PG.DOC. 2344-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00057		2.027,01	403.615,98D
18/12/2020	PG.DOC. 29766-TIDIMAR -MEDICAMENTOS	226	00057		12.817,00	390.798,98D
18/12/2020	PG.DOC. GPS - ANFE-IMPOSTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL - NOV/20	119	00057		34.712,10	356.086,88D
18/12/2020	PG.DOC. GPS - ANFE-IMPOSTO REFERENTE AO 13º SALARIO	119	00057		26.730,17	329.356,71D
18/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00057		36,00	329.320,71D
18/12/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO NOV/20	121	00057		13.911,60	315.409,11D
18/12/2020	RECEB. 29763-TIDIMAR INDEVIDO DIA 15/12/2020 - SANTA LUZIA	226	00057	10.580,00		325.989,11D
18/12/2020	PG.DOC. 30886-OREGON FARMACEUTICA-INSUMOS	219	00057		2.025,00	323.964,11D
18/12/2020	PG.DOC. 347EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRE-INSUMOS	219	00057		16.100,00	307.864,11D
21/12/2020	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	112	00056		735,00	307.129,11D
21/12/2020	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	112	00056		735,00	306.394,11D
21/12/2020	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	112	00056		565,00	305.829,11D
21/12/2020	PG.DOC. RAFAELLA TAVARES DA SIL-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00056		6.396,70	299.432,41D
21/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRE VENANCIO DA SILVA-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	112	00056		530,00	298.902,41D
21/12/2020	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	112	00056		1.877,50	297.024,91D
21/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00056		18,00	297.006,91D
21/12/2020	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	112	00056		1.430,00	295.576,91D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 18

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
21/12/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ BARBOSA JUNIOR-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	112	00056		1.100,00	294.476,91D
21/12/2020	PG.DOC. ANDRE LUIZ DRUMOND GOLNÇALVES-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20	112	00056		1.245,00	293.231,91D
21/12/2020	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO	35	00056	1.000.000,00		1.293.231,91D
21/12/2020	PG.DOC. 1745KAIQUE COMERCIO-LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - NOV/20	411	00056		2.350,00	1.290.881,91D
21/12/2020	PG.DOC. 138241COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00056		14.658,96	1.276.222,95D
21/12/2020	PG.DOC. ?????-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00056		626,11	1.275.596,84D
22/12/2020	PG.DOC. 23778-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00056		4.659,80	1.270.937,04D
22/12/2020	PG.DOC. 29984-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS	226	00056		4.000,00	1.266.937,04D
22/12/2020	PG.DOC. 3069-TKL - IMP. EXP DE PROD-INSUMOS	219	00056		1.760,00	1.265.177,04D
22/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00056		45,00	1.265.132,04D
22/12/2020	PG.DOC. 106-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS	219	00056		1.374,00	1.263.758,04D
23/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00056		18,00	1.263.740,04D
23/12/2020	RECEB. AFNE - TRANSF.BRADESCO	35	00056	474.591,44		1.738.331,48D
23/12/2020	PG.DOC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS	226	00056		2.285,46	1.736.046,02D
23/12/2020	PG.DOC. WELP TRANSPORTADOR-ABASTECIMENT O DO GERADOR	444	00056		2.978,00	1.733.068,02D
24/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00056		4,50	1.733.063,52D
28/12/2020	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO-FÉRIAS	309	00056		2.264,04	1.730.799,48D
28/12/2020	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-FÉRIAS	309	00056		3.795,01	1.727.004,47D
28/12/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO-FÉRIAS	309	00056		2.267,13	1.724.737,34D
28/12/2020	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-FÉRIAS	309	00056		2.264,81	1.722.472,53D
28/12/2020	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-FÉRIAS	309	00056		3.795,01	1.718.677,52D
28/12/2020	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL-FÉRIAS	309	00056		1.829,49	1.716.848,03D
28/12/2020	PG.DOC. 138516-COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSP.-MEDICAMENTOS	226	00056		3.880,00	1.712.968,03D
28/12/2020	PG.DOC. 177-JACOB & PETERLE SOC.ADV.-ASSESSORIA JURIDICA - NOV/20	277	00056		4.000,00	1.708.968,03D
28/12/2020	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS-FÉRIAS	309	00056		2.264,04	1.706.703,99D
28/12/2020	PG.DOC. 763699-NACIONAL COMERCIAL-INSUMOS	219	00056		960,28	1.705.743,71D
28/12/2020	PG.DOC. 259316-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00056		1.253,00	1.704.490,71D
28/12/2020	PG.DOC. 257957-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00056		2.700,00	1.701.790,71D
28/12/2020	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA-FÉRIAS	309	00056		2.267,13	1.699.523,58D
28/12/2020	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ-FÉRIAS	309	00056		2.264,04	1.697.259,54D
28/12/2020	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BASTOS-FÉRIAS	309	00056		2.264,81	1.694.994,73D
28/12/2020	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PADUA TAVARES-FÉRIAS	309	00056		1.860,65	1.693.134,08D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028341 - BANGU (92) 1-1-10-02-22						
28/12/2020	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA-FÉRIAS	309	00056		3.808,93	1.689.325,15D
28/12/2020	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COSTA-FÉRIAS	309	00056		2.114,79	1.687.210,36D
28/12/2020	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO-FÉRIAS	309	00056		5.451,83	1.681.758,53D
29/12/2020	RECEB. 1745KAIQUE COMERCIO-DEVOL. TED EM DUPLICIDADE	411	00056	2.350,00		1.684.108,53D
29/12/2020	PG.DOC. 21133-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS	226	00056		379,60	1.683.728,93D
29/12/2020	PG.DOC. RAFAELA TAVARES DA SILVA-FGTS - RECISORIO	261	00056		1.888,32	1.681.840,61D
29/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00056		67,50	1.681.773,11D
30/12/2020	PG.DOC. 295649-PORTO SEGURO CIA - SEGURO DE VIDAS - 2020	499	00056		177,75	1.681.595,36D
30/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	319	00056		4,50	1.681.590,86D
		TOTAIS:		2.672.300,14		
					1.740.709,28	1.681.590,86D
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22) 1-1-10-03-04						
		Saldo Anterior:				829.089,68D
02/12/2020	TRANSFERENCIA POUPANÇA BRADESCOxSANTANDER	135	00057		642.044,19	187.045,49D
02/12/2020	DOC - TED INTERNET	319	00057		11,05	187.034,44D
05/12/2020	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		1.262,99	185.771,45D
05/12/2020	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		310,98	185.460,47D
05/12/2020	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		3.716,62	181.743,85D
05/12/2020	PG.DOC. BRUNA ISA DE SOUZA SOARES-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		156,25	181.587,60D
05/12/2020	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		1.683,98	179.903,62D
05/12/2020	PG.DOC. WAGNER NOBERTO FERREIRA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		1.262,99	178.640,63D
05/12/2020	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		859,34	177.781,29D
05/12/2020	PG.DOC. ERIVALDA FERREIRA GRACIANO-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		468,73	177.312,56D
05/12/2020	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		1.683,98	175.628,58D
05/12/2020	PG.DOC. TIA PAIVA MOREIRA DA SIL-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		334,83	175.293,75D
05/12/2020	PG.DOC. RENATA MIRIELE DE SOUZA SI-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		156,25	175.137,50D
05/12/2020	PG.DOC. CELI DE OLIVEIRA PINTO SANTORO-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		701,66	174.435,84D
05/12/2020	PG.DOC. YASMIM MAYARA DA SILVA GOMES INS-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		859,34	173.576,50D
05/12/2020	PG.DOC. CAROLYNE BANDEIRA LESSA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		156,25	173.420,25D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-18/11/20	319	00059		11,05	173.409,20D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-12/11/20	319	00059		11,05	173.398,15D
05/12/2020	PG.DOC. JOSILMA FERREIRA DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL-19/11/20	116	00059		3.823,79	169.574,36D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05	169.563,31D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Livro :0 Folha: 20

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22) 1-1-10-03-04						
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05	169.552,26D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05	169.541,21D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05	169.530,16D
05/12/2020	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		390,61	169.139,55D
05/12/2020	PG.DOC. PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEI-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		280,67	168.858,88D
05/12/2020	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		362,25	168.496,63D
05/12/2020	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		1.262,99	167.233,64D
05/12/2020	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL-18/11/20	116	00059		3.706,13	163.527,51D
05/12/2020	PG.DOC. GABRIEL CARVALHO MAG-RESCISÃO CONTRATUAL-18/11/20	116	00059		4.744,11	158.783,40D
05/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO FELIPE DA SILVA SO-RESCISÃO CONTRATUAL-12/11/20	116	00059		4.813,34	153.970,06D
05/12/2020	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE C-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		312,49	153.657,57D
05/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE P-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		621,97	153.035,60D
05/12/2020	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSE-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		701,66	152.333,94D
05/12/2020	PG.DOC. VANY MAGALAHES PEREI-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		684,17	151.649,77D
05/12/2020	PG.DOC. ERICA AZEVEDO DO NAS-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		312,49	151.337,28D
05/12/2020	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		621,97	150.715,31D
05/12/2020	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		1.403,31	149.312,00D
05/12/2020	PG.DOC. alexandre gomes barr-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		624,98	148.687,02D
05/12/2020	RECEB. RAFAELLA TAVARES DA-TED DEVOLVIDA-27/11/20	315	00059	1.683,98		150.371,00D
05/12/2020	RECEB. LUCIANA SILVA DE MAT-TED DEVOLVIDA-27/11/20	315	00059	124,40		150.495,40D
05/12/2020	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SIL-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		1.289,45	149.205,95D
05/12/2020	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILV-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		468,73	148.737,22D
05/12/2020	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MAT-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		124,40	148.612,82D
05/12/2020	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIX-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		621,97	147.990,85D
05/12/2020	PG.DOC. VICTOR ROBERTO DE BR-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		257,70	147.733,15D
05/12/2020	PG.DOC. RAFAELLA TAVARES DA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		1.683,98	146.049,17D
05/12/2020	PG.DOC. HUDSON CRISTINO-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		4.054,50	141.994,67D
05/12/2020	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		703,10	141.291,57D
05/12/2020	PG.DOC. ARIO SERGIO SILVA SANTOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		859,34	140.432,23D
05/12/2020	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO C-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		781,22	139.651,01D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 21

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22) 1-1-10-03-04						
05/12/2020	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		1.683,98	137.967,03D
05/12/2020	PG.DOC. WELLINGTON TOSTA MAR-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		186,60	137.780,43D
05/12/2020	PG.DOC. VALDIR SILVA DE SOUZ-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		156,25	137.624,18D
05/12/2020	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		452,25	137.171,93D
05/12/2020	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		746,37	136.425,56D
05/12/2020	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALH-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		561,32	135.864,24D
05/12/2020	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		684,17	135.180,07D
05/12/2020	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20	315	00059		982,32	134.197,75D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05	134.186,70D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05	134.175,65D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05	134.164,60D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05	134.153,55D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05	134.142,50D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05	134.131,45D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05	134.120,40D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05	134.109,35D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05	134.098,30D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05	134.087,25D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05	134.076,20D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05	134.065,15D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05	134.054,10D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05	134.043,05D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05	134.032,00D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05	134.020,95D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05	134.009,90D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-RESGATE-12/11/20	114	00059		6.090,98	127.918,92D
05/12/2020	RECEB. BRADESCO - REND - POUP FACIL DEPOIS A PARTIR 4/5/12-30/11/20	240	00059	228,38		128.147,30D
05/12/2020	RECEB. BRADESCO - REND - POUP FACIL DEPOIS A PARTIR 4/5/12-26/11/20	240	00059	695,40		128.842,70D
05/12/2020	RECEB. BRADESCO - REND - POUP FACIL DEPOIS A PARTIR 4/5/12-09/11/20	240	00059	37,13		128.879,83D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	319	00059		11,05	128.868,78D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED	319	00059		11,05	128.857,73D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22) 1-1-10-03-04						
	INTERNET-27/11/20					
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20		319 00059		11,05	128.846,68D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20		319 00059		11,05	128.835,63D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20		319 00059		11,05	128.824,58D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20		319 00059		11,05	128.813,53D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20		319 00059		11,05	128.802,48D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		319 00059		11,05	128.791,43D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		319 00059		11,05	128.780,38D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		319 00059		11,05	128.769,33D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		319 00059		11,05	128.758,28D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		319 00059		11,05	128.747,23D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		319 00059		11,05	128.736,18D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		319 00059		11,05	128.725,13D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		319 00059		11,05	128.714,08D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		319 00059		11,05	128.703,03D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		319 00059		11,05	128.691,98D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		319 00059		11,05	128.680,93D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		319 00059		11,05	128.669,88D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		319 00059		11,05	128.658,83D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		319 00059		11,05	128.647,78D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		319 00059		11,05	128.636,73D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		319 00059		11,05	128.625,68D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		319 00059		11,05	128.614,63D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		319 00059		11,05	128.603,58D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20		319 00059		11,05	128.592,53D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20		319 00059		11,05	128.581,48D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		319 00059		11,05	128.570,43D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		319 00059		11,05	128.559,38D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		319 00059		11,05	128.548,33D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		319 00059		11,05	128.537,28D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED		319 00059		11,05	128.526,23D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 23

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22) 1-1-10-03-04						
	INTERNET-26/11/20					
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05	128.515,18D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL-26/11/20	319	00059		11,05	128.504,13D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	319	00059		11,05	128.493,08D
05/12/2020	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,98	126.809,10D
05/12/2020	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37	126.062,73D
05/12/2020	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.157,49	124.905,24D
05/12/2020	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSU-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	123.967,77D
05/12/2020	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	123.030,30D
05/12/2020	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		2.433,98	120.596,32D
05/12/2020	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	119.658,85D
05/12/2020	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA DOS SANTOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	118.721,38D
05/12/2020	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LI-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		10.284,80	108.436,58D
05/12/2020	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.016,25	107.420,33D
05/12/2020	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVAL-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		2.604,50	104.815,83D
05/12/2020	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	103.878,36D
05/12/2020	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37	103.131,99D
05/12/2020	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SAL-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,90	101.448,09D
05/12/2020	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAU-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	100.510,62D
05/12/2020	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS DO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	99.573,15D
05/12/2020	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,98	97.889,17D
05/12/2020	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	96.951,70D
05/12/2020	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	96.014,23D
05/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	95.076,76D
05/12/2020	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	94.139,29D
05/12/2020	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	93.201,82D
05/12/2020	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		904,50	92.297,32D
05/12/2020	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37	91.550,95D
05/12/2020	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,98	89.866,97D
05/12/2020	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	88.929,50D
05/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO DE-	315	00059		1.683,98	87.245,52D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 24

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22) 1-1-10-03-04					
	13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20					
05/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OL-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	86.308,05D
05/12/2020	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	85.370,58D
05/12/2020	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIM-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37	84.624,21D
05/12/2020	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MEL-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	83.686,74D
05/12/2020	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA S-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	82.749,27D
05/12/2020	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	81.811,80D
05/12/2020	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	80.874,33D
05/12/2020	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA P-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	79.936,86D
05/12/2020	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SAL-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.157,49	78.779,37D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-IRRF - POUP FÁCIL A PARTIR 4/5/12-30/11/20	686	00059		51,38	78.727,99D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-IRRF - POUP FÁCIL A PARTIR 4/5/12-26/11/20	686	00059		156,46	78.571,53D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-IRRF - POUP FÁCIL A PARTIR 4/5/12-09/11/20	686	00059		8,35	78.563,18D
05/12/2020	PG.DOC. FGTS RESCISORIO-FGTS RESCISORIO-19/11/20	261	00059		705,80	77.857,38D
05/12/2020	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	76.919,91D
05/12/2020	PG.DOC. FGTS RESCISORIO-FGTS RESCISORIO-19/11/20	261	00059		1.568,67	75.351,24D
05/12/2020	PG.DOC. FGTS RESCISORIO-FGTS RESCISORIO-19/11/20	261	00059		1.228,94	74.122,30D
05/12/2020	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	73.184,83D
05/12/2020	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEI-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	72.247,36D
05/12/2020	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILV-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	71.309,89D
05/12/2020	PG.DOC. LUANE DE LIMA TAVARE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	70.372,42D
05/12/2020	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COST-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	69.434,95D
05/12/2020	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SIL-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,98	67.750,97D
05/12/2020	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRAN-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	66.813,50D
05/12/2020	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37	66.067,13D
05/12/2020	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	65.129,66D
05/12/2020	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,98	63.445,68D
05/12/2020	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	62.508,21D
05/12/2020	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA A-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,98	60.824,23D
05/12/2020	PG.DOC. LINCOLN LOBATO DE AR-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	59.886,76D
05/12/2020	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL-13º SAL.	315	00059		937,47	58.949,29D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 25

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22) 1-1-10-03-04						
	- 1ª PARCELA -26/11/20					
05/12/2020	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		937,47	58.011,82D
05/12/2020	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		937,47	57.074,35D
05/12/2020	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIR-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		746,37	56.327,98D
05/12/2020	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		937,47	55.390,51D
05/12/2020	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIEL-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		1.683,98	53.706,53D
05/12/2020	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		1.683,98	52.022,55D
05/12/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA DE LI-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		937,47	51.085,08D
05/12/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIME-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		937,47	50.147,61D
05/12/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIR-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		781,22	49.366,39D
05/12/2020	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILV-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		937,47	48.428,92D
05/12/2020	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		746,37	47.682,55D
05/12/2020	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		746,37	46.936,18D
05/12/2020	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		746,37	46.189,81D
05/12/2020	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		937,47	45.252,34D
05/12/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		937,47	44.314,87D
05/12/2020	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		1.683,98	42.630,89D
05/12/2020	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA P-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		937,47	41.693,42D
05/12/2020	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILV-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		937,47	40.755,95D
05/12/2020	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		1.683,98	39.071,97D
05/12/2020	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		859,34	38.212,63D
05/12/2020	PG.DOC. T SUELI NARCISO ALVES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		937,47	37.275,16D
05/12/2020	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		1.683,98	35.591,18D
05/12/2020	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		2.210,48	33.380,70D
05/12/2020	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		746,37	32.634,33D
05/12/2020	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS DE SOUS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		1.683,98	30.950,35D
05/12/2020	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		1.683,98	29.266,37D
05/12/2020	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		859,34	28.407,03D
05/12/2020	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		937,47	27.469,56D
05/12/2020	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		315 00059		1.157,49	26.312,07D
05/12/2020	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RI-		315 00059		937,47	25.374,60D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 26

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BRADESCO POUPANÇA - AG. 2761 CP 1003915-0 - BANGU (22) 1-1-10-03-04						
	13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20					
05/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37	24.628,23D
05/12/2020	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,98	22.944,25D
05/12/2020	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		624,98	22.319,27D
05/12/2020	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.157,49	21.161,78D
05/12/2020	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	20.224,31D
05/12/2020	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	19.286,84D
05/12/2020	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	18.349,37D
05/12/2020	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA MAR-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	17.411,90D
05/12/2020	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	16.474,43D
05/12/2020	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	15.536,96D
05/12/2020	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BAST-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37	14.790,59D
05/12/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	13.853,12D
05/12/2020	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,90	12.169,22D
05/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	11.231,75D
05/12/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37	10.485,38D
05/12/2020	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORG-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	9.547,91D
05/12/2020	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37	8.801,54D
05/12/2020	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37	8.055,17D
05/12/2020	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	7.117,70D
05/12/2020	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	6.180,23D
05/12/2020	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	5.242,76D
05/12/2020	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JU-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	4.305,29D
05/12/2020	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		746,37	3.558,92D
05/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRADA S-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	2.621,45D
05/12/2020	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		937,47	1.683,98D
05/12/2020	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20	315	00059		1.683,98	0,00D
		TOTAIS:		2.769,29		
					831.858,97	0,00D
SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600158523 - BANGU (135) 1-1-10-03-05						
02/12/2020	TRANSFERÊNCIA POUPANÇA BRADESCOxSANTANDER	22	00057	642.044,19		642.044,19D
		TOTAIS:		642.044,19		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 27

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130) 1-1-22-01-04						
					0,00	642.044,19D
		Saldo Anterior:				9.663.987,34D
18/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE		35 00056		603.742,00	9.060.245,34D
18/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE		35 00056		870.849,44	8.189.395,90D
29/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE		35 00056		603.742,00	7.585.653,90D
29/12/2020	RECEB. GOV.RJ - REPASSE		35 00056		870.849,44	6.714.804,46D
		TOTAIS:		0,00		
					2.949.182,88	6.714.804,46D
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA (114) 1-1-31-01-01						
		Saldo Anterior:				25.383,00D
01/12/2020	TRANSF.PTE.LT.48 PG.INDEV.DE IMPOSTO P/UPA ITABORAÍ		278 00048		6.315,00	19.068,00D
01/12/2020	TRANSF.PTE.LT.48 PG.INDEV.DE IMPOSTO P/UPA ITABORAÍ		278 00048		19.576,50	508,50C
01/12/2020	TRANSF.MARIA JOSÉ RIBEIRO SOARES		35 00056	1.297,05		788,55D
03/12/2020	RECEB. BAIXA AUTOM.DA CP		35 00056		1,00	787,55D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-RESGATE-12/11/20		22 00059	6.090,98		6.878,53D
07/12/2020	RECEB. TED DEVOLVIDA		92 00057		559,80	6.318,73D
08/12/2020	PG.DOC. PERFEKTA-TRANSF. P/SANTA LUZIA		92 00057	16.000,00		22.318,73D
14/12/2020	PG.DOC. TED PGTO FORNECEDORES		92 00057	559,80		22.878,53D
		TOTAIS:		23.947,83		
					26.452,30	22.878,53D
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
		Saldo Anterior:				102.641,28D
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO FARMÁCIA NOV/2020		200 00050		30.545,58	72.095,70D
04/12/2020	PG.DOC. 3353-EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRE-INSUMOS		92 00057	1.746,93		73.842,63D
07/12/2020	PG.DOC. 7471-MAMEDICO CIRURGICA LTDA-INSUMOS		92 00057	3.202,00		77.044,63D
07/12/2020	PG.DOC. 33063-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		92 00057	2.993,69		80.038,32D
07/12/2020	PG.DOC. 1239-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		92 00057	3.980,00		84.018,32D
07/12/2020	PG.DOC. 916659-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA-INSUMOS		92 00057	636,43		84.654,75D
07/12/2020	PG.DOC. 78952-PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-INSUMOS		92 00057	706,00		85.360,75D
07/12/2020	PG.DOC. 22479-VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME-INSUMOS		92 00057	1.334,00		86.694,75D
09/12/2020	PG.DOC. 7471-MAMEDICO CIRURGICA LTDA-INSUMOS		92 00057	3.202,00		89.896,75D
09/12/2020	PG.DOC. 19312-CAMINHAS COMERCIAL-INSUMOS		92 00057	159,40		90.056,15D
10/12/2020	PG.DOC. 33169-503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		92 00057	312,00		90.368,15D
10/12/2020	PG.DOC. 100751-DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-INSUMOS		92 00057	702,93		91.071,08D
11/12/2020	PG.DOC. 1288031-CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO-INSUMOS		92 00057	4.018,32		95.089,40D
11/12/2020	PG.DOC. 7505-MAMEDICO CIRURGICA LTDA-INSUMOS		92 00057	1.350,00		96.439,40D
14/12/2020	PG.DOC. 2189-MARGARETE BELISARIO-INSUMOS		92 00057	5.100,00		101.539,40D
14/12/2020	PG.DOC. 2189-MARGARETE BELISARIO-INSUMOS		92 00057	3.200,00		104.739,40D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 28

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
ALMOXARIFADO (219) 1-1-33-01-01						
14/12/2020	RECEB. 7471-MAMEDICO CIR. LTDA-DUPLICIDADE EM 09/12/20		92 00057		3.202,00	101.537,40D
14/12/2020	PG.DOC. 20905-AVANTE BRASIL COMERCIO-INSUMOS		92 00057	2.624,70		104.162,10D
15/12/2020	PG.DOC. 763699-NACIONAL COMERCIAL-INSUMOS		92 00057	960,28		105.122,38D
15/12/2020	PG.DOC. 1049837-CBS MEDICO CIENTIFICA-INSUMOS		92 00057	527,55		105.649,93D
16/12/2020	PG.DOC. 14258-FENIX MED. E MAT. CIRURGICO-INSUMOS		92 00057	7.038,00		112.687,93D
17/12/2020	PG.DOC. 317-AURA MED DISTRIBUIFORA-INSUMOS		92 00057	2.360,00		115.047,93D
17/12/2020	PG.DOC. 318-AURA MED DISTRIBUIFORA-INSUMOS		92 00057	2.360,00		117.407,93D
18/12/2020	PG.DOC. 30886-OREGON FARMACEUTICA-INSUMOS		92 00057	2.025,00		119.432,93D
18/12/2020	PG.DOC. 347EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRE-INSUMOS		92 00057	16.100,00		135.532,93D
22/12/2020	PG.DOC. 3069-TKL - IMP. EXP. DE PROD-INSUMOS		92 00056	1.760,00		137.292,93D
22/12/2020	PG.DOC. 106-RCH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS-INSUMOS		92 00056	1.374,00		138.666,93D
28/12/2020	PG.DOC. 763699-NACIONAL COMERCIAL-INSUMOS		92 00056	960,28		139.627,21D
31/12/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020		504 00050		73.574,29	66.052,92D
			TOTAIS:	70.733,51		
					107.321,87	66.052,92D
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
			Saldo Anterior:			75.954,92D
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA NOV/2020		200 00050		34.082,85	41.872,07D
07/12/2020	PG.DOC. 30886-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS		92 00057	2.025,00		43.897,07D
07/12/2020	RECEB. 30886-OREGON FARMACEUTICA-DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO		92 00057		2.025,00	41.872,07D
07/12/2020	PG.DOC. 51409-FUTURA DISTRIB. MEDICAMENTOS E PROD.- DUPLICIDADE		92 00057	4.315,10		46.187,17D
07/12/2020	PG.DOC. 13185-STOCK MED DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUT-MEDICAMENTOS		92 00057	304,00		46.491,17D
07/12/2020	PG.DOC. 137423-COSTA CAMARGO COM. DE PROD HOSP. L-MEDICAMENTOS		92 00057	5.378,08		51.869,25D
07/12/2020	PG.DOC. 137449-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP. L-MEDICAMENTOS		92 00057	3.948,00		55.817,25D
07/12/2020	PG.DOC. 51409-FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD.-MEDICAMENTOS		92 00057	4.315,10		60.132,35D
09/12/2020	PG.DOC. 91542-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		92 00057	5.827,60		65.959,95D
09/12/2020	RECEB. 51409-FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD.-INDEVIDO		92 00057		4.315,10	61.644,85D
09/12/2020	PG.DOC. 916617-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA-MEDICAMENTOS		92 00057	966,06		62.610,91D
09/12/2020	PG.DOC. 20936-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS		92 00057	7.862,50		70.473,41D
09/12/2020	PG.DOC. 91535-SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		92 00057	9.450,00		79.923,41D
10/12/2020	PG.DOC. 389-KAIROS HOSPITALAR DISTRIB.MEDICAMENTOS-MEDIC AMENTOS		92 00057	1.536,00		81.459,41D
10/12/2020	RECEB. 31038-OREGON FARMACEUTICA-DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO		92 00057		2.106,00	79.353,41D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Livro :0 Folha: 29

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
10/12/2020	PG.DOC. 31033-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS		92 00057	234,00		79.587,41D
10/12/2020	RECEB. 31033-OREGON FARMACEUTICA-DECOLUÇÃO DE PAGAMENTO		92 00057		234,00	79.353,41D
10/12/2020	PG.DOC. 1924CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS		92 00057	1.558,64		80.912,05D
10/12/2020	PG.DOC. 23368-BELINUTRI DISTRIB DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		92 00057	8.350,09		89.262,14D
10/12/2020	PG.DOC. 51436-FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD.-MEDICAMENTOS		92 00057	16.053,00		105.315,14D
10/12/2020	PG.DOC. 31038-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS		92 00057	2.106,00		107.421,14D
11/12/2020	PG.DOC. 31038-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS		92 00057	2.106,00		109.527,14D
11/12/2020	PG.DOC. 31033-OREGON FARMACEUTICA-MEDICAMENTOS		92 00057	234,00		109.761,14D
11/12/2020	PG.DOC. 19861-FARMATER MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		92 00057	1.140,00		110.901,14D
11/12/2020	PG.DOC. 19858-FARMATER MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		92 00057	926,72		111.827,86D
14/12/2020	PG.DOC. 20889-AVANTE BRASIL COMERCIO-MEDICAMENTOS		92 00057	559,80		112.387,66D
15/12/2020	PG.DOC. 140351-ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		92 00057	1.090,00		113.477,66D
15/12/2020	PG.DOC. 147588-ATIVA MEDICO CIRURGICA-MEDICAMENTOS		92 00057	1.244,07		114.721,73D
15/12/2020	PG.DOC. 29763-TITIMAR -PAGAMENTO INDEVIDO		92 00057	10.580,00		125.301,73D
15/12/2020	PG.DOC. 9373-JRG DISTRIBUIDORA-MEDICAMENTOS		92 00057	676,65		125.978,38D
15/12/2020	RECEB. 763699-NACIONAL COMERCIAL-MEDICAMENTOS		92 00057		960,28	125.018,10D
15/12/2020	PG.DOC. 137597-COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP.-MEDICAMENTOS		92 00057	331,68		125.349,78D
16/12/2020	PG.DOC. 67776-CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS		92 00057	6.095,80		131.445,58D
16/12/2020	PG.DOC. 917905-HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA-MEDICAMENTOS		92 00057	1.024,00		132.469,58D
18/12/2020	PG.DOC. 2344-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		92 00057	2.027,01		134.496,59D
18/12/2020	PG.DOC. 29766-TIDIMAR -MEDICAMENTOS		92 00057	12.817,00		147.313,59D
18/12/2020	RECEB. 29763-TIDIMAR INDEVIDO DIA 15/12/2020 - SANTA LUZIA		92 00057		10.580,00	136.733,59D
21/12/2020	PG.DOC. 138241COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS		92 00056	14.658,96		151.392,55D
21/12/2020	PG.DOC. ?????-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS		92 00056	626,11		152.018,66D
22/12/2020	PG.DOC. 23778-BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS		92 00056	4.659,80		156.678,46D
22/12/2020	PG.DOC. 29984-TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS-MEDICAMENTOS		92 00056	4.000,00		160.678,46D
23/12/2020	PG.DOC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-MEDICAMENTOS		92 00056	2.285,46		162.963,92D
28/12/2020	PG.DOC. 138516-COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSP.-MEDICAMENTOS		92 00056	3.880,00		166.843,92D
28/12/2020	PG.DOC. 259316-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS		92 00056	1.253,00		168.096,92D
28/12/2020	PG.DOC. 257957-HDL LOGISTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS		92 00056	2.700,00		170.796,92D
29/12/2020	PG.DOC. 21133-AVANTE BRASIL COMERCIO-		92 00056	379,60		171.176,52D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANCU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287 — Livro :0 — Folha: 30

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
FARMÁCIA (226) 1-1-33-01-02						
	MEDICAMENTOS					
31/12/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020		408 00050		105.106,73	66.069,79D
			TOTAIS:	149.524,83		
					159.409,96	66.069,79D
FORNECEDORES NACIONAIS (200) 2-1-02-01-01						
			Saldo Anterior:			64.628,43C
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA NOV/2020		226 00050	34.082,85		30.545,58C
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO FARMÁCIA NOV/2020		219 00050	30.545,58		0,00C
			TOTAIS:	64.628,43		
					0,00	0,00C
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
			Saldo Anterior:			570.598,93C
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS .NOV/2020		321 00054		301.486,37	872.085,30C
01/12/2020	ESTORNO LIQ. FOLHA PAGTO. NOV/2020		321 00054	463.751,11		408.334,19C
01/12/2020	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA-DIF.SALÁRIO - NOV/20		92 00057	703,10		407.631,09C
01/12/2020	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA-DIF.SALÁRIO - NOV/20		92 00057	96,59		407.534,50C
07/12/2020	PG.DOC. CELI DE OLIVEIRA SANTORO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.084,48		404.450,02C
07/12/2020	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	277,18		404.172,84C
07/12/2020	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES LEITE FELIZARDO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.531,22		402.641,62C
07/12/2020	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.084,48		399.557,14C
07/12/2020	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.818,90		397.738,24C
07/12/2020	PG.DOC. CAROLYNE BANDEIRA LESSA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	928,81		396.809,43C
07/12/2020	PG.DOC. CATIA PAIVA MOREIRA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.735,87		395.073,56C
07/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.817,29		393.256,27C
07/12/2020	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.121,43		390.134,84C
07/12/2020	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.259,87		388.874,97C
07/12/2020	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE CASTRO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.816,29		387.058,68C
07/12/2020	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	96,55		386.962,13C
07/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	215,96		386.746,17C
07/12/2020	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.739,88		383.006,29C
07/12/2020	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.811,88		381.194,41C
07/12/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.271,31		379.923,10C
07/12/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.818,90		378.104,20C
07/12/2020	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.681,96		374.422,24C
07/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.362,16		373.060,08C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 31

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
07/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	219,99		372.840,09C
07/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE PRATTES DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.527,41		371.312,68C
07/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARRETO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.814,09		369.498,59C
07/12/2020	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.297,05		368.201,54C
07/12/2020	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.530,38		366.671,16C
07/12/2020	PG.DOC. BRUNA ISA DE SOUZA SOARES-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.043,17		365.627,99C
07/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.000,97		362.627,02C
07/12/2020	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	2.978,74		359.648,28C
07/12/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.843,15		357.805,13C
07/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	105,77		357.699,36C
07/12/2020	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.796,85		355.902,51C
07/12/2020	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.084,48		352.818,03C
07/12/2020	PG.DOC. FLAVIA SILVA LIMA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	2.205,65		350.612,38C
07/12/2020	PG.DOC. HUDSON CRISTINO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	8.353,81		342.258,57C
07/12/2020	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.390,51		340.868,06C
07/12/2020	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ BANDEIRA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.566,76		339.301,30C
07/12/2020	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.084,48		336.216,82C
07/12/2020	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARAUJO E SILVA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	2.989,08		333.227,74C
07/12/2020	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.297,05		331.930,69C
07/12/2020	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PADUA TAVARES-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.297,05		330.633,64C
07/12/2020	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	2.235,10		328.398,54C
07/12/2020	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.817,29		326.581,25C
07/12/2020	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.604,43		324.976,82C
07/12/2020	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.800,06		323.176,76C
07/12/2020	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.259,09		321.917,67C
07/12/2020	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.797,66		320.120,01C
07/12/2020	RECEB. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		92 00057		1.800,06	321.920,07C
07/12/2020	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	24,45		321.895,62C
07/12/2020	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.100,21		320.795,41C
07/12/2020	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.019,24		317.776,17C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 32

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
07/12/2020	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOSA DE JESUS-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	54,39		317.721,78C
07/12/2020	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.818,90		315.902,88C
07/12/2020	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.756,59		312.146,29C
07/12/2020	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	24,97		312.121,32C
07/12/2020	PG.DOC. ERICA AZEVEDO DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.712,45		310.408,87C
07/12/2020	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE MOTA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.818,90		308.589,97C
07/12/2020	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.294,03		307.295,94C
07/12/2020	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	2.978,74		304.317,20C
07/12/2020	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	4.072,42		300.244,78C
07/12/2020	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	2.784,94		297.459,84C
07/12/2020	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COSTA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.814,29		295.645,55C
07/12/2020	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.818,90		293.826,65C
07/12/2020	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	4.217,26		289.609,39C
07/12/2020	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA PAZ-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.297,05		288.312,34C
07/12/2020	PG.DOC. ERIVALDA FERREIRA GRACIANO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.718,34		286.594,00C
08/12/2020	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSET RODRIGUES-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.443,23		283.150,77C
08/12/2020	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.818,90		281.331,87C
08/12/2020	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BASTOS-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.818,90		279.512,97C
08/12/2020	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALABERT-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	106,44		279.406,53C
08/12/2020	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.718,95		277.687,58C
08/12/2020	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.703,12		275.984,46C
08/12/2020	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	2.249,32		273.735,14C
08/12/2020	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.818,90		271.916,24C
08/12/2020	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	2.836,57		269.079,67C
08/12/2020	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA PAZ-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.718,95		267.360,72C
08/12/2020	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.109,77		266.250,95C
08/12/2020	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA FILHO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.565,87		264.685,08C
08/12/2020	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.818,90		262.866,18C
08/12/2020	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	101,35		262.764,83C
08/12/2020	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.084,48		259.680,35C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 33

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
08/12/2020	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	2.031,69		257.648,66C
08/12/2020	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20.		92 00057	2.438,50		255.210,16C
08/12/2020	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.818,90		253.391,26C
08/12/2020	PG.DOC. RAFAELLA TAVARES DA SILVA ROCHA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.084,48		250.306,78C
08/12/2020	PG.DOC. RENATA MIRIELE DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.147,95		249.158,83C
08/12/2020	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.390,51		247.768,32C
08/12/2020	RECEB. RICARDO DIAS SIQUEIRA-DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		92 00057		1.390,51	249.158,83C
08/12/2020	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	2.099,68		247.059,15C
08/12/2020	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA AMARAL-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	289,65		246.769,50C
08/12/2020	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALGADO VIEIRA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	2.063,89		244.705,61C
08/12/2020	PG.DOC. WAGNER ROBERTO FERREIRA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.756,59		240.949,02C
08/12/2020	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.084,48		237.864,54C
08/12/2020	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.661,87		236.202,67C
08/12/2020	PG.DOC. VICTOR ROBERTO BRIGOS SILVA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.414,54		234.788,13C
08/12/2020	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	54,99		234.733,14C
08/12/2020	PG.DOC. WELLINGTON TOSTA MARTINS-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.390,51		233.342,63C
08/12/2020	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.121,43		230.221,20C
08/12/2020	PG.DOC. YASMIN MAYARA DA SILVA GOMES-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	2.235,10		227.986,10C
08/12/2020	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	2.099,68		225.886,42C
08/12/2020	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.116,32		222.770,10C
08/12/2020	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	2.641,92		220.128,18C
08/12/2020	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	439,58		219.688,60C
08/12/2020	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUERSON-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	2.185,86		217.502,74C
08/12/2020	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.817,09		215.685,65C
08/12/2020	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	47,79		215.637,86C
08/12/2020	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.297,05		214.340,81C
08/12/2020	RECEB. VANESSA NERES LAUREANO-DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		92 00057		2.235,10	216.575,91C
08/12/2020	PG.DOC. VALDIR SILVA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.239,24		215.336,67C
08/12/2020	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	2.235,10		213.101,57C
08/12/2020	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MATOS-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.229,29		211.872,28C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 34

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
08/12/2020	PG.DOC. LUANE DE LIMA TAVARES-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	406,84		211.465,44C
08/12/2020	PG.DOC. LINCOLN LOBO DE ARAUJO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.638,98		209.826,46C
08/12/2020	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.020,17		206.806,29C
08/12/2020	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	4.621,43		202.184,86C
08/12/2020	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.814,69		200.370,17C
08/12/2020	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIELLE-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.112,00		197.258,17C
08/12/2020	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.430,86		193.827,31C
08/12/2020	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	6.506,40		187.320,91C
08/12/2020	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.531,22		185.789,69C
08/12/2020	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	2.641,92		183.147,77C
08/12/2020	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.063,89		180.083,88C
08/12/2020	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	273,98		179.809,90C
08/12/2020	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO REIS-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	33,00		179.776,90C
08/12/2020	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.242,89		176.534,01C
08/12/2020	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	2.452,72		174.081,29C
08/12/2020	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALHO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	2.936,69		171.144,60C
08/12/2020	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.818,90		169.325,70C
08/12/2020	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.818,90		167.506,80C
08/12/2020	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	2.235,10		165.271,70C
08/12/2020	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	2.620,54		162.651,16C
08/12/2020	PG.DOC. ORLANDOLOCATELLI DE LIMA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.019,24		159.631,92C
08/12/2020	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	22,00		159.609,92C
08/12/2020	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	541,49		159.068,43C
08/12/2020	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	60,21		159.008,22C
08/12/2020	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.297,05		157.711,17C
08/12/2020	PG.DOC. PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.084,48		154.626,69C
08/12/2020	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.126,82		153.499,87C
08/12/2020	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	1.737,19		151.762,68C
08/12/2020	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	3.756,59		148.006,09C
08/12/2020	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LIMA-SALÁRIO - NOV/20		92 00057	16.463,90		131.542,19C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Livro :0 Folha: 35

Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Saldo
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01					
08/12/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	92 00057	55,00		131.487,19C
08/12/2020	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO-SALÁRIO - NOV/20	92 00057	1.297,05		130.190,14C
08/12/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO-SALÁRIO - NOV/20	92 00057	2.836,57		127.353,57C
08/12/2020	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO CARMO-SALÁRIO - NOV/20	92 00057	1.818,90		125.534,67C
08/12/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BONAFE-SALÁRIO - NOV/20	92 00057	1.721,87		123.812,80C
08/12/2020	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS-SALÁRIO - NOV/20	92 00057	1.815,29		121.997,51C
08/12/2020	PG.DOC. MICHELE DE OLIVEIRA SILVA-SALÁRIO - NOV/20	92 00057	1.813,09		120.184,42C
08/12/2020	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL-SALÁRIO - NOV/20	92 00057	62,43		120.121,99C
08/12/2020	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-SALÁRIO - NOV/20	92 00057	2.235,10		117.886,89C
08/12/2020	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-SALÁRIO - NOV/20	92 00057	1.755,16		116.131,73C
08/12/2020	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIMA-SALÁRIO - NOV/20	92 00057	21,26		116.110,47C
10/12/2020	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-SALÁRIO - NOV/20	92 00057	2.235,10		113.875,37C
10/12/2020	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-SALÁRIO - NOV/20	92 00057	5.629,14		108.246,23C
10/12/2020	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-SALÁRIO - NOV/20	92 00057	1.390,51		106.855,72C
10/12/2020	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-SALÁRIO - NOV/20	92 00057	1.800,06		105.055,66C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321 00058		318.314,50	423.370,16C
		TOTAIS:	772.455,31		
				625.226,54	423.370,16C
FERIAS A PAGAR (388) 2-1-03-01-02					
		Saldo Anterior:			20.149,89C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321 00058		40.792,50	60.942,39C
		TOTAIS:	0,00		
				40.792,50	60.942,39C
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03					
		Saldo Anterior:			5.735,80C
01/12/2020	TRANSF.PT.LT.55 PALLOMA MACHADO DA SILVA-PENSÃO	819 00055		363,62	6.099,42C
08/12/2020	PG.DOC. ANDRESSA BATALHA CORREA DA SILVA-RPA - NOV/20	92 00057	1.090,04		5.009,38C
08/12/2020	PG.DOC. YASMIN CALDEIRA SOUZA MONDEGO-RPA - NOV/20	92 00057	980,04		4.029,34C
08/12/2020	PG.DOC. THAYNA NUNES CASTELO-RPA - NOV/20	92 00057	1.321,60		2.707,74C
08/12/2020	PG.DOC. LYDIA RAMOS DE JESUS CUSTODIA-RPA - NOV/20	92 00057	189,26		2.518,48C
08/12/2020	PG.DOC. MONIQUE SOARES DO NASCIMENTO-RPA - NOV/20	92 00057	3.822,37		1.303,89D
08/12/2020	PG.DOC. ANDREA DA SILVA VIEIRA-RPA - NOV/20	92 00057	1.706,74		3.010,63D
08/12/2020	PG.DOC. ALINE RIBEIRO GOMES-RPA - NOV/20	92 00057	705,81		3.716,44D
10/12/2020	PG.DOC. NEISIANE BEZERRA DE SOUZA-RPA - NOV/20	92 00057	3.822,37		7.538,81D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 36

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AUTÔNOMOS A PAGAR. (112) 2-1-03-01-03						
21/12/2020	PG.DOC. FLAVIO PEREIRA VIEIRA-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20.		92 00056	735,00		8.273,81D
21/12/2020	PG.DOC. GILCIMAR LOPES MACHADO-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20		92 00056	735,00		9.008,81D
21/12/2020	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20		92 00056	565,00		9.573,81D
21/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRE VENANCIO DA SILVA-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20		92 00056	530,00		10.103,81D
21/12/2020	PG.DOC. THIAGO LOPES PINHEIRO-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20		92 00056	1.877,50		11.981,31D
21/12/2020	PG.DOC. DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20		92 00056	1.430,00		13.411,31D
21/12/2020	PG.DOC. JORGE LUIZ BARBOSA JUNIOR-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20		92 00056	1.100,00		14.511,31D
21/12/2020	PG.DOC. ANDRE LUIZ DRUMOND GOLNÇALVES-RPA - FOLHA DE PAGTO.-NOV/20		92 00056	1.245,00		15.756,31D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS		321 00058		31.982,89	16.226,58C
		TOTAIS:		21.855,73		
					32.346,51	16.226,58C
PENSÃO ALIMENTICIA (819) 2-1-03-01-04						
		Saldo Anterior:				1.618,07C
01/12/2020	TRANSF.PT.LT.55 PALLOMA MACHADO DA SILVA-PENSÃO		112 00055	363,62		1.254,45C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA		321 00058		1.124,93	2.379,38C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA		321 00058		749,95	3.129,33C
		TOTAIS:		363,62		
					1.874,88	3.129,33C
RESCISÕES A PAGAR (116) 2-1-03-01-07						
		Saldo Anterior:				32.051,06C
04/12/2020	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA.MOTA-RESCISÃO CONTRATUAL		92 00057	7.935,24		24.115,82C
05/12/2020	PG.DOC. JOSILMA FERREIRA DA SILVA-RESCISÃO CONTRATUAL-19/11/20		22 00059	3.823,79		20.292,03C
05/12/2020	PG.DOC. ERICA DEIRO SANTOS-RESCISÃO CONTRATUAL-18/11/20		22 00059	3.706,13		16.585,90C
05/12/2020	PG.DOC. GABRIEL CARVALHO MAG-RESCISÃO CONTRATUAL-18/11/20		22 00059	4.744,11		11.841,79C
05/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO FELIPE DA SILVA SO-RESCISÃO CONTRATUAL-12/11/20		22 00059	4.813,34		7.028,45C
10/12/2020	PG.DOC. RICARDO CAFÉ MARTINS-RESCISÃO CONTRATUAL		92 00057	7.440,17		411,72D
16/12/2020	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM-RESCISÃO CONTRATUAL		92 00057	1.703,56		2.115,28D
21/12/2020	PG.DOC. RAFAELLA TAVARES DA SIL.-RESCISÃO CONTRATUAL		92 00056	6.396,70		8.511,98D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO		321 00058		17.822,36	9.310,38C
		TOTAIS:		40.563,04		
					17.822,36	9.310,38C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
		Saldo Anterior:				2.575,67C
18/12/2020	PG.DOC. GPS - ANFE-IMPOSTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL - NOV/20		92 00057	34.712,10		32.136,43D
18/12/2020	PG.DOC. GPS - ANFE-IMPOSTO REFERENTE AO 13º SALARIO		92 00057	26.730,17		58.866,60D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 37

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO		321 00058		226,83	58.639,77D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO		321 00058		27.541,60	31.098,17D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		321 00058		31.507,60	409,43C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS		321 00058		4.145,71	4.555,14C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º		321 00058		199,42	4.754,56C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE		321 00058	1.665,93		3.088,63C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA DE INSS		321 00058	14,20		3.074,43C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%		321 00058	209,00		2.865,43C
		TOTAIS:		63.331,40		
					63.621,16	2.865,43C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
		Saldo Anterior:				34.675,37C
07/12/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIOS - NOV/20		92 00057	44.384,26		9.708,89D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS		261 00058		45.659,67	35.950,78C
		TOTAIS:		44.384,26		
					45.659,67	35.950,78C
IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03						
		Saldo Anterior:				4.798,33C
18/12/2020	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/SALÁRIO NOV/20		92 00057	13.911,60		9.113,27D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO		321 00058		15,87	9.097,40D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO		321 00058		12,31	9.085,09D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º SALÁRIO		321 00058		8.918,92	166,17D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		321 00058		12.725,89	12.559,72C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS		321 00058		913,57	13.473,29C
		TOTAIS:		13.911,60		
					22.586,56	13.473,29C
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
		Saldo Anterior:				839.210,68C
04/12/2020	PG.DOC. MICHELE DE OLIVEIRA SILVA- FÉRIAS		92 00057	2.260,64		836.950,04C
04/12/2020	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA- FÉRIAS		92 00057	2.250,23		834.699,81C
04/12/2020	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIELLE- FÉRIAS		92 00057	3.753,54		830.946,27C
04/12/2020	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO- FÉRIAS		92 00057	1.826,87		829.119,40C
04/12/2020	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO- FÉRIAS		92 00057	1.826,87		827.292,53C
04/12/2020	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES- FÉRIAS		92 00057	2.253,71		825.038,82C
04/12/2020	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALGADO VIEIRA- FÉRIAS		92 00057	2.727,81		822.311,01C
04/12/2020	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES- FÉRIAS		92 00057	2.253,71		820.057,30C
04/12/2020	PG.DOC. LINCOLN LOBO DE ARAUJO- FÉRIAS		92 00057	2.260,64		817.796,66C
04/12/2020	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA- FÉRIAS		92 00057	2.257,17		815.539,49C
04/12/2020	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS- FÉRIAS		92 00057	1.826,87		813.712,62C
04/12/2020	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES LEITE FELIZARDO- FÉRIAS		92 00057	2.250,23		811.462,39C
04/12/2020	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-		92 00057	2.264,11		809.198,28C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 38

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO FÉRIAS (309) 2-1-12-01-01						
	FÉRIAS					
04/12/2020	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS-FÉRIAS		92 00057	3.738,45		805.459,83C
04/12/2020	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO- FÉRIAS		92 00057	2.250,23		803.209,60C
04/12/2020	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA- FÉRIAS		92 00057	2.257,17		800.952,43C
04/12/2020	PG.DOC. FLAVIA SILVA LIMA- FÉRIAS		92 00057	2.250,23		798.702,20C
28/12/2020	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO-FÉRIAS		92 00056	2.264,04		796.438,16C
28/12/2020	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-FÉRIAS		92 00056	3.795,01		792.643,15C
28/12/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO-FÉRIAS		92 00056	2.267,13		790.376,02C
28/12/2020	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-FÉRIAS		92 00056	2.264,81		788.111,21C
28/12/2020	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-FÉRIAS		92 00056	3.795,01		784.316,20C
28/12/2020	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL-FÉRIAS		92 00056	1.829,49		782.486,71C
28/12/2020	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS-FÉRIAS		92 00056	2.264,04		780.222,67C
28/12/2020	PG.DOC. ELJANE SALES DA SILVA-FÉRIAS		92 00056	2.267,13		777.955,54C
28/12/2020	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ-FÉRIAS		92 00056	2.264,04		775.691,50C
28/12/2020	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BASTOS-FÉRIAS		92 00056	2.264,81		773.426,69C
28/12/2020	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PADUA TAVARES-FÉRIAS		92 00056	1.860,65		771.566,04C
28/12/2020	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA-FÉRIAS		92 00056	3.808,93		767.757,11C
28/12/2020	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COSTA-FÉRIAS		92 00056	2.114,79		765.642,32C
28/12/2020	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO-FÉRIAS		92 00056	5.451,83		760.190,49C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		321 00058	11.484,39		748.706,10C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		321 00058	30.872,20		717.833,90C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		321 00058	2.863,21		714.970,69C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS		321 00058	4.293,11		710.677,58C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS		321 00058	4.296,52		706.381,06C
31/12/2020	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020		262 00058		44.410,78	750.791,84C
			TOTAIS:	132.829,62		
					44.410,78	750.791,84C
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
			Saldo Anterior:			567.492,09C
01/12/2020	LIQ.13º SALÁRIO NOV/2020-1ª PARCELA		321 00054		162.264,74	729.756,83C
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020		256 00054	262.224,95		467.531,88C
04/12/2020	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MATOS-13º SALÁRIO		92 00057	124,40		467.407,48C
04/12/2020	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS-13º SALÁRIO		92 00057	1.683,98		465.723,50C
05/12/2020	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	1.262,99		464.460,51C
05/12/2020	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	310,98		464.149,53C
05/12/2020	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	3.716,62		460.432,91C
05/12/2020	PG.DOC. BRUNA ISA DE SOUZA SOARES-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	156,25		460.276,66C
05/12/2020	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	1.683,98		458.592,68C
05/12/2020	PG.DOC. WAGNER NOBERTO FERREIRA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	1.262,99		457.329,69C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 39

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
05/12/2020	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	859,34		456.470,35C
05/12/2020	PG.DOC. ERIVALDA FERREIRA GRACIANO-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	468,73		456.001,62C
05/12/2020	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	1.683,98		454.317,64C
05/12/2020	PG.DOC. TIA PAIVA MOREIRA DA SIL-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	334,83		453.982,81C
05/12/2020	PG.DOC. RENATA MIRIELE DE SOUZA SI-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	156,25		453.826,56C
05/12/2020	PG.DOC. CELI DE OLIVEIRA PINTO SANTORO-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	701,66		453.124,90C
05/12/2020	PG.DOC. YASMIM MAYARA DA SILVA GOMES INS-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	859,34		452.265,56C
05/12/2020	PG.DOC. CAROLYNE BANDEIRA LESSA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	156,25		452.109,31C
05/12/2020	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	390,61		451.718,70C
05/12/2020	PG.DOC. PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEI-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	280,67		451.438,03C
05/12/2020	PG.DOC. EDMÉIA FERREIRA DA SILVA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	362,25		451.075,78C
05/12/2020	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	1.262,99		449.812,79C
05/12/2020	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE C-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	312,49		449.500,30C
05/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE P-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	621,97		448.878,33C
05/12/2020	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSE-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	701,66		448.176,67C
05/12/2020	PG.DOC. VANY MAGALAHES PEREI-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	684,17		447.492,50C
05/12/2020	PG.DOC. ERICA AZEVEDO DO NAS-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	312,49		447.180,01C
05/12/2020	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	621,97		446.558,04C
05/12/2020	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	1.403,31		445.154,73C
05/12/2020	PG.DOC. alexandre gomes barr-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	624,98		444.529,75C
05/12/2020	RECEB. RAFAELLA TAVARES DA-TED DEVOLVIDA-27/11/20		22 00059		1.683,98	446.213,73C
05/12/2020	RECEB. LUCIANA SILVA DE MAT-TED DEVOLVIDA-27/11/20		22 00059		124,40	446.338,13C
05/12/2020	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SIL-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	1.289,45		445.048,68C
05/12/2020	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILV-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	468,73		444.579,95C
05/12/2020	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MAT-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	124,40		444.455,55C
05/12/2020	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIX-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	621,97		443.833,58C
05/12/2020	PG.DOC. VICTOR ROBERTO DE BR-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	257,70		443.575,88C
05/12/2020	PG.DOC. RAFAELLA TAVARES DA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	1.683,98		441.891,90C
05/12/2020	PG.DOC. HUDSON CRISTINO-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	4.054,50		437.837,40C
05/12/2020	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	703,10		437.134,30C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 40

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
05/12/2020	PG.DOC. ARIO SERGIO SILVA SANTOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	859,34		436.274,96C
05/12/2020	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO C-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	781,22		435.493,74C
05/12/2020	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	1.683,98		433.809,76C
05/12/2020	PG.DOC. WELLINGTON TOSTA MAR-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	186,60		433.623,16C
05/12/2020	PG.DOC. VALDIR SILVA DE SOUZ-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	156,25		433.466,91C
05/12/2020	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	452,25		433.014,66C
05/12/2020	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	746,37		432.268,29C
05/12/2020	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALH-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	561,32		431.706,97C
05/12/2020	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	684,17		431.022,80C
05/12/2020	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARA-13º SAL. - 1ª PARCELA -27/11/20		22 00059	982,32		430.040,48C
05/12/2020	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	1.683,98		428.356,50C
05/12/2020	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	746,37		427.610,13C
05/12/2020	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	1.157,49		426.452,64C
05/12/2020	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSU-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		425.515,17C
05/12/2020	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		424.577,70C
05/12/2020	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	2.433,98		422.143,72C
05/12/2020	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		421.206,25C
05/12/2020	PG.DOC. FLAVIA SILVA DE LIMA DOS SANTOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		420.268,78C
05/12/2020	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LI-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	10.284,80		409.983,98C
05/12/2020	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	1.016,25		408.967,73C
05/12/2020	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVAL-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	2.604,50		406.363,23C
05/12/2020	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		405.425,76C
05/12/2020	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVED-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	746,37		404.679,39C
05/12/2020	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SAL-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	1.683,90		402.995,49C
05/12/2020	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAU-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		402.058,02C
05/12/2020	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS DO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		401.120,55C
05/12/2020	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	1.683,98		399.436,57C
05/12/2020	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		398.499,10C
05/12/2020	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		397.561,63C
05/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		396.624,16C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 41

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
05/12/2020	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		395.686,69C
05/12/2020	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		394.749,22C
05/12/2020	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	904,50		393.844,72C
05/12/2020	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	746,37		393.098,35C
05/12/2020	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	1.683,98		391.414,37C
05/12/2020	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		390.476,90C
05/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO DE-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	1.683,98		388.792,92C
05/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OL-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		387.855,45C
05/12/2020	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		386.917,98C
05/12/2020	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIM-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	746,37		386.171,61C
05/12/2020	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MEL-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		385.234,14C
05/12/2020	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA S-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		384.296,67C
05/12/2020	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVE-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		383.359,20C
05/12/2020	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		382.421,73C
05/12/2020	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA P-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		381.484,26C
05/12/2020	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SAL-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	1.157,49		380.326,77C
05/12/2020	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTE-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		379.389,30C
05/12/2020	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOS-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		378.451,83C
05/12/2020	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEI-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		377.514,36C
05/12/2020	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILV-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		376.576,89C
05/12/2020	PG.DOC. LUANE DE LIMA TAVARE-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		375.639,42C
05/12/2020	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COST-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		374.701,95C
05/12/2020	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SIL-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	1.683,98		373.017,97C
05/12/2020	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRAN-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		372.080,50C
05/12/2020	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	746,37		371.334,13C
05/12/2020	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		370.396,66C
05/12/2020	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	1.683,98		368.712,68C
05/12/2020	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		367.775,21C
05/12/2020	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA A-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	1.683,98		366.091,23C
05/12/2020	PG.DOC. LINCOLN LOBATO DE AR-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		365.153,76C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 42

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
05/12/2020	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGEL-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		364.216,29C
05/12/2020	PG.DOC. WALTER TEIXEIRA MOTA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		363.278,82C
05/12/2020	PG.DOC. VANESSA NEVES LAUREANO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		362.341,35C
05/12/2020	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIR-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	746,37		361.594,98C
05/12/2020	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		360.657,51C
05/12/2020	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIEL-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	1.683,98		358.973,53C
05/12/2020	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	1.683,98		357.289,55C
05/12/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA DE LI-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		356.352,08C
05/12/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIME-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		355.414,61C
05/12/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIR-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	781,22		354.633,39C
05/12/2020	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA SILV-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		353.695,92C
05/12/2020	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO SOARES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	746,37		352.949,55C
05/12/2020	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	746,37		352.203,18C
05/12/2020	PG.DOC. PAULO VICTOR PINHEIRO-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	746,37		351.456,81C
05/12/2020	PG.DOC. ORLANDO LOCATELLI DE LIMA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		350.519,34C
05/12/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		349.581,87C
05/12/2020	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUE-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	1.683,98		347.897,89C
05/12/2020	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA P-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		346.960,42C
05/12/2020	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILV-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		346.022,95C
05/12/2020	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	1.683,98		344.338,97C
05/12/2020	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	859,34		343.479,63C
05/12/2020	PG.DOC. T SUELI NARCISO ALVES-13º SAL. - 1ªPARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		342.542,16C
05/12/2020	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	1.683,98		340.858,18C
05/12/2020	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	2.210,48		338.647,70C
05/12/2020	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	746,37		337.901,33C
05/12/2020	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS DE SOUS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	1.683,98		336.217,35C
05/12/2020	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	1.683,98		334.533,37C
05/12/2020	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	859,34		333.674,03C
05/12/2020	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		332.736,56C
05/12/2020	PG.DOC. RICARDO CAFFE MARTINS-13º SAL. - 1ª PARCELA -26/11/20		22 00059	1.157,49		331.579,07C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Livro :0 Folha: 43

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
05/12/2020	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RI-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		330.641,60C
05/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	746,37		329.895,23C
05/12/2020	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOS-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	1.683,98		328.211,25C
05/12/2020	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	624,98		327.586,27C
05/12/2020	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	1.157,49		326.428,78C
05/12/2020	PG.DOC. VICTOR SILVA RABELO-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		325.491,31C
05/12/2020	PG.DOC. MICHELE OLIVEIRA SILVA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		324.553,84C
05/12/2020	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		323.616,37C
05/12/2020	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA MAR-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		322.678,90C
05/12/2020	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		321.741,43C
05/12/2020	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		320.803,96C
05/12/2020	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BAST-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	746,37		320.057,59C
05/12/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		319.120,12C
05/12/2020	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	1.683,90		317.436,22C
05/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		316.498,75C
05/12/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	746,37		315.752,38C
05/12/2020	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORG-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		314.814,91C
05/12/2020	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	746,37		314.068,54C
05/12/2020	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	746,37		313.322,17C
05/12/2020	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		312.384,70C
05/12/2020	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		311.447,23C
05/12/2020	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		310.509,76C
05/12/2020	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JU-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		309.572,29C
05/12/2020	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	746,37		308.825,92C
05/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRADA S-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		307.888,45C
05/12/2020	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	937,47		306.950,98C
05/12/2020	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-13º SAL. - 1º PARCELA -26/11/20		22 00059	1.683,98		305.267,00C
16/12/2020	PG.DOC. MARIO SERGIO SILVA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	809,29		304.457,71C
16/12/2020	PG.DOC. MARIA JOSE RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	627,70		303.830,01C
16/12/2020	PG.DOC. MARLENE SILVA CARDOSO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		302.948,58C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 44

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
16/12/2020	PG.DOC. MICHELE DA SILVA COVINHA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		302.067,15C
16/12/2020	PG.DOC. MICHEL FORTUNATO LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	627,70		301.439,45C
16/12/2020	PG.DOC. MARGARETE VIANA DO CARMO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	737,15		300.702,30C
16/12/2020	PG.DOC. MARCOS PAULO DE SOUZA DIELLE-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.437,45		299.264,85C
16/12/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BONAFE-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	737,15		298.527,70C
16/12/2020	PG.DOC. MARIA CRISTINA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		297.646,27C
16/12/2020	PG.DOC. MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		296.764,84C
16/12/2020	PG.DOC. PAMELA DOMINGOS TEIXEIRA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	525,71		296.239,13C
16/12/2020	PG.DOC. PALLOMA MACHADO DA SILVA-PENSÃO - 2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	363,78		295.875,35C
16/12/2020	PG.DOC. PATRICIA BARBOSA DIAS-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.400,50		294.474,85C
16/12/2020	PG.DOC. PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	849,01		293.625,84C
16/12/2020	PG.DOC. PATRICIA DE SOUZA LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	6.179,40		287.446,44C
16/12/2020	PG.DOC. MIRIAN DE SOUZA PEDRAL-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		286.565,01C
16/12/2020	PG.DOC. MICHELE DE OLIVEIRA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		285.683,58C
16/12/2020	PG.DOC. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		284.802,15C
16/12/2020	PG.DOC. ORLANDOLOCATELLI DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		283.920,72C
16/12/2020	PG.DOC. NATALIA RAMOS DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.252,71		282.668,01C
16/12/2020	PG.DOC. MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		281.786,58C
16/12/2020	PG.DOC. LIANDRA LIMA CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	475,99		281.310,59C
16/12/2020	PG.DOC. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		280.429,16C
16/12/2020	PG.DOC. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		279.547,73C
16/12/2020	PG.DOC. KATIA CORREA MARTINS-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		278.666,30C
16/12/2020	PG.DOC. LINCOLN LOBO DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		277.784,87C
16/12/2020	PG.DOC. KELY TEIXEIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.400,50		276.384,37C
16/12/2020	PG.DOC. KATIA REGINA DE CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		275.502,94C
16/12/2020	PG.DOC. KENYA MARCELLE LOBO DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	665,00		274.837,94C
16/12/2020	PG.DOC. LEANDRO CESAR PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		273.956,51C
16/12/2020	PG.DOC. LAUDINELIA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		273.075,08C
16/12/2020	PG.DOC. MARCELO DA COSTA MONTEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	2.187,45		270.887,63C
16/12/2020	PG.DOC. LUCIANA SILVA DE MATOS-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	105,74		270.781,89C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 45

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
16/12/2020	PG.DOC. MARCELO MENEZES DE ANDRADE-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	2.276,95		268.504,94C
16/12/2020	PG.DOC. MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.400,50		267.104,44C
16/12/2020	PG.DOC. MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	905,68		266.198,76C
16/12/2020	PG.DOC. LOUISE TATIANE MENEZES DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.131,87		265.066,89C
16/12/2020	PG.DOC. KARLA MARIA LOPES-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.705,44		263.361,45C
16/12/2020	PG.DOC. JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	721,16		262.640,29C
16/12/2020	PG.DOC. LUANE DE LIMA TAVARES-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		261.758,86C
16/12/2020	PG.DOC. JULIANA MUNIZ LARANJA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.665,88		260.092,98C
16/12/2020	PG.DOC. PAULO ANDRE DIAS DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	269,73		259.823,25C
16/12/2020	PG.DOC. VALDIR SILVA DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	153,35		259.669,90C
16/12/2020	PG.DOC. YASMIN MAYARA DA SILVA GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	809,29		258.860,61C
16/12/2020	PG.DOC. ZILANDA DO VALE CRUZ-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.268,02		257.592,59C
16/12/2020	PG.DOC. SUELI NARCISO ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		256.711,16C
16/12/2020	PG.DOC. SUELEN FERNANDES GUERSON-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		255.829,73C
16/12/2020	PG.DOC. TATIANA PINTO DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	942,19		254.887,54C
16/12/2020	PG.DOC. THAIS LOPES DE ABREU-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		254.006,11C
16/12/2020	PG.DOC. TELMA STORTI NOBREGA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.432,34		252.573,77C
16/12/2020	PG.DOC. VANESSA ANTHERO DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	358,19		252.215,58C
16/12/2020	PG.DOC. VICTOR ROBERTO BRIGGS SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	300,08		251.915,50C
16/12/2020	PG.DOC. VANESSA NERES LAUREANO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		251.034,07C
16/12/2020	PG.DOC. VANY MAGALHAES PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	662,36		250.371,71C
16/12/2020	PG.DOC. VANIA APARECIDA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		249.490,28C
16/12/2020	PG.DOC. WELLINGTON TOSTA MARTINS-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	182,35		249.307,93C
16/12/2020	PG.DOC. WIRYS DOS REIS OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	942,19		248.365,74C
16/12/2020	PG.DOC. WANDA DE ALBUQUERQUE-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.400,50		246.965,24C
16/12/2020	PG.DOC. VITOR DE BRITO PEREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	757,37		246.207,87C
16/12/2020	PG.DOC. WAGNER ROBERTO FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.131,87		245.076,00C
16/12/2020	PG.DOC. SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	721,16		244.354,84C
16/12/2020	PG.DOC. RENATA MIRIELE DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	149,25		244.205,59C
16/12/2020	PG.DOC. RAYANNE LIMA DE ARAUJO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		243.324,16C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 46

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
16/12/2020	PG.DOC. RENATO DE OLIVEIRA AMARAL-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.400,50		241.923,66C
16/12/2020	PG.DOC. RICARDO DIAS SIQUEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	721,16		241.202,50C
16/12/2020	PG.DOC. RHUAN DOS SANTOS SALGADO VIEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	942,19		240.260,31C
16/12/2020	PG.DOC. RAFAELA NARCISO ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		239.378,88C
16/12/2020	PG.DOC. PAULO VICTOR FINHEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	721,16		238.657,72C
16/12/2020	PG.DOC. RAFAELLA TAVARES DA SILVA ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.400,50		237.257,22C
16/12/2020	PG.DOC. RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.400,50		235.856,72C
16/12/2020	PG.DOC. RAMON ROSENO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	447,74		235.408,98C
16/12/2020	PG.DOC. ROSANGELA SOUZA URSULINO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		234.527,55C
16/12/2020	PG.DOC. ROSANGELA DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		233.646,12C
16/12/2020	PG.DOC. SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.400,50		232.245,62C
16/12/2020	PG.DOC. SILVIA SALDANHA DA PAZ-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		231.364,19C
16/12/2020	PG.DOC. SERGIO LUIZ DE SOUZA FILHO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	384,42		230.979,77C
16/12/2020	PG.DOC. ROBERTA NEIVA NUNES-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		230.098,34C
16/12/2020	PG.DOC. RICARDO SOUZA CASEMIRO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	373,11		229.725,23C
16/12/2020	PG.DOC. ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		228.843,80C
16/12/2020	PG.DOC. ROSANE BAFICA DE FARIA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		227.962,37C
16/12/2020	PG.DOC. RODRIGO NOGUEIRA SALABERT-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.400,50		226.561,87C
16/12/2020	PG.DOC. CATIA PAIVA MOREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	284,62		226.277,25C
16/12/2020	PG.DOC. CAROLYNE BANDEIRA LESSA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	153,35		226.123,90C
16/12/2020	PG.DOC. CELI DE OLIVEIRA SANTORO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	667,70		225.456,20C
16/12/2020	PG.DOC. CATIA PEREIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.400,50		224.055,70C
16/12/2020	PG.DOC. CARLA RODRIGUES DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	627,70		223.428,00C
16/12/2020	PG.DOC. ANGELICA COSTA ANGELONI-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		222.546,57C
16/12/2020	PG.DOC. ANDREA ARMINDO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	627,70		221.918,87C
16/12/2020	PG.DOC. BRUNO MOREIRA DOMINGUES-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		221.037,44C
16/12/2020	PG.DOC. BRUNA ISA DE SOUZA SOARES-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	153,35		220.884,09C
16/12/2020	PG.DOC. CLAUDELUCIA TORRES BARBOSA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	809,29		220.074,80C
16/12/2020	PG.DOC. DANIEL LIRA AMORIM-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		219.193,37C
16/12/2020	PG.DOC. DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		218.311,94C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 47

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
16/12/2020	PG.DOC. DARCY FONSECA DE ALMEIDA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	809,29		217.502,65C
16/12/2020	PG.DOC. DANIEL MENDES GOMES-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.252,71		216.249,94C
16/12/2020	PG.DOC. DAIANA PEREIRA DE BRITO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	237,20		216.012,74C
16/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO DA FRANCA PINTO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		215.131,31C
16/12/2020	PG.DOC. CLAUDILENE FERNANDES LEITE FELIZARDO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	905,68		214.225,63C
16/12/2020	PG.DOC. CRISTIANA PINTO ALVES-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.400,50		212.825,13C
16/12/2020	PG.DOC. CLAUDIO LUIS FIRMINO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		211.943,70C
16/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIVIANE P. NASCIMENTO SATU-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	603,59		211.340,11C
16/12/2020	PG.DOC. ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		210.458,68C
16/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRE GOMES BARRETO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	592,84		209.865,84C
16/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA BRANDAO LIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		208.984,41C
16/12/2020	PG.DOC. ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	905,68		208.078,73C
16/12/2020	PG.DOC. ANDERSON GOMES CAMPANI-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	627,70		207.451,03C
16/12/2020	PG.DOC. ANA PAULA SILVA TRAJANO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.400,50		206.050,53C
16/12/2020	PG.DOC. ALINE RUFINO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		205.169,10C
16/12/2020	PG.DOC. ALEXSANDRO DOS REIS SABINO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	721,16		204.447,94C
16/12/2020	PG.DOC. ALEXANDRE PAULO DE PAULA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	721,16		203.726,78C
16/12/2020	PG.DOC. ALINE MARINHO DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.025,07		202.701,71C
16/12/2020	PG.DOC. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		201.820,28C
16/12/2020	PG.DOC. GLAUCE DA COSTA CRUZ BANDEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	592,84		201.227,44C
16/12/2020	PG.DOC. GEORGETE COSTA RIBEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		200.346,01C
16/12/2020	PG.DOC. HILDA ALVES DE SA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	721,16		199.624,85C
16/12/2020	PG.DOC. HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BASTOS-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		198.743,42C
16/12/2020	PG.DOC. GABRIELA STODUTO FERREIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.131,87		197.611,55C
16/12/2020	PG.DOC. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	809,29		196.802,26C
16/12/2020	PG.DOC. FELIPE ALBERTO JASSET RODRIGUES-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	785,89		196.016,37C
16/12/2020	PG.DOC. FLAVIA SILVA LIMA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		195.134,94C
16/12/2020	PG.DOC. FERNANDA VIANA DE PADUA TAVARES-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	627,70		194.507,24C
16/12/2020	PG.DOC. HUDSON CRISTINO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	2.451,90		192.055,34C
16/12/2020	PG.DOC. JUAREZ ANTUNES DE SOUZA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		191.173,91C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 48

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
16/12/2020	PG.DOC. JOSIANE MARTINS STORCK-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.400,50		189.773,41C
16/12/2020	PG.DOC. JULIANA DE ALMEIDA SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		188.891,98C
16/12/2020	PG.DOC. JULIA MARQUES BARBOSA DE JESUS-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		188.010,55C
16/12/2020	PG.DOC. JOSE LUIZ LOPES NEVES-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		187.129,12C
16/12/2020	PG.DOC. INAMARA EMILIA DO PRADO REIS-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	545,67		186.583,45C
16/12/2020	PG.DOC. IAN BORGES AVELLAR-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	303,93		186.279,52C
16/12/2020	PG.DOC. JESSICA DE MOURA ROCHA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	514,50		185.765,02C
16/12/2020	PG.DOC. JANAINA SOARES DA COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		184.883,59C
16/12/2020	PG.DOC. ELIANE SALES DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		184.002,16C
16/12/2020	PG.DOC. ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	627,70		183.374,46C
16/12/2020	PG.DOC. ELISANGELA CUNHA DE FREITAS-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.400,50		181.973,96C
16/12/2020	PG.DOC. ELISA DO BONFIM COSTA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		181.092,53C
16/12/2020	PG.DOC. ELIANE CARVALHO BARROS-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		180.211,10C
16/12/2020	PG.DOC. EDMEIA FERREIRA DA SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	307,92		179.903,18C
16/12/2020	PG.DOC. DIANA APARECIDA CABRAL-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.437,45		178.465,73C
16/12/2020	PG.DOC. ELAINE DA SILVA CARNEIRO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.400,50		177.065,23C
16/12/2020	PG.DOC. ELAINE CRISTINA DE CASTRO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	298,50		176.766,73C
16/12/2020	PG.DOC. ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE MOTA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		175.885,30C
16/12/2020	PG.DOC. FABIO RABELLO DE ARAUJO E SILVA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	928,52		174.956,78C
16/12/2020	PG.DOC. FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	576,70		174.380,08C
16/12/2020	PG.DOC. FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		173.498,65C
16/12/2020	PG.DOC. FABIOLA DE OLIVEIRA-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.400,50		172.098,15C
16/12/2020	PG.DOC. FABIANA COUTO CARVALHO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	1.612,76		170.485,39C
16/12/2020	PG.DOC. ERIKA MARA MARTINS TAVARES-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	881,43		169.603,96C
16/12/2020	PG.DOC. ERICA AZEVEDO DO NASCIMENTO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	306,71		169.297,25C
16/12/2020	PG.DOC. EVELLEN CRISTINA DA PAZ-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	525,71		168.771,54C
16/12/2020	PG.DOC. ERIVALDA FERREIRA GRACIANO-2º PARC.13º SALÁRIO		92 00057	447,74		168.323,80C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		321 00058		161.327,27	329.651,07C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO		321 00058	284.327,78		45.323,29C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO		321 00058	192,91		45.130,38C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL		321 00058	2.122,06		43.008,32C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 49

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO (315) 2-1-12-01-02						
31/12/2020	LIQ..FOLHA PAGTO,2ª PARC.13º		321 00058		133.751,82	176.760,14C
31/12/2020	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020		256 00058	176.760,14		0,00C
			TOTAIS:	1.026.644,30		
					459.152,21	0,00C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (268) 2-1-12-01-03						
			Saldo Anterior:			926.935,92C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	926.935,92C
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
01/12/2020	LIQ.13º SALÁRIO NOV/2020-1ª PARCELA		315 00054	162.264,74		162.264,74D
01/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS .NOV/2020		110 00054	301.486,37		463.751,11D
01/12/2020	ESTORNO LIQ. FOLHA PAGTO. NOV/2020		110 00054		463.751,11	0,00C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO		119 00058	226,83		226,83D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO		119 00058	27.541,60		27.768,43D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO		238 00058	1.874,93		29.643,36D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA		119 00058	31.507,60		61.150,96D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS		119 00058	4.145,71		65.296,67D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO - 13º		119 00058	199,42		65.496,09D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO		252 00058	1.482,49		66.978,58D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS		252 00058	707,21		67.685,79D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO		252 00058		1.535,53	66.150,26D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS		309 00058		11.484,39	54.665,87D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00058	161.327,27		215.993,14D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE		263 00058	3.183,18		219.176,32D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS		252 00058	3.088,54		222.264,86D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS		388 00058	40.792,50		263.057,36D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA		110 00058	318.314,50		581.371,86D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO		116 00058	17.822,36		599.194,22D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS		112 00058	31.982,89		631.177,11D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS		616 00058		31.982,89	599.194,22D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA		819 00058	1.124,93		600.319,15D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º RESCISÃO		121 00058	15,87		600.335,02D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF RESCISÃO		121 00058	12,31		600.347,33D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF 13º SALÁRIO		121 00058	8.918,92		609.266,25D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS PENSÃO ALIMENTÍCIA		819 00058	749,95		610.016,20D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA		121 00058	12.725,89		622.742,09D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS		121 00058	913,57		623.655,66D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE		119 00058		1.665,93	621.989,73D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%		283 00058		4.581,66	617.408,07D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%		258 00058		1.633,75	615.774,32D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%		254 00058		27.584,31	588.190,01D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 50

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06						
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIFERENÇA DE INSS		119 00058		14,20	588.175,81D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE 25%		119 00058		209,00	587.966,81D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO		258 00058		21.273,57	566.693,24D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO		252 00058		3.114,44	563.578,80D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO		315 00058		284.327,78	279.251,02D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE		252 00058		285.361,24	6.110,22C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR		252 00058		267,22	6.377,44C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%		260 00058		58.119,42	64.496,86C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS		309 00058		30.872,20	95.369,06C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO		309 00058		2.863,21	98.232,27C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS		309 00058		4.293,11	102.525,38C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS		309 00058		4.296,52	106.821,90C
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CRACHÁ		252 00058	20,00		106.801,90C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE		263 00058		597,40	107.399,30C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO		607 00058		16.636,67	124.035,97C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO		315 00058		192,91	124.228,88C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO		283 00058		70,20	124.299,08C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50% COMPL.13º		254 00058		9,72	124.308,80C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO		283 00058		4.774,49	129.083,29C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL		315 00058		2.122,06	131.205,35C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO		238 00058		2.314,97	133.520,32C
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB		238 00058		231,50	133.751,82C
31/12/2020	LIQ..FOLHA PAGTO.2ª PARC.13º		315 00058	133.751,82		0,00C
			TOTAIS:	1.266.181,40		
					1.266.181,40	0,00C
RECEITA DE SERVIÇOS COM RESTRIÇÃO (344) 2-1-14-07-02						
29/12/2020	GOV.RJ - REPASSE		222 00056		870.849,44	870.849,44C
29/12/2020	GOV.RJ - REPASSE		222 00056		603.742,00	1.474.591,44C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PARCIAL/LT.56 - REPASSE GOV.RJ		224 00056		362.294,65	1.836.886,09C
			TOTAIS:	0,00		
					1.836.886,09	1.836.886,09C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222) 2-1-15-01-04						
			Saldo Anterior:			8.189.195,90C
18/12/2020	GOV.RJ - REPASSE		224 00056	870.849,44		7.318.346,46C
18/12/2020	GOV.RJ - REPASSE		224 00056	603.742,00		6.714.604,46C
29/12/2020	GOV.RJ - REPASSE		344 00056	870.849,44		5.843.755,02C
29/12/2020	GOV.RJ - REPASSE		344 00056	603.742,00		5.240.013,02C
			TOTAIS:	2.949.182,88		
					0,00	5.240.013,02C
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299) 2-2-01-01-04						
			Saldo Anterior:			1.348.136,98C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.348.136,98C
SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01						
			Saldo Anterior:			3.316.320,50D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA		321 00058		1.482,49	3.314.838,01D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 51

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	DE SALDO					
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00058		707,21	3.314.130,80D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSUFICIÊNCIA DE SALDO	321	00058	1.535,53		3.315.666,33D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00058		3.088,54	3.312.577,79D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00058	3.114,44		3.315.692,23D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00058	285.361,24		3.601.053,47D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	321	00058	267,22		3.601.320,69D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA CRACHÁ	321	00058		20,00	3.601.300,69D
		TOTAIS:		290.278,43		
					5.298,24	3.601.300,69D
HORAS EXTRAS (254) 3-1-01-01-02						
		Saldo Anterior:				101.298,97D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00058	27.584,31		128.883,28D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50% COMPL.13º	321	00058	9,72		128.893,00D
		TOTAIS:		27.594,03		
					0,00	128.893,00D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (256) 3-1-01-01-03						
		Saldo Anterior:				804.128,55D
01/12/2020	ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO NOV/2020	315	00054		262.224,95	541.903,60D
31/12/2020	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO ANO 2020	315	00058		176.760,14	365.143,46D
		TOTAIS:		0,00		
					438.985,09	365.143,46D
ADICIONAL NOTURNO (258) 3-1-01-01-04						
		Saldo Anterior:				126.669,11D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00058	1.633,75		128.302,86D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00058	21.273,57		149.576,43D
		TOTAIS:		22.907,32		
					0,00	149.576,43D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (260) 3-1-01-01-05						
		Saldo Anterior:				342.427,57D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00058	58.119,42		400.546,99D
		TOTAIS:		58.119,42		
					0,00	400.546,99D
FÉRIAS (262) 3-1-01-01-06						
		Saldo Anterior:				1.049.003,35D
31/12/2020	PROVISÃO FÉRIAS DEZ/2020	309	00058	44.410,78		1.093.414,13D
		TOTAIS:		44.410,78		
					0,00	1.093.414,13D
INDENIZAÇÕES (264) 3-1-01-01-07						
		Saldo Anterior:				12.212,85D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	12.212,85D
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO (283) 3-1-01-01-08						
		Saldo Anterior:				52.513,02D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00058	4.581,66		57.094,68D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	321	00058	70,20		57.164,88D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00058	4.774,49		61.939,37D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 52

Data	Histórico	C/P Lote	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:	9.426,35		
				0,00	61.939,37D
FGTS (261) 3-1-01-01-10					
		Saldo Anterior:			353.849,01D
05/12/2020	PG.DOC. FGTS RESCISORIO-FGTS RESCISORIO-19/11/20	22 00059	705,80		354.554,81D
05/12/2020	PG.DOC. FGTS RESCISORIO-FGTS RESCISORIO-19/11/20	22 00059	1.568,67		356.123,48D
05/12/2020	PG.DOC. FGTS RESCISORIO-FGTS RESCISORIO-19/11/20	22 00059	1.228,94		357.352,42D
10/12/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-FGTS - RECISORIO	92 00057	779,90		358.132,32D
10/12/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-FGTS - RECISORIO	92 00057	1.287,19		359.419,51D
10/12/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-FGTS - RECISORIO	92 00057	1.476,05		360.895,56D
10/12/2020	PG.DOC. FGTS - AFNE-FGTS - RECISORIO	92 00057	681,51		361.577,07D
29/12/2020	PG.DOC. RAFAELA TAVARES DA SILVA-FGTS - RECISORIO	92 00056	1.888,32		363.465,39D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120 00058	45.659,67		409.125,06D
		TOTAIS:	55.276,05		
				0,00	409.125,06D
AVISO PRÉVIO (238) 3-1-01-01-15					
		Saldo Anterior:			30.286,56D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO DESCONTADO	321 00058		1.874,93	28.411,63D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321 00058	2.314,97		30.726,60D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	321 00058	231,50		30.958,10D
		TOTAIS:	2.546,47		
				1.874,93	30.958,10D
VALE TRANSPORTE (263) 3-1-01-01-17					
		Saldo Anterior:			49.002,41D
01/12/2020	PG.DOC. 1288062-1-FETRANSPOR-VALE TRANPORTE - REFERENTE A DEZEMBRO	92 00057	5.513,10		54.515,51D
14/12/2020	PG.DOC. 46869386-RIOCARD MAIS-COMPLEMENTO DE CARGA	92 00057	201,60		54.717,11D
31/12/2020	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321 00058		3.183,18	51.533,93D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321 00058	597,40		52.131,33D
		TOTAIS:	6.312,10		
				3.183,18	52.131,33D
VALE ALIMENTAÇÃO (644) 3-1-01-01-21					
		Saldo Anterior:			3.956,58D
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	3.956,58D
GRATIFICAÇÃO VIAGEM/FUNÇÃO (280) 3-1-01-01-24					
		Saldo Anterior:			30.043,00D
		TOTAIS:	0,00		
				0,00	30.043,00D
GRATIFICAÇÃO (607) 3-1-01-01-29					
		Saldo Anterior:			75.377,76D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321 00058	16.636,67		92.014,43D
		TOTAIS:	16.636,67		
				0,00	92.014,43D
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (247) 3-1-01-01-30					
		Saldo Anterior:			926.935,92D
		TOTAIS:	0,00		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287 — Livro :0 — Folha: 53
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	926.935,92D
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS (279) 3-1-01-01-99						
			Saldo Anterior:			630.400,94D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	630.400,94D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02						
			Saldo Anterior:			25.362,70D
31/12/2020	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00058	31.982,89		57.345,59D
			TOTAIS:	31.982,89		
					0,00	57.345,59D
BENS DE PEQUENO VALÓR (555), 3-2-01-01-02						
			Saldo Anterior:			2.184,87D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.184,87D
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15						
			Saldo Anterior:			2.442,67D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.442,67D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (562) 3-2-01-01-17						
			Saldo Anterior:			80.983,36D
14/12/2020	PG.DOC. 639-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	92	00057	4.908,98		85.892,34D
14/12/2020	PG.DOC. 633-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	92	00057	3.999,80		89.892,14D
17/12/2020	PG.DOC. 662-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	92	00057	10.472,27		100.364,41D
17/12/2020	PG.DOC. 656-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	92	00057	84,00		100.448,41D
17/12/2020	PG.DOC. 665-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITORIO	92	00057	460,00		100.908,41D
17/12/2020	PG.DOC. 663-FT VITA-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	92	00057	6.054,13		106.962,54D
			TOTAIS:	25.979,18		
					0,00	106.962,54D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (566) 3-2-01-01-21						
			Saldo Anterior:			960,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	960,00D
COMBUSTÍVEL (546) 3-2-01-01-22						
			Saldo Anterior:			3.196,62D
10/12/2020	PG.DOC. AFNE(SEAP)-COMBUSTIVEL - RATEIO	92	00057	1.048,59		4.245,21D
			TOTAIS:	1.048,59		
					0,00	4.245,21D
MEDICAMENTOS. (408) 3-2-01-01-29						
			Saldo Anterior:			909.426,42D
31/12/2020	CONSUMO DA FARMÁCIA DEZ/2020	226	00050	105.106,73		1.014.533,15D
			TOTAIS:	105.106,73		
					0,00	1.014.533,15D
INSUMOS (504) 3-2-01-01-30						
			Saldo Anterior:			329.866,11D
31/12/2020	CONSUMO DO ALMOXARIFADO DEZ/2020	219	00050	73.574,29		403.440,40D
			TOTAIS:	73.574,29		
					0,00	403.440,40D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 54

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
GASES MEDICINAIS (511) 3-2-01-01-31						
		Saldo Anterior:				101.710,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	101.710,00D
SUPRIMENTOS HOSPITALARES (574) 3-2-01-01-33						
		Saldo Anterior:				8.154,70D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	8.154,70D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01						
		Saldo Anterior:				38.973,11D
14/12/2020	PG.DOC. 71-LOG MQLDES BRASIL- LOC. DE VEICULOS - NOV/20	92	00057	3.000,00		41.973,11D
		TOTAIS:		3.000,00		
					0,00	41.973,11D
ATESTADOS OCUPACIONAIS (469) 3-2-03-01-03						
		Saldo Anterior:				1.500,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	1.500,00D
REMOÇÃO PACIENTES (483) 3-2-03-01-04						
		Saldo Anterior:				319.871,98D
16/12/2020	PG.DOC. 23NEW MED SERV.- LOC. DE AMBULANCIA - NOV/20	92	00057	29.000,00		348.871,98D
		TOTAIS:		29.000,00		
					0,00	348.871,98D
ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05						
		Saldo Anterior:				549.467,46D
14/12/2020	PG.DOC. 89-HK LABORATORIO- EXAMES LABORATORIAS - NOV/20	92	00057	35.450,00		584.917,46D
		TOTAIS:		35.450,00		
					0,00	584.917,46D
MEDICINA DO TRABALHO (553) 3-2-03-01-06						
		Saldo Anterior:				14.988,00D
14/12/2020	PG.DOC. 125-SH GESTÃO - MEDICINA DO TRABALHO - NOV/20	92	00057	1.498,00		16.486,00D
		TOTAIS:		1.498,00		
					0,00	16.486,00D
SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07						
		Saldo Anterior:				3.728.028,55D
15/12/2020	PG.DOC. 85-OPUS CONSULT.- PJ MEDICA - NOV/20	92	00057	395.108,50		4.123.137,05D
		TOTAIS:		395.108,50		
					0,00	4.123.137,05D
ALIMENTAÇÃO (784) 3-2-03-01-08						
		Saldo Anterior:				7.024,88D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	7.024,88D
AUDITORIA CONTÁBIL (497) 3-2-03-01-11						
		Saldo Anterior:				56.000,00D
14/12/2020	PG.DOC. 101-RABELO AUDITORIA- AUDITORIA - NOV/20	92	00057	4.000,00		60.000,00D
		TOTAIS:		4.000,00		
					0,00	60.000,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13						
		Saldo Anterior:				67.263,24D
14/12/2020	PG.DOC. 274661-CONTROL ID- PONTO	92	00057	598,40		67.861,64D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 55

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	BIOMETRICO - NOV/20					
14/12/2020	PG.DOC. 3212-ECO EMPRESA DE CONSULT-LOC. DE SERVIDOR ESPECIFICO - NOV/20	92	00057	750,80		68.612,44D
14/12/2020	PG.DOC. 3258-ECO EMPRESA DE CONSULT.-SIST.DE INFO. - NOV/20	92	00057	11.965,87		80.578,31D
14/12/2020	PG.DOC. 774-FRITZ- LOC. DE SERVIDOR - NOV/20	92	00057	9.000,00		89.578,31D
			TOTAIS:	22.315,07		
					0,00	89.578,31D
ENERGIA/ÁGUA (658) 3-2-03-01-14						
			Saldo Anterior:			509,12D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	509,12D
ESTERELIZAÇÃO (678) 3-2-03-01-15						
			Saldo Anterior:			87.438,00D
16/12/2020	PG.DOC. 909-PERFEKTA SERV. DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - NOV/20	92	00057	16.000,00		103.438,00D
			TOTAIS:	16.000,00		
					0,00	103.438,00D
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (444) 3-2-03-01-16						
			Saldo Anterior:			20.753,77D
02/12/2020	PG.DOC. 801-CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ- ABASTEC. DO GERADOR	92	00057	1.650,00		22.403,77D
16/12/2020	PG.DOC. 92-WTECH ENGENHARIA-DESENTUPIMENTO CORRETIVO	92	00057	1.666,66		24.070,43D
16/12/2020	PG.DOC. 92-WTECH ENGENHARIA-DESENTUPIMENTO CORRETIVO	92	00057	1.666,67		25.737,10D
23/12/2020	PG.DOC. WELP TRANSPORTADOR-ABASTECIMENT O DO GERADOR	92	00056	2.978,00		28.715,10D
			TOTAIS:	7.961,33		
					0,00	28.715,10D
TELEFONE (775) 3-2-03-01-17						
			Saldo Anterior:			613,48D
09/12/2020	PG.DOC. 152026-NETWAY TELECOM-OUT/20	92	00057	970,06		1.583,54D
			TOTAIS:	970,06		
					0,00	1.583,54D
ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19						
			Saldo Anterior:			39.300,00D
02/12/2020	PG.DOC. 851-TOP CLEAN COMERCIO - OUT/20	92	00057	6.500,00		45.800,00D
14/12/2020	PG.DOC. 877-TOP CLEAN COMERCIO - LAVANDERIA - NOV/20	92	00057	6.500,00		52.300,00D
14/12/2020	RECEB. 877-TOP CLEAN COMERCIO - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	92	00057		6.500,00	45.800,00D
14/12/2020	PG.DOC. 877-TOP CLEAN COMERCIO - LAVANDERIA - NOV/20	92	00057	6.500,00		52.300,00D
			TOTAIS:	19.500,00		
					6.500,00	52.300,00D
CONSULTORIA/ASSESSORIA MÉDICA (575) 3-2-03-01-20						
			Saldo Anterior:			517.067,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	517.067,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582) 3-2-03-01-21						
			Saldo Anterior:			4.497,60D
			TOTAIS:	0,00		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 56

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
EDUCAÇÃO PERMANENTE (158) 3-2-03-01-22						
					0,00	4.497,60D
		Saldo Anterior:				24.000,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	24.000,00D
EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23						
		Saldo Anterior:				827.661,03D
14/12/2020	PG.DOC. 543-RM SCAN- RADIOLOGIA - NOV/20	92	00057	75.033,73		902.694,76D
		TOTAIS:		75.033,73		
					0,00	902.694,76D
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SISTEMAS (599) 3-2-03-01-24						
		Saldo Anterior:				17.031,14D
17/12/2020	PG.DOC. ALTERDATA TECNO. EM INFORMATICA-3º PARC.IMPLANT.SIST.FINANC.	92	00057	943,64		17.974,78D
17/12/2020	PG.DOC. ALTERDATA TECNO. EM INFORMATICA-2º PARC.IMPLANT.SIST.FINANC.	92	00057	943,64		18.918,42D
		TOTAIS:		1.887,28		
					0,00	18.918,42D
NUTRIÇÃO (614) 3-2-03-01-25						
		Saldo Anterior:				1.822,28D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	1.822,28D
EDUCAÇÃO CONTINUADA (400) 3-2-03-01-26						
		Saldo Anterior:				96.000,00D
14/12/2020	PG.DOC. 25FCB SERV.- EDUCAÇÃO CONTINUADA - NOV/20	92	00057	12.000,00		108.000,00D
		TOTAIS:		12.000,00		
					0,00	108.000,00D
NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL (415) 3-2-03-01-27						
		Saldo Anterior:				6.246,57D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	6.246,57D
MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29						
		Saldo Anterior:				307.530,00D
14/12/2020	PG.DOC. 131-WTECH ENGENHARIA-MANUTENÇÃO PREDIAL - NOV/20	92	00057	29.000,00		336.530,00D
		TOTAIS:		29.000,00		
					0,00	336.530,00D
ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30						
		Saldo Anterior:				90.998,49D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	90.998,49D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32						
		Saldo Anterior:				202.000,00D
14/12/2020	PG.DOC. 341-WRP ASSESSORIA-CONTABILIDADE - NOV/20	92	00057	21.000,00		223.000,00D
		TOTAIS:		21.000,00		
					0,00	223.000,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (277) 3-2-03-01-33						
		Saldo Anterior:				44.000,00D
28/12/2020	PG.DOC. 177-JACOB & PETERLE SOC.ADV.-ASSESSORIA JURIDICA - NOV/20	92	00056	4.000,00		48.000,00D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 57

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:		4.000,00		
					0,00	48.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA (278) 3-2-03-01-34						
		Saldo Anterior:				270.952,66D
01/12/2020	TRANSF.PTE.LT.48 PG.INDEV.DE IMPOSTO P/UPA ITABORAÍ	114	00048	6.315,00		277.267,66D
01/12/2020	TRANSF.PTE.LT.48 PG.INDEV.DE IMPOSTO P/UPA ITABORAÍ	114	00048	19.576,50		296.844,16D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERV. MEDICOS-IMPOSTO S/NF543 - NOV/20	92	00057	1.199,26		298.043,42D
17/12/2020	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS-IMPOSTO S/NF18825 - NOV/20	92	00057	293,60		298.337,02D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULT.-IMPOSTO S/NF3222 - NOV/20	92	00057	225,00		298.562,02D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERV.-IMPOSTO S/NF543 - NOV/20	92	00057	3.717,71		302.279,73D
17/12/2020	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULT.-IMPOSTO S/NF3222 - NOV/20	92	00057	697,50		302.977,23D
		TOTAIS:		32.024,57		
					0,00	302.977,23D
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (411) 3-2-03-01-35						
		Saldo Anterior:				885.946,55D
10/12/2020	PG.DOC. 202008988755-WORKING PLUS COM. E SERV.-PAGTO DE DIVIDA	92	00057	3.500,00		889.446,55D
14/12/2020	PG.DOC. 1745KAIQUE COMERCIO- LOC. DE IMPRESSORAS - NOV/20	92	00057	2.350,00		891.796,55D
14/12/2020	PG.DOC. 1137-CARDIOMED SERV- MANUT. PREVENT. EM EQUIP. MEDICOS - NOV/20	92	00057	29.000,00		920.796,55D
14/12/2020	PG.DOC. RECIBO-CARDIOMED SERV- LOC. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - NOV/20	92	00057	29.050,00		949.846,55D
14/12/2020	PG.DOC. 11339-SEPARAR - LOC. EQUIP. GERADORES DE GASES MEDICINAIS - NOV/20	92	00057	14.530,00		964.376,55D
21/12/2020	PG.DOC. 1745KAIQUE COMERCIO-LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - NOV/20	92	00056	2.350,00		966.726,55D
29/12/2020	RECEB. 1745KAIQUE COMERCIO-DEVOL. TED EM DUPLICIDADE	92	00056		2.350,00	964.376,55D
		TOTAIS:		80.780,00		
					2.350,00	964.376,55D
INTERNET (305) 3-2-03-01-36						
		Saldo Anterior:				7.470,87D
14/12/2020	PG.DOC. 176608-NETWAY TELECOM-INTERNET - NOV/20	92	00057	871,98		8.342,85D
		TOTAIS:		871,98		
					0,00	8.342,85D
LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37						
		Saldo Anterior:				16.529,41D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	16.529,41D
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38						
		Saldo Anterior:				64.933,00D
14/12/2020	PG.DOC. 18825-ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS- NOV/20	92	00057	5.578,40		70.511,40D
		TOTAIS:		5.578,40		
					0,00	70.511,40D
DESPESAS COM CARTÓRIO (307) 3-2-03-01-40						
		Saldo Anterior:				91,75D
		TOTAIS:		0,00		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Livro :0 Folha: 58

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
					0,00	91,75D
ASSINATURA/MENSALIDADE (565) 3-2-03-01-43						
		Saldo Anterior:				1.066,60D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	1.066,60D
SEGUROS (499) 3-2-03-01-47						
		Saldo Anterior:				177,75D
04/12/2020	PG.DOC. 1129250562-PORTO SEGURO-SEGURO PATRIMONIAL	92	00057	405,03		582,78D
30/12/2020	PG.DOC. 295649-PORTO SEGURO CIA - SEGURO DE VIDAS - 2020	92	00056	177,75		760,53D
		TOTAIS:		582,78		
					0,00	760,53D
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
		Saldo Anterior:				11.145,04D
02/12/2020	DOC - TED INTERNET	22	00057	11,05		11.156,09D
03/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET	92	00057	11,00		11.167,09D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-18/11/20	22	00059	11,05		11.178,14D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-12/11/20	22	00059	11,05		11.189,19D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05		11.200,24D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05		11.211,29D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05		11.222,34D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20	22	00059	11,05		11.233,39D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05		11.244,44D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05		11.255,49D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05		11.266,54D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05		11.277,59D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05		11.288,64D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05		11.299,69D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05		11.310,74D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05		11.321,79D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05		11.332,84D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05		11.343,89D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05		11.354,94D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05		11.365,99D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05		11.377,04D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20	22	00059	11,05		11.388,09D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED	22	00059	11,05		11.399,14D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228) — WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020 — Livro :0 — Folha: 59

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
	INTERNET-27/11/20					
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20		22 00059	11,05		11.410,19D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20		22 00059	11,05		11.421,24D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20		22 00059	11,05		11.432,29D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20		22 00059	11,05		11.443,34D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20		22 00059	11,05		11.454,39D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20		22 00059	11,05		11.465,44D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20		22 00059	11,05		11.476,49D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20		22 00059	11,05		11.487,54D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20		22 00059	11,05		11.498,59D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.509,64D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.520,69D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.531,74D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.542,79D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.553,84D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.564,89D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.575,94D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.586,99D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.598,04D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.609,09D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.620,14D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.631,19D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.642,24D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.653,29D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.664,34D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.675,39D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.686,44D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.697,49D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20		22 00059	11,05		11.708,54D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-27/11/20		22 00059	11,05		11.719,59D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED		22 00059	11,05		11.730,64D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 60

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
	INTERNET-26/11/20					
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.741,69D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.752,74D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.763,79D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.774,84D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.785,89D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA MAX EMPRESARIAL-26/11/20		22 00059	11,05		11.796,94D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-TARIFA DOC / TED INTERNET-26/11/20		22 00059	11,05		11.807,99D
07/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET		92 00057	76,50		11.884,49D
08/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET		92 00057	315,00		12.199,49D
09/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET		92 00057	360,00		12.559,49D
10/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET		92 00057	22,50		12.581,99D
11/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET		92 00057	63,00		12.644,99D
14/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET		92 00057	22,50		12.667,49D
15/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET		92 00057	85,50		12.752,99D
16/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET		92 00057	27,00		12.779,99D
17/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET		92 00057	643,50		13.423,49D
18/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET		92 00057	36,00		13.459,49D
21/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET		92 00056	18,00		13.477,49D
22/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET		92 00056	45,00		13.522,49D
23/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET		92 00056	18,00		13.540,49D
24/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET		92 00056	4,50		13.544,99D
29/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET		92 00056	67,50		13.612,49D
30/12/2020	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA DOC / TED INTERNET		92 00056	4,50		13.616,99D
		TOTAIS:		2.471,95		
					0,00	13.616,99D
IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS (686) 3-2-04-01-03						
		Saldo Anterior:				646,03D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-IRRF - POUP FÁCIL A PARTIR 4/5/12-30/11/20		22 00059	51,38		697,41D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-IRRF - POUP FÁCIL A PARTIR 4/5/12-26/11/20		22 00059	156,46		853,87D
05/12/2020	PG.DOC. BRADESCO-IRRF - POUP FÁCIL A PARTIR 4/5/12-09/11/20		22 00059	8,35		862,22D
		TOTAIS:		216,19		
					0,00	862,22D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/12/2020 até 31/12/2020

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 61

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				17.695.297,82C
18/12/2020	GOV.RJ - REPASSE	222	00056		870.849,44	18.566.147,26C
18/12/2020	GOV.RJ - REPASSE	222	00056		603.742,00	19.169.889,26C
31/12/2020	TRANSFERENCIA PARCIAL LT.56 - REPASSE GOV.RJ	344	00056	362.294,65		18.807.594,61C
		TOTAIS:		362.294,65		
					1.474.591,44	18.807.594,61C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01						
		Saldo Anterior:				2.961,09C
05/12/2020	RECEB. BRADESCO - REND - POUP FACIL DEPOIS A PARTIR 4/5/12-30/11/20	22	00059		228,38	3.189,47C
05/12/2020	RECEB. BRADESCO - REND - POUP FACIL DEPOIS A PARTIR 4/5/12-26/11/20	22	00059		695,40	3.884,87C
05/12/2020	RECEB. BRADESCO - REND - POUP FACIL DEPOIS A PARTIR 4/5/12-09/11/20	22	00059		37,13	3.922,00C
		TOTAIS:		0,00		
					960,91	3.922,00C

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

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

2.11. Extratos

Bradesco

Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2020

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERENÇA

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

Conta Corrente: 25664-1

Razão: 07-05

Prezado (a) cliente,

Em conformidade com o contrato de conta de depósito por nós firmado e em consonância com as regras do Banco Central do Brasil, comunicamos o encerramento da sua conta em referência, a ser efetivado no dia 30 de Novembro de 2020.

Assim, solicitamos a V.Sa. restituir o Cartão Bradesco e as folhas de cheques porventura em seu poder, bem como retirar ou regularizar eventual saldo existente, caso ainda não o tenha feito.

Consideramos recomendável a troca dos cheques emitidos que, porventura, ainda não tenham sido apresentados para pagamento, com isso evitando o desconforto da sua devolução pelo motivo correspondente ao encerramento da conta.

Estamos à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida adicional.

Atenciosamente,

BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

End.: Rua da assembleia, nr. 35 LJ A, centro

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250

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

Bradesco

Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2020

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERENÇA

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

Conta Poupança: 1003915-0

Razão: 10-51

Prezado (a) cliente,

Em conformidade com o contrato de conta de depósito por nós firmado e em consonância com as regras do Banco Central do Brasil, comunicamos o encerramento da sua conta em referência, a ser efetivado no dia 30 de Novembro de 2020.

Assim, solicitamos a V.Sa. restituir o Cartão Bradesco e as folhas de cheques porventura em seu poder, bem como retirar ou regularizar eventual saldo existente, caso ainda não o tenha feito.

Consideramos recomendável a troca dos cheques emitidos que, porventura, ainda não tenham sido apresentados para pagamento, com isso evitando o desconforto da sua devolução pelo motivo correspondente ao encerramento da conta.

Estamos à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida adicional.

Atenciosamente,

BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

End.: Rua da assembleia, nr. 35 LJ A, centro

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ CEP 28.013-140
TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

Ofício Nº 407/2020

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Rua: México, 128, Centro - Rio de Janeiro/RJ

CEP: 20031-14

Assunto: Contas correntes Banco Santander.

Prezados,

A **ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE**, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe nº 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que após rescisão unilateral por parte do Banco Bradesco, como informado no ofício 368/2020, respeitando o contrato de gestão que possui a seguinte cláusula: "PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificado pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão da negativa expressa da instituição financeira contratada pelo estado, abrir ou manter conta naquela instituição financeira, a transferência poderá ser feita mediante credito em outra instituição financeira.", foram criadas as contas correntes no BANCO SANTANDER. Seguem abaixo os números das contas.

AGÊNCIA: 4680

CONTAS CORRENTES:

- CGI-130028358
- CGII-130028365
- SANTA CRUZ-130028372
- FONSECA-130028396

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ CEP 28.013-140
TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

- ITABORAÍ-130028406
- SANTA LUZIA-130028413
- SEAP-130028341

OBS: As contas de provisionamento também estão sendo criadas e estaremos enviando outro ofício para informar.

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

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

Recibo Eletrônico de Protocolo - 10965772

Usuário Externo (signatário):	FABIANA COUTO CARVALHO
IP utilizado:	10.8.177.25
Data e Horário:	01/12/2020 08:56:17
Tipo de Peticionamento:	Processo Novo
Número do Processo:	SEI-120001/015696/2020
Interessados:	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	
Protocolos dos Documentos (Número SEI):	
- Documento Principal:	
- Petição oficio 407/2020 criação contas santander	10965770

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ CEP 28.013-140
TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

Ofício Nº 409/2020

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.

Prezados,

A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe nº 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que após rescisão unilateral por parte do Banco Bradesco, como informado no ofício 368/2020, e reiterado no ofício 407/2020, foram criadas as **contas de provisionamento** no **Banco Santander**. Seguem os números das contas **para Ciência**.

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

- CGI-600159579
- CGII-600159586
- SANTA CRUZ-600159603
- FONSECA-6001159593
- ITABORAÍ-600159610
- SANTA LUZIA-600159627
- SEAP-600158523

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ CEP 28.013-140
TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

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

Recibo Eletrônico de Protocolo - **11032826**

Usuário Externo (signatário):	FABIANA COUTO CARVALHO
IP utilizado:	10.8.150.45
Data e Horário:	02/12/2020 11:24:23
Tipo de Peticionamento:	Intercorrente
Número do Processo:	SEI-120001/015696/2020
Interessados:	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	
Protocolos dos Documentos (Número SEI):	
- Ofício ABERTURACONTAS PROVISIONAMENTO SANTANDER	11032821

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Secretaria de Estado de Saúde.

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 04/01/2021 - 11h17

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02761 | 0025664-1	474.591,44	474.591,44

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0025664-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1.160.746,90
01/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE RIBEIRO SOARES	2761628		-1.297,05	1.159.449,85
02/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	2984837		-1.000.000,00	159.449,85
03/12/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	25664	1,00		159.450,85
	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	4972661		-159.450,85	0,00
18/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013392 0000012850	13392	870.849,44		870.849,44
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB013395 0000012850	13395	603.742,00		1.474.591,44
21/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	6593008		-1.000.000,00	474.591,44
23/12/2020	TED D CC HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	2984254		-474.591,44	0,00
29/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB014412 0000012895	14412	870.849,44		870.849,44
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB014415 0000012895	14415	603.742,00		1.474.591,44
Total			2.949.183,88	-2.635.339,34	1.474.591,44

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 11h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.474.591,44
04/01/2021	TED TRANSF ELET DISP * DEST.ASSOCIACAO FILANTROP	7173705		-1.000.000,00	474.591,44
Total			0,00	-1.000.000,00	474.591,44

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 11h17 e estão sujeitos a alterações.

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA
Data da operação: 04/01/2021 - 14h41

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02761 | 0025664-1	474.591,44	474.591,44

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 0025664-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/09/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
03/12/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	25664		-1,00	0,00
Total			**0,00**	**-1,00**	**0,00**

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 14h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 14h41 e estão sujeitos a alterações.

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLAUDIA MARTA PESSANHA DE SOUZ
Data da operação: 04/01/2021 - 11h20

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02761 | 1003915-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 1003915-0 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				642.055,24
02/12/2020	TED D POUP HBANK* DEST. ASSOCIACAO FILANTROP	3326855		-642.044,19	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3326855		-11,05	0,00
Total			0,00	-642.055,24	0,00

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

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

06/01/2021 Internet Banking

Santander Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA Agência: 4680 Conta Corrente: 13-002834-1

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 Data/Hora: 06/01/2021 às 09:49h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/12/2020	SALDO ANTERIOR			750.000,00
01/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 163.953.847-08	000000	-703,10	
01/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 163.953.847-08	000000	-96,59	
01/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FEDERACAO DAS EMP TRAN DE	000000	-5.513,10	743.687,21
02/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33506536000132	000000	-1.650,00	
02/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
02/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13986449000112	000000	-6.500,00	1.735.537,21
03/12/2020	TARIFA TED BCE 02/12/2020	000000	-11,00	
03/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	159.450,85	1.894.977,06
04/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO S COMP DE S GERAIS	000000	-405,03	
04/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011204	-124,40	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031204	-1.683,98	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031204	-1.746,93	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031204	-1.826,87	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031204	-1.826,87	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031204	-1.826,87	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031204	-2.250,23	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031204	-2.250,23	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031204	-2.250,23	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031204	-2.250,23	
04/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011204	-2.253,71	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031204	-2.253,71	
04/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011204	-2.257,17	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031204	-2.257,17	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031204	-2.260,64	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031204	-2.260,64	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031204	-2.264,11	
04/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011204	-2.727,81	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031204	-3.738,45	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031204	-3.753,54	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031204	-7.935,24	1.842.573,00
07/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-76,50	
07/12/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-44.384,26	
07/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.800,06	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 503 COMERCIO M M C LTDA	000000	-2.993,69	
07/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	559,80	
07/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.025,00	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTAL	000000	-3.980,00	

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

06/01/2021 Internet Banking

	DISTRIBUIDORA DE		
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-24,45
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-24,97
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-54,39
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-96,55
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-105,77
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-215,96
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-219,99
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-277,18
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011207	-304,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-559,80
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-636,43
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-706,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-928,81
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.043,17
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.100,21
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.259,09
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.259,87
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.271,31
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.294,03
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.297,05
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.297,05
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.297,05
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.297,05
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.334,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.362,16
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.390,51
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011207	-1.527,41
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.530,38
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.531,22
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.566,76
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.604,43
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.712,45
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.718,34
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.735,87
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.796,85
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.797,66
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.800,06
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.811,88
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.814,09
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.814,29
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.816,29
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.817,29
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.817,29
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.818,90
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.818,90
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.818,90
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.818,90
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.818,90

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

06/01/2021 Internet Banking

07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-1.843,15	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-2.025,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-2.205,65	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-2.235,10	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-2.784,94	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-2.978,74	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-2.978,74	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-2.989,08	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-3.000,97	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-3.019,24	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-3.084,48	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-3.084,48	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-3.084,48	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-3.084,48	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-3.121,43	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-3.202,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-3.681,96	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-3.739,88	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-3.756,59	
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011207	-3.948,00	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-4.072,42	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-4.217,26	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-4.315,10	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-4.315,10	
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011207	-5.378,08	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031207	-8.353,81	1.646.059,34
08/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-315,00	
08/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002841-3	054394	-16.000,00	
08/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.390,51	
08/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	2.235,10	
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011208	-21,26	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-22,00	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-33,00	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-47,79	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-54,99	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-55,00	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-60,21	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-62,43	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-101,35	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-106,44	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-189,26	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-273,98	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-289,65	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-406,84	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-439,58	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-541,49	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-705,81	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-980,04	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.090,04	

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

08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.109,77
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.126,82
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.147,95
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011208	-1.229,29
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.239,24
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.297,05
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.297,05
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011208	-1.297,05
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.321,60
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.390,51
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.390,51
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.414,54
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.531,22
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.565,87
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.638,98
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.661,87
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.703,12
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011208	-1.706,74
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.718,95
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.718,95
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.721,87
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.737,19
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.755,16
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.813,09
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.814,69
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.815,29
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.817,09
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-1.818,90
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011208	-1.818,90
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011208	-1.818,90
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011208	-1.818,90
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-2.031,69
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011208	-2.063,89
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-2.099,68
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-2.099,68
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-2.185,86
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-2.235,10
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-2.235,10
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-2.235,10
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-2.235,10
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-2.249,32
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011208	-2.438,50
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-2.452,72
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-2.620,54
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-2.641,92

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

08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-2.641,92	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-2.836,57	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-2.836,57	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-2.936,69	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-3.019,24	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-3.020,17	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-3.063,89	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-3.084,48	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-3.112,00	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-3.116,32	
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011208	-3.121,43	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-3.242,89	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-3.430,86	
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011208	-3.443,23	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-3.756,59	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-3.756,59	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-3.822,37	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-4.621,43	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-6.506,40	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031208	-16.463,90	1.449.444,95
09/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-360,00	
09/12/2020	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO FUTURA DIS 17700763000148	011209	4.315,10	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546324	311209	-159,40	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031209	-966,06	
09/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546324	301209	-970,06	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031209	-3.202,00	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031209	-5.827,60	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031209	-7.862,50	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031209	-9.450,00	1.424.962,43
10/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-22,50	
10/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002835-8	254794	-1.048,59	
10/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.106,00	
10/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	234,00	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031210	-234,00	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031210	-312,00	
10/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	111210	-681,51	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031210	-702,93	
10/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	111210	-779,90	
10/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	111210	-1.287,19	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031210	-1.390,51	
10/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	111210	-1.476,05	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031210	-1.536,00	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031210	-1.558,64	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031210	-1.800,06	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031210	-2.106,00	

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

06/01/2021 Internet Banking

10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031210	-2.235,10	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031210	-3.500,00	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031210	-5.629,14	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031210	-7.440,17	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031210	-8.350,09	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031210	-16.053,00	1.369.159,05
11/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-63,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031211	-234,00	
11/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011211	-926,72	
11/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011211	-1.140,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031211	-1.350,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031211	-2.106,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031211	-3.822,37	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031211	-4.018,32	1.355.498,64
14/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-22,50	
14/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00823255000154	000000	3.202,00	
14/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	6.500,00	
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546324	311214	-201,60	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031214	-559,80	
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546324	311214	-598,40	
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011214	-750,80	
14/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546324	301214	-871,98	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031214	-1.498,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031214	-2.350,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031214	-2.624,70	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031214	-3.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031214	-3.200,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031214	-3.999,80	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546324	031214	-4.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031214	-4.908,98	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031214	-5.100,00	
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011214	-5.578,40	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031214	-6.500,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031214	-6.500,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031214	-9.000,00	
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011214	-11.965,87	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031214	-12.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031214	-14.530,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031214	-21.000,00	
14/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546324	301214	-29.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031214	-29.000,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031214	-29.050,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031214	-35.450,00	
14/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011214	-75.033,73	1.046.906,08
15/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-85,50	
15/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	960,28	
15/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011215	-331,68	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031215	-527,55	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031215	-676,65	

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

06/01/2021 Internet Banking

15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031215	-960,28	
15/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011215	-1.090,00	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031215	-1.244,07	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031215	-10.580,00	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031215	-395.108,50	637.262,13
16/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-27,00	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011216	-105,74	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-149,25	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-153,35	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-153,35	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-153,35	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-182,35	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-237,20	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-269,73	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-284,62	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-298,50	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-300,08	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-303,93	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-306,71	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-307,92	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-358,19	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-363,78	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-373,11	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-384,42	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-447,74	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011216	-447,74	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-475,99	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-514,50	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-525,71	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011216	-525,71	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-545,67	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-576,70	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-592,84	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-592,84	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011216	-603,59	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-627,70	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-627,70	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-627,70	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-627,70	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-627,70	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-627,70	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011216	-627,70	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011216	-662,36	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-665,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-667,70	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-721,16	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-721,16	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-721,16	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-721,16	

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

06/01/2021 Internet Banking

16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-721,16
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-721,16
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-721,16
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-737,15
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-737,15
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-757,37
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011216	-785,89
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-809,29
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-809,29
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-809,29
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-809,29
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-809,29
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-849,01
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43

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

06/01/2021 Internet Banking

16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-881,43
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011216	-881,43
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011216	-881,43
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011216	-881,43
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-905,68
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-905,68
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-905,68
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-928,52
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-942,19
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-942,19
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011216	-942,19
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.024,00
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.025,07
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.131,87
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.131,87
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.131,87
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.252,71
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.252,71
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011216	-1.268,02
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.400,50
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.400,50

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

06/01/2021 Internet Banking

16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.432,34	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.437,45	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.437,45	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.612,76	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.665,88	
16/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546324	301216	-1.666,66	
16/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546324	301216	-1.666,67	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.703,56	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-1.705,44	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-2.187,45	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-2.276,95	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-2.451,90	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011216	-6.095,80	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-6.179,40	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-7.038,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-16.000,00	
16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031216	-29.000,00	436.097,24
17/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-643,50	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031217	-84,00	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	111217	-225,00	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546324	111217	-293,60	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031217	-460,00	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	111217	-697,50	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031217	-943,64	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031217	-943,64	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	111217	-1.199,26	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546324	031217	-2.360,00	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546324	031217	-2.360,00	
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	111217	-3.717,71	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031217	-6.054,13	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031217	-10.472,27	405.642,99
18/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-36,00	
18/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	542304	10.580,00	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031218	-2.025,00	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031218	-2.027,01	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031218	-12.817,00	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546324	111218	-13.911,60	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031218	-16.100,00	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546324	501218	-26.730,17	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546324	501218	-34.712,10	307.864,11
21/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-18,00	
21/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011221	-530,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031221	-565,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031221	-626,11	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031221	-735,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031221	-735,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031221	-1.100,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546324	031221	-1.245,00	

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

06/01/2021 Internet Banking

21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011221	-1.430,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031221	-1.877,50	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031221	-2.350,00	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031221	-6.396,70	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031221	-14.658,96	1.275.596,84
22/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-45,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031222	-1.374,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031222	-1.760,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031222	-4.000,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031222	-4.659,80	1.263.758,04
23/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-18,00	
23/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	474.591,44	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031223	-2.285,46	
23/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011223	-2.978,00	1.733.068,02
24/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-4,50	1.733.063,52
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031228	-960,28	
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011228	-1.253,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031228	-1.829,49	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031228	-1.860,65	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031228	-2.114,79	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031228	-2.264,04	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031228	-2.264,04	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031228	-2.264,04	
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011228	-2.264,81	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031228	-2.264,81	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031228	-2.267,13	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031228	-2.267,13	
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011228	-2.700,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031228	-3.795,01	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031228	-3.795,01	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031228	-3.808,93	
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546324	011228	-3.880,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031228	-4.000,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031228	-5.451,83	1.681.758,53
29/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-67,50	
29/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01513667000150	000000	2.350,00	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546324	031229	-379,60	
29/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546324	111229	-1.888,32	1.681.773,11
30/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496324	-4,50	
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546324	311230	-177,75	1.681.590,86

As informações de saldo exibidas acima são do mês anterior. Para obter os valores recentes acesse o extrato do mês atual.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322

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

06/01/2021

Internet Banking

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

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

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA **Agência:** 4680 **Conta:** 130028341

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança	Período	Data/Hora
4680 600158523	**01/12/2020 à 31/12/2020**	**04/01/2021 às 11:11**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02	02/12/2020	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02	02/12/2020	08095	TED MESMA TITULARIDADE TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	642.044,19	642.044,19
25	25/02/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R$)
Saldo Anterior	0,00
Saldo Atual	642.044,19
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	642.044,19
Débito no Período	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

2.12. Certidões

08/12/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.058.863/0001-04 MATRIZ		17/11/2003

NOME EMPRESARIAL: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA	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	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FELIPE UEBE	423	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
28.013-140	PARQUE TURF CLUB	CAMPOS DOS GOYTACAZES	RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JARPMG@BOL.COM.BR	(22) 9866-8215

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	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 **08/12/2020** às **09:40:52** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 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 12:16:26 do dia 15/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/06/2021.
Código de controle da certidão: **3D13.BF63.CF67.2F14**
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 dezembro de 2020.

06/01/2021 SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1705444-9

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : **********	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 06/01/2021 10:08

VÁLIDA ATÉ : 06/04/2021

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

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

06/01/2021 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.058.863/0001-04
Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA
Endereço: R 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 Servico - FGTS.

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

Validade: 04/01/2021 a 02/02/2021

Certificação Número: 2021010403423974569042

Informação obtida em 06/01/2021 10:10:38

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 dezembro 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: ASSOCIAÇAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04 **Nº. do Alvará:** 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140 **Cidade:** CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: 285d1e056434617fbda6c6188b850824

Campos dos Goytacazes, 2 de Outubro de 2020

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

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

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: 235672/2021
Expedição: 06/01/2021, às 10:14:03
Validade: 04/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.058.863/0001-04, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet. (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro 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 dezembro 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 : 2:26 12/01/2021
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Tipo Processo: Todos — Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	285.061,70	0,00	299,54	285.361,24
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salári	276.507,52	4.824,89	2.995,37	284.327,78
007	Saldo de Salário	0,00	3.114,44	0,00	3.114,44
009	Férias	30.872,20	0,00	0,00	30.872,20
012	Insalubridade 20%	56.900,25	682,74	536,43	58.119,42
022	Dif Salarial M/anterior	267,22	0,00	0,00	267,22
035	Adicional Noturno Trabalhado	20.822,87	393,65	57,05	21.273,57
035	Adicional Noturno Trabalhado 20%	1.569,57	0,00	64,18	1.633,75
036	DSR Sobre Adicional Noturno 20%	4.478,68	78,73	24,25	4.581,66
200	Salário Maternidade	1.665,93	0,00	0,00	1.665,93
202	Insalubridade s/ Maternidade 25%	209,00	0,00	0,00	209,00
240	Diferença de INSS	14,20	0,00	0,00	14,20
401	Hora Extra 50%	27.584,31	0,00	0,00	27.584,31
420	Repouso Remunerado	4.774,49	0,00	0,00	4.774,49
426	Hora Extra - Complemento 13º 50%	9,72	0,00	0,00	9,72
490	Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	192,91	0,00	192,91
491	Aviso Prévio sobre anos trabalhad	0,00	231,50	0,00	231,50
500	Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.314,97	0,00	2.314,97
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	2.122,06	0,00	2.122,06
502	Décimo Terceiro Aviso	0,00	192,91	0,00	192,91
504	Férias Vencidas	0,00	4.296,52	0,00	4.296,52
505	Férias Proporcionais	0,00	4.100,20	0,00	4.100,20
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	2.863,21	0,00	2.863,21
516	Descanso Semanal Indenizado	0,00	70,20	0,00	70,20
517	Gratificação	16.636,67	0,00	0,00	16.636,67
519	Vale Transporte	597,40	0,00	0,00	597,40
597	1/3 Férias	11.484,39	0,00	0,00	11.484,39
998	Insuficiência de Saldo	132,14	0,00	1.403,39	1.535,53
TOTAL DE ADICIONAIS		**739.588,26**	**25.478,93**	**5.380,21**	**770.447,40**
397	Atrasos/Saídas Antecipadas	704,86	0,00	2,35	707,21
399	Faltas	2.097,36	899,96	91,22	3.088,54
604	Vale Transporte	3.106,16	0,00	77,02	3.183,18
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro	155.309,22	3.778,94	2.239,11	161.327,27
609	Insuficiência de Saldo	79,10	0,00	1.403,39	1.482,49
614	Aviso Prévio Descontado	0,00	1.874,93	0,00	1.874,93
622	Segunda Via Cracha	20,00	0,00	0,00	20,00
899	INSS 13o. Salário	26.740,69	521,40	279,51	27.541,60
900	INSS Rescisão	0,00	226,83	0,00	226,83
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	199,42	0,00	199,42
902	INSS Férias	4.145,71	0,00	0,00	4.145,71
903	INSS Folha	31.488,50	0,00	19,10	31.507,60
909	IRRF 13o. Salário	8.792,01	126,91	0,00	8.918,92
910	IRRF Rescisão	0,00	12,31	0,00	12,31

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

Empresa : 00002 AFNE - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIE — CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 — Emissão : 2:26 12/01/2021
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Tipo Processo: Todos — Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
911	IRRF 13o. Rescisão	0,00	15,87	0,00	15,87
913	IRRF Férias	913,57	0,00	0,00	913,57
914	IRRF Folha	12.725,89	0,00	0,00	12.725,89
920	Pensão Alimentícia	749,95	0,00	0,00	749,95
922	Pensão Alimentícia	1.124,93	0,00	0,00	1.124,93
TOTAL DE DESCONTOS		**247.997,95**	**7.656,57**	**4.111,70**	**259.766,22**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		491.590,31	17.822,36	1.268,51	510.681,18
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		40.792,50		0,00	40.792,50
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		146	3	4	153

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
006	REMUNERAÇÃO	0,00	33.458,25
TOTAL DE ADICIONAIS		**0,00**	**33.458,25**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		0,00	33.458,25
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS		0	22

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

Empresa : 00002 AFNE - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIE — CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 — Emissão : 2:26 12/01/2021
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Tipo Processo: Todos — Página : 3

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	63.606,96	**BASES DE CÁLCULO - GFIP**		Base PIS Folha :	733.675,63
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	403.286,01	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	167.460,01		
Empresa Funcionários:	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GFIP**		**DARF IR - Período Pagamento**	
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	32.262,88	IRRF Folha :	21.644,81
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	13.396,79	IRRF Férias :	1.738,75
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	45.659,67	IRRF Rescisão :	28,18
Empresa Autônomos:	0,00	**BASES DE CÁLCULO - GRRF**		IRRF Sócio	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	8.159,86	IRRF Autônomo	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	652,79		
Deduções de FPAS :	2.535,45	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	**OUTRAS INFORMAÇÕES**	
Valor Retido :	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GRRF**		Contrib. Confederativa :	0,00
Sub-Total :	61.071,51	Total FGTS recolhido s/CS:	913,90	Contrib. Sindical :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Assistencial :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00			Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00				
Total Líquido :	61.071,51				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	733.868,54
Salário Maternidade :	2.535,45	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	215.284,11	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 dezembro de 2020.

Empresa : 00002 AFNE - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIE — CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 — Emissão : 2:26 12/01/2021
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Tipo Processo: Todos — Página : 4

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000017	ANA PAULA BRANDAO LIRA DA SILVA	154,17	29/10/20	03/11/20 a 02/12/20	01/09/19 a 31/08/20
000029	CLAUDILENE FERNANDES LEITE FELIZARDO [	2.250,23	30/11/20	02/12/20 a 31/12/20	01/09/19 a 31/08/20
000031	ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ	308,33	29/10/20	05/11/20 a 04/12/20	01/09/19 a 31/08/20
000032	CLAUDIO LUIZ FIRMINO DE OLIVEIRA	308,33	29/10/20	05/11/20 a 04/12/20	01/09/19 a 31/08/20
000034	DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA	2.103,00	30/11/20	04/12/20 a 02/01/21	01/09/19 a 31/08/20
000042	ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS	1.826,87	30/11/20	01/12/20 a 30/12/20	01/09/19 a 31/08/20
000047	FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA	2.103,00	30/11/20	04/12/20 a 02/01/21	01/09/19 a 31/08/20
000049	FLAVIA SILVA DE LIMA	2.250,23	30/11/20	01/12/20 a 30/12/20	01/09/19 a 31/08/20
000052	GEORGETE COSTA RIBEIRO	2.250,23	30/11/20	02/12/20 a 31/12/20	01/09/19 a 31/08/20
000054	JANAINA SOARES DA COSTA	1.955,78	03/12/20	06/12/20 a 04/01/21	01/09/19 a 31/08/20
000061	KATIA CORREA MARTINS	385,40	29/10/20	06/11/20 a 05/12/20	01/09/19 a 31/08/20
000062	KELY TEIXEIRA DOS SANTOS	3.738,45	30/11/20	01/12/20 a 30/12/20	01/09/19 a 31/08/20
000066	LUANE DE LIMA NEVES	77,09	29/10/20	02/11/20 a 01/12/20	01/09/19 a 31/08/20
000067	LINCOLN LOBO DE ARAUJO	2.029,39	03/12/20	05/12/20 a 03/01/21	01/09/19 a 31/08/20
000074	MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA	77,09	29/10/20	02/11/20 a 01/12/20	01/09/19 a 31/08/20
000076	MICHELE DA SILVA COVINHA	2.250,23	27/11/20	01/12/20 a 30/12/20	01/09/19 a 31/08/20
000077	MICHELE OLIVEIRA SILVA	2.029,39	02/12/20	05/12/20 a 03/01/21	01/09/19 a 31/08/20
000086	RENATO DE OLIVEIRA AMARAL	415,39	29/10/20	04/11/20 a 03/12/20	01/09/19 a 31/08/20
000108	MARIA JOSE RIBEIRO	1.826,87	30/11/20	02/12/20 a 31/12/20	01/09/19 a 31/08/20
000109	SUELI NARCISO ALVES	2.176,62	01/12/20	03/12/20 a 01/01/21	01/09/19 a 31/08/20
000116	PAULO VICTOR PINHEIRO	1.826,87	30/11/20	02/12/20 a 31/12/20	01/09/19 a 31/08/20
000118	RAFAELA NARCISO ALVES	2.176,62	30/11/20	03/12/20 a 01/01/21	01/09/19 a 31/08/20
000124	VICTOR SILVA RABELO	68,49	29/10/20	03/11/20 a 02/12/20	01/09/19 a 31/08/20
000134	MARCOS PAULO DE SOUZA DIELLE	3.476,62	30/11/20	04/12/20 a 02/01/21	01/09/19 a 31/08/20
000142	RHUAN DOS SANTOS SALGADO VIEIRA	2.727,81	30/11/20	01/12/20 a 30/12/20	09/09/19 a 08/09/20

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO		MOTIVO DA RESCISÃO
000035	DANIEL LIRA AMORIM	1.703,56	24/12/20	15/12/20	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000150	RICARDO CAFFE MARTINS	7.440,17	11/12/20	04/12/20	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000713	RAFAELLA TAVARES DA SILVA	6.396,70	28/12/20	19/12/20	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 dezembro 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.

4.1- META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

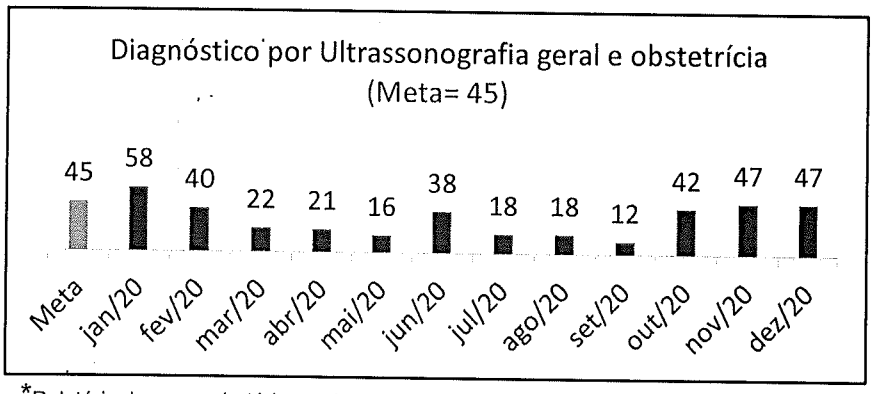
Considerando o disposto no contrato de gestão nº 003/2019, que faz referência às metas de produção e indicadores assistenciais como parâmetro para avaliação de desempenho da OSS, apresentamos abaixo os resultados apurados para o mês de DEZEMBRO de 2020 e as observações pertinentes.

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

4.1.1 Produção Assistencial

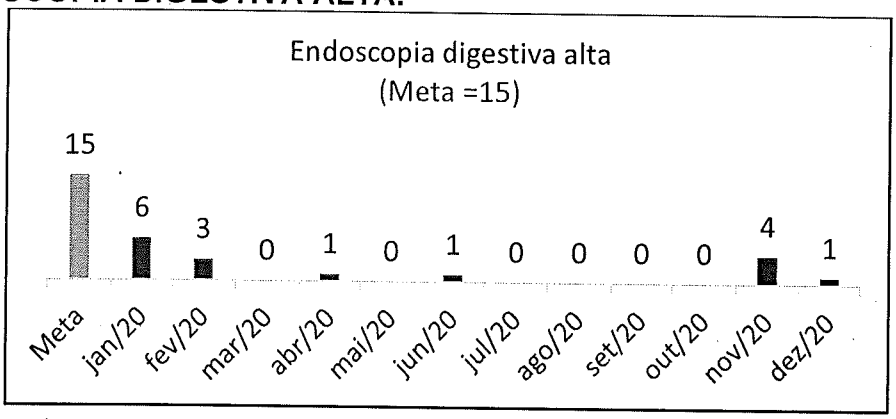
- **PROCEDIMENTOS COM FINALIDADEDIAGNÓSTICA**

➢ DIAGNÓSTICO POR USG GERAL E OBSTETRÍCIA



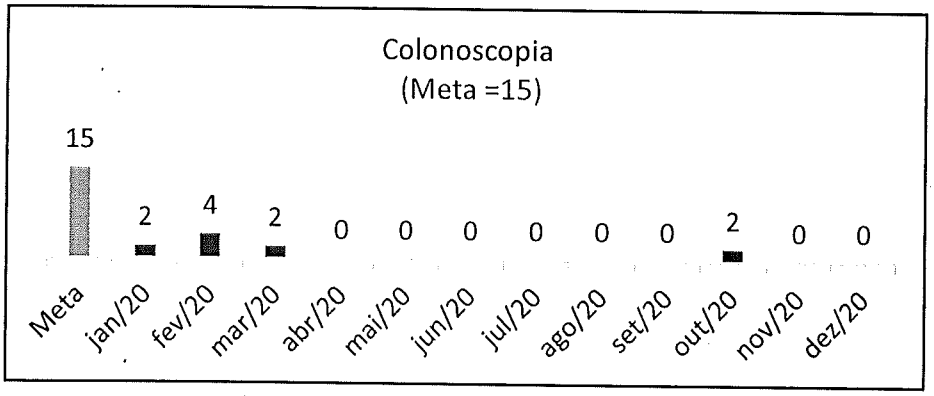
*Relatório de comprobatórios no item 8.1.3

➢ ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA.



*Relatório de comprobatórios no item 8.1.3

➢ COLONOSCOPIA



*Relatório de comprobatórios no item 8.1.3

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

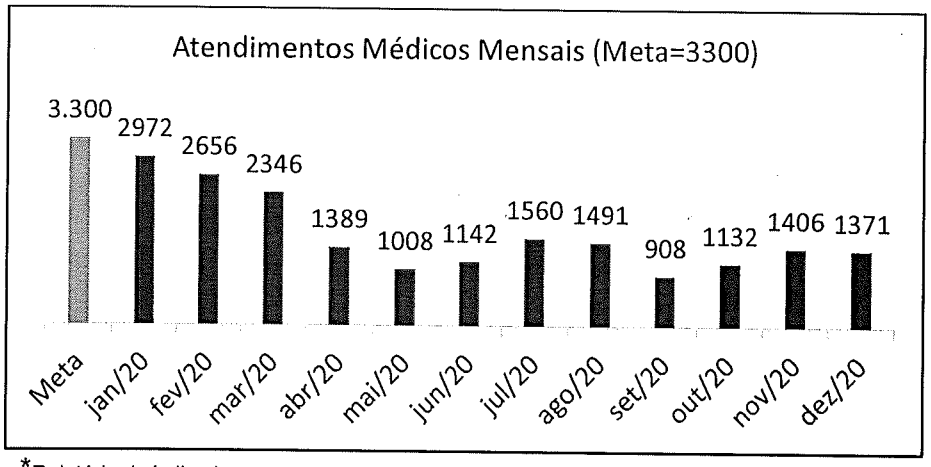
JUSTIFICATIVA / OBSERVAÇÃO

As metas de produção assistencial da unidade ficaram abaixo do esperado para o mês de dezembro. Todas as pautas para o atendimento pelos especialistas foram suspensas pelo SEAP, conforme informado pelo ofício AFNE 051/2020. Os atendimentos as pautas foram retomadas entre outubro/novembro, ainda de forma gradativa pela SEAP, impactando na produção assistencial do mês de dezembro.

▪ PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA

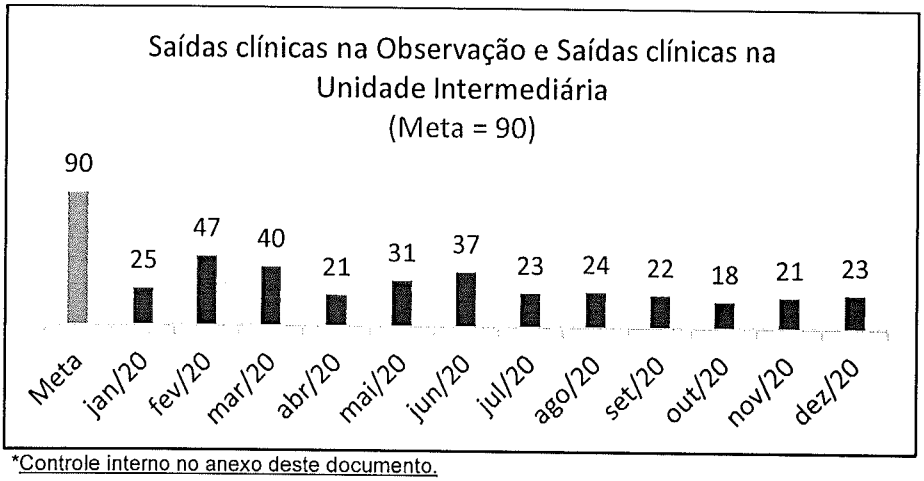
Apresentamos abaixo o desempenho nas metas assistenciais de atendimento e de saídas clínicas da unidade no mês de DEZEMBRO de 2020.

➢ ATENDIMENTO MÉDICO MENSAL



*Relatório de indicador em anexo neste relatório

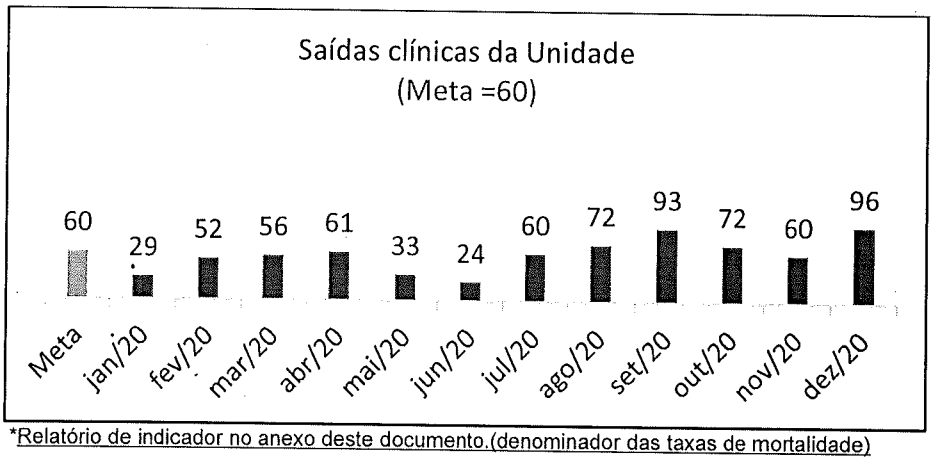
➢ SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO E UNIDADE INTERMEDIÁRIA



*Controle interno no anexo deste documento.

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

➢ SAÍDAS CLÍNICAS DA UNIDADE



*Relatório de indicador no anexo deste documento.(denominador das taxas de mortalidade)

JUSTIFICATIVA / OBSERVAÇÃO

As metas de atendimento médico e saídas da observação da unidade ficaram abaixo do esperado para o mês de dezembro. Atribuímos esta baixa de atendimentos na unidade em função da situação de pandemia, uma vez que os atendimentos as pautas foram retomadas entre outubro/novembro, ainda de forma gradativa pela SEAP, impactando na produção assistencial do mês de dezembro.

4.2. DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controle das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde. Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade na buscar 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 DrºHamilton Agostinho Vieira de Castro no mês de DEZEMBRO, para fins de acompanhamento da série histórica, ao longo da execução do contrato.

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

Quadro - Indicadores de Qualidade

2020

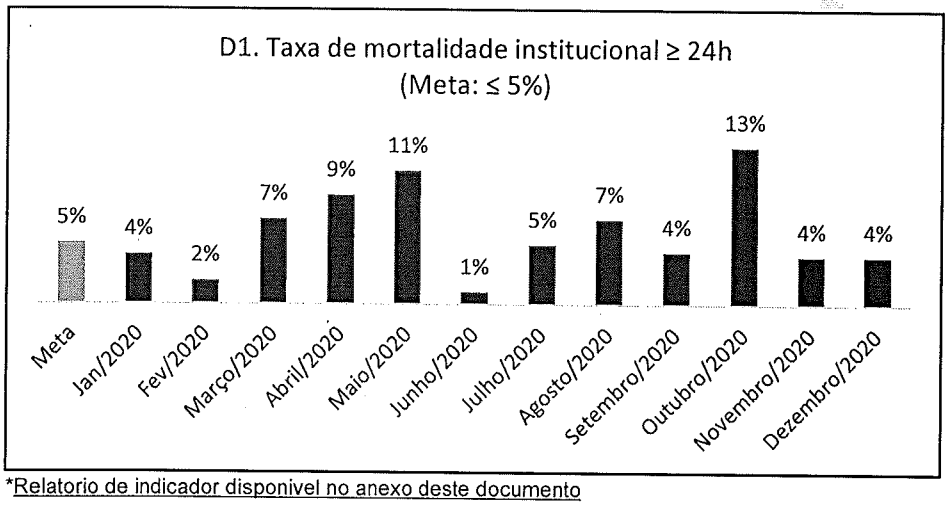
TIPO	Nº	Indicador	Fontes dos Dados	Meta	Método de Cálculo		REFERENCIA: Pontos Mês	DEZEMBRO/20		PONTUAÇÃO
Desempenho	SEAP.D1	Taxa de mortalidade Institucional ≥ 24h	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG. O indicador deverá considerar o registro de alta pelo motivo de óbito.	≤ 5%	Soma de óbitos de internação ≥ 24h no PSG x 100	N	15	4	4%	15
					Soma de saídas no período	D		96		
0D0esempenho	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		96		
Desempenho	SEAP.D3	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	≥ 90 %	Soma de pacientes com antibiótico administrado em um tempo <=1hora na sepse x100	N	20	0	0	20*
					Soma de pacientes com diagnóstico de sepse	D		2		
Desempenho	SEAP.D4	Taxa de Infecção hospitalar	OSS	≤ 4%	Soma de pacientes com diagnóstico de infecção após 48 de internação x100	N	15	4	4%	15
					Soma de pacientes internados	D		96		
Gestão	SEAP.G1	Absenteísmo de profissional médico socorrista do PSG.	Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) do PSG.	<1,86%	Soma do número de turno de 12h com ausência de médicosocorrista x 100	N	20	1	1,6%	20

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

					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	3	100%	20
					Soma de atividades programadas	D		3		
Gestão	SEAP.G3	Taxa de glosas faturamento sobre o faturamento dos serviços habilitados para cobrança ao SUS	SIA/SUS - O presente avaliado após o terceiro mês de atividades da contratada terceiro mês retroativo avaliação.	≤ 5%	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento X100	N	5	0	0%	5
					Soma de procedimentos apresentado no mês de atendimento	D		1550		
*-Informação inconsistente no sistema PEP					PONTUAÇÃO TOTAL		100	100		

- **OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVAS**

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



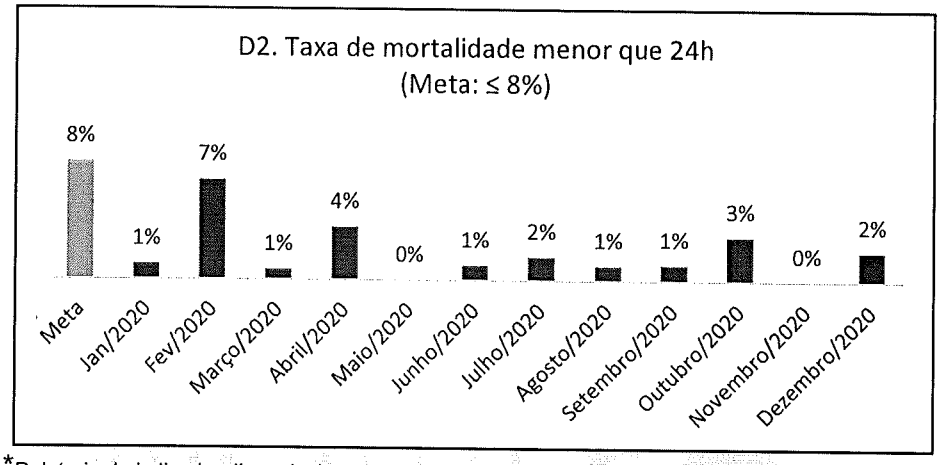
*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

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

Meta alcançada no período

JUSTIFICATIVA:o número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual a 24h teve a meta alcançada no mês de dezembro. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

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

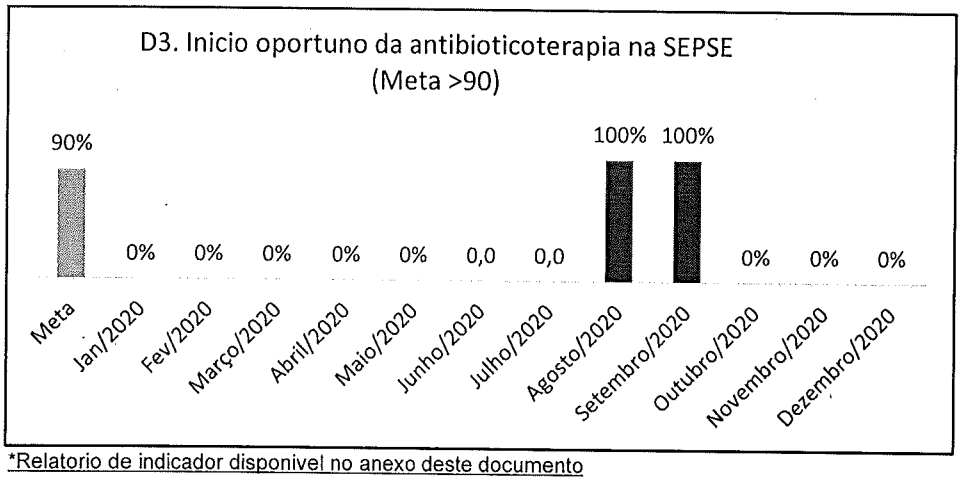


*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

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 dezembro. A AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade.

✓ INDICADOR D3-INICIO OPORTUNO DA ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE



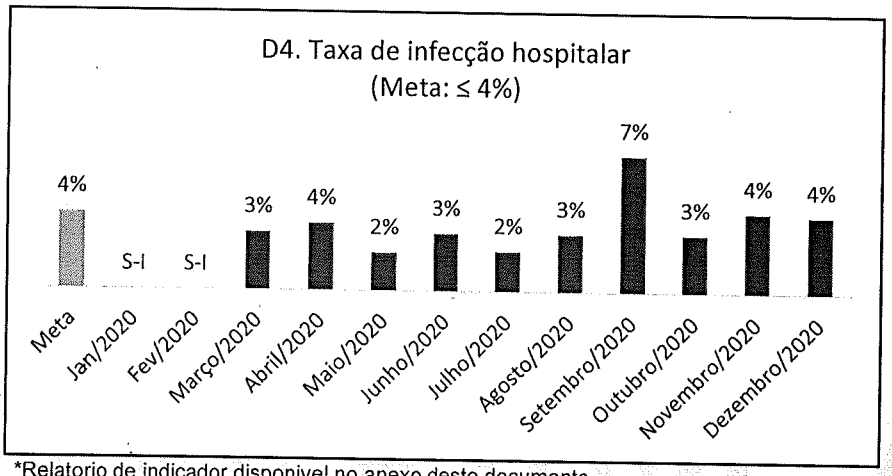
*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

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

Meta alcançada no periodo

JUSTIFICATIVA : O indicador mede o tempo entre a abertura do protocolo até a administração do antibiótico em pacientes com suspeita de sepse. No mês de dezembro não tivemos pacientes com sepse na unidade, no entanto foram abertos 2 protocolos e que indevidamente não foram descartados pelo médico (comprobatório), sendo assim, contabilizados pelo PEP. A afne está em constante vigilância a fim de que todos os pacientes que tiverem diagnostico de suspeita de sepse, tenham o antibiótico administrado em tempo preconizado.

✓ INDICADOR D4-TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR.



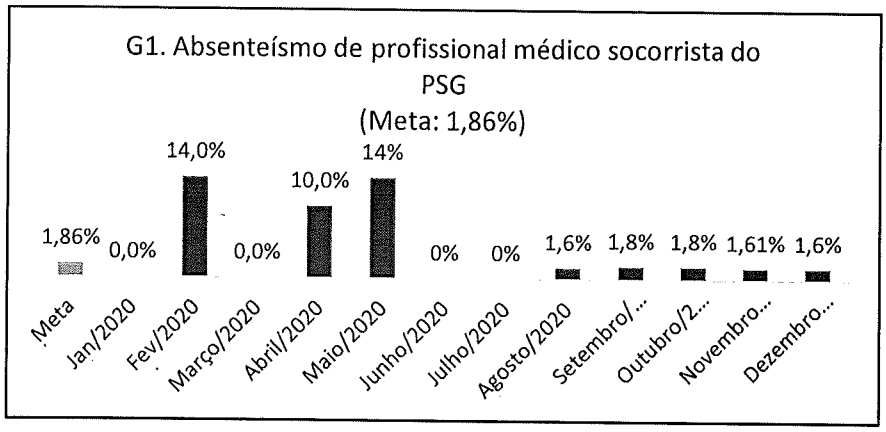
*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

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): 02 Pneumonia, 01 infecção das lesões de queimaduras e 01 infecção por traqueobronquite.

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

✓ INDICADOR G1-ABSENTEÍSMO MÉDICO

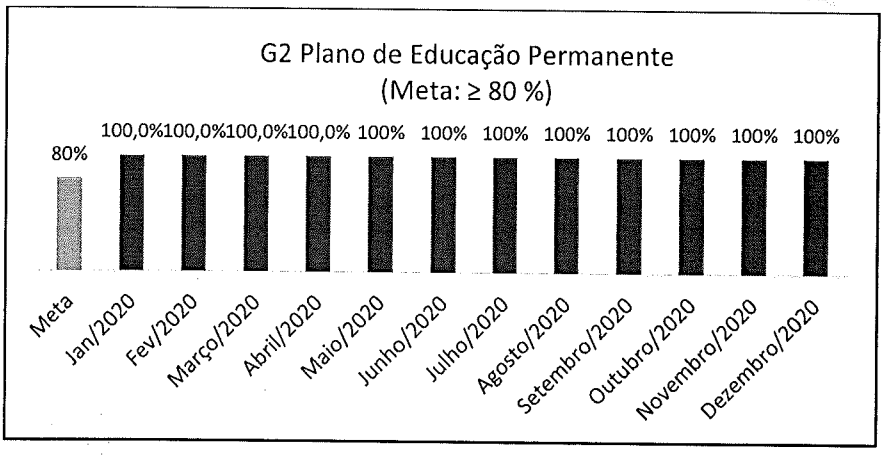


*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

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 dezembro houve 1 turno/12 h de faltas na unidade.

✓ INDICADOR G2-PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.



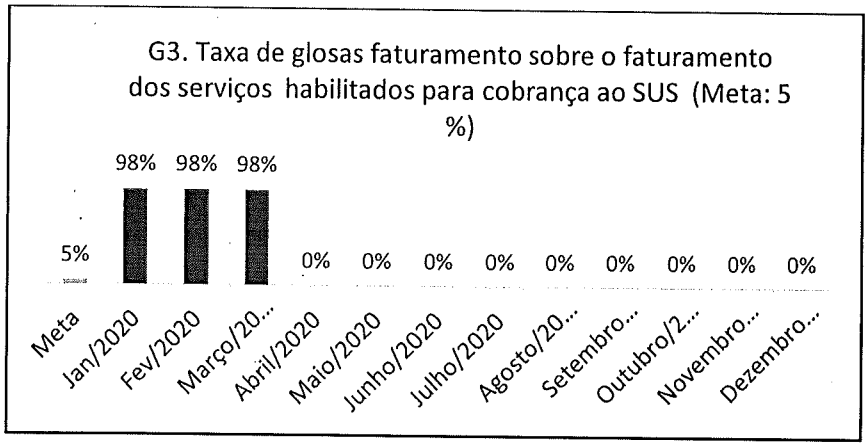
*Controle interno disponível no anexo deste documento

Meta alcançada no período

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

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

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



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.

*Relatorio de indicador disponivel no anexo deste documento

4.3- ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1- UNIDADE

4.3.1.1-COMISSÕES:

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

- COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO
- COMISSÃO DE 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 dezembro de 2020.

➢ COMISSÃO DE REVISÃO ÓBITO

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No oitavo dia do mês de JANEIRO de 2021, às 15.30 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), Aline Marinho (Enfermeira CCIH), Doutor Vicente Eduardo Amado de Sousa (Médico) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Óbito com os dados referentes ao mês de DEZEMBRO de 2020.

Mês	Total Atendimentos	Total de Internações	Óbitos totais	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
12	1371	96	08	02	04	02

Dos oito óbitos registrados na unidade, 02 (dois) foram admitidos já cadáveres. O J.B.S. não teve sua Declaração de Óbito (DO) confeccionada pelos médicos plantonistas na unidade, por ser jovem e não ter registro passado de atendimento neste pronto socorro, portanto, desconhecemos comorbidades. Foi encaminhado ao IML para necropsia. Teve coletado Swab *post mortem* para realização de RT-PCR para SARS-COV-2, com resultado negativo.

Dos 06 (seis) óbitos com assistência pela unidade, 04 (três) evoluíram para óbito em menos de 24 horas de internação e 02 (dois) com mais de 24 horas.

www.afne.org.br

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

Causas de óbito analisadas:

Causa do óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
Acidente Vascular Cerebral (não classificado como isquêmico ou hemorrágico)	01	
Pneumonia não especificada		01
Sepse de Foco Indeterminado		01
Cetoacidose Diabética	01	
Insuficiência Cardíaca	01	
Causa Desconhecida	01	

- Em 07/12/2020 deu entrada já cadáver o paciente J.S.S.,32 anos. Emitida D.O. como *causa mortis* indeterminada. RT-PCR para SARS-COV-2 colhido *post mortem* negativo.
- Em 17/12/2020 o paciente M.A.O.P., 25 anos, foi a óbito em decorrência de Septicemia de foco pulmonar. Assistido na Sala Vermelha seu óbito ocorreu em menos de 24 horas de sua admissão neste nosocômio. RT-PCR para SARS-COV-2 colhido *post mortem* negativo.
- Em 22/12/2020 o paciente C.F.P.C., 47 anos, foi a óbito em decorrência de Septicemia de foco indeterminado. Assistido em Unidade Semi-Intensiva estava internado há 11 dias em decorrência de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico. RT-PCR para SARS-COV-2 colhido durante sua internação neste nosocômio com resultado negativo.
- Em 26/12/2020 o paciente V.J.S., 41 anos, foi a óbito em decorrência de Cetoacidose Diabética. Assistido em Sala Vermelha seu óbito ocorreu em menos de 24 horas de sua admissão neste nosocômio. RT-PCR para SARS-COV-2 colhido *post mortem* negativo.
- Em 27/12/2020 o paciente R.D.S., 53 anos, deu entrada na unidade já cadáver. Emitida D.O. como Insuficiência Cardíaca Congestiva pois o paciente já havia sido admitido neste nosocômio por diversas vezes por esta patologia. Colhido RT-PCR para SARS-COV-2 *post mortem* com resultado negativo.
- Em 30/12/2020 o paciente A.V.S.F., 58 anos (idade aparente), deu entrada na unidade trazido pelo SAMU, proveniente do Instituto Penal Cândido Mendes com quadro de hipotensão e crises convulsivas. Foi atendido em Sala Vermelha evoluindo para óbito em menos de 24 horas. Feita D.O. como *causa mortis* indeterminada. RT-PCR para SARS-COV-2 colhido *post mortem* negativo.
- Em 30/12/2020 o paciente I.P.S., 66 anos, foi a óbito em Sala Vermelha decorrente de Pneumonia Bacteriana. Emitida D.O. como *causa mortis* de Síndrome Respiratória

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

Aguda. Óbito ocorrido com mais de 24 horas de internação. RT-PCR para SARS-COV-2 colhido na sua admissão neste nosocômio com resultado negativo.

- Em 20/12/2020 o paciente I.B.S. foi atendido com relato de queda da própria altura decorrente de uma síncope. Algumas horas depois de ter sido liberado, solicitou atendimento com queixa de dispneia, dor abdominal difusa e cefaleia, no entanto ao exame físico encontrava-se em bom estado geral e sinais vitais normais. Após atendimento, enquanto aguardava retorno a sua unidade de origem, foi encontrado em óbito na enfermaria I as 12:20h. Considerando a morte súbita, foi encaminhado ao IML para esclarecimento da *causa mortis*.

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.

Nome	Assinatura
Patrícia de Souza Lima	Patrícia de Souza Lima Direção Médica - CRM 5292742-2
Hudson Cristino	Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro
Vicente Eduardo Amado de Souza	Dr. Vicente Eduardo A. Souza Médico CRM/ RJ 52.73944-6
Aline Marinho da Silva	Aline Marinho da Silva COREN-RJ [illegible] ENF
Francine Correa do Amaral	
Natalia Ramos da Silva	CRM SS [illegible]
Juliana Muniz Laranja	

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

➢ COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

No dia quatro do mês de JANEIRO de 2021, 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), Rosaria Valéria Vommaro Paulo (Médica Infectologista) e Hudson Cristino (Coordenador de Enfermagem), para realizar a reunião ordinária da Comissão de Vigilância Epidemiológica com os dados referentes ao mês de DEZEMBRO DE 2020.

	AGRAVO DE NOTIFICAÇÃO	QUANTIDADE
1	LEPTOSPIROSE	2
2	SIFILIS	2
3	SINDROME GRIPAL	90
4	COVID	**28**
5	SRAG	24
6	TUBERCULOSE	85
7	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	1
8	VIOLÊNCIAS	1
	TOTAL	**233**

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Ressaltamos que neste mês foram notificados 02 casos suspeitos de reinfecção por Covid-19 entre profissionais de saúde (médico e técnica de enfermagem) com resultados de RT-PCR e Sorologia quantitativa positivas. Ambos estão em avaliação pela CVE;
- Seguindo os critérios de solicitação de exames confirmatórios para Covid-19, orientados pelas Secretaria Municipal e Estadual de Saúde (SMS e SES), foram coletados 111 swabs para pesquisa RT- PCR Sars-Cov-2 (27 positivos, 84 negativos, 01 inconclusivo e 02 amostras descartadas) e 16 Testes Rápidos (15 negativos, 01 positivo);
- Registramos a ocorrência de surto de Síndrome Gripal entre as internas da Penitenciária Talavera Bruce, com 09 casos confirmados de Covid-19 entre 12 atendidas por SG, e entre funcionários do Hospital Penal Psiquiátrico Roberto Medeiros, com 09 confirmados com Covid-19 e 01 óbito, entre 11 atendimentos por SG;
- 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

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

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;

- Realizada revisão de prontuários dos 233 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	Patrícia de Souza Lima Direção Médica - CRM 5292742-2 Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro
Hudson Cristino	Hudson Cristino Coordenador de Enfermagem Unidade Penitenciária Hospitalar HAHSEAP-RJ COREN RJ 308683
Evandro Gomes Vieira	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5
Rosaria Valéria Vommaro Paulo	Rosaria Valéria Vommaro Médica CRM 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 dezembro de 2020.

➢ COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA- CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE CONTROLE DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

No quinto dia do mês de JANEIRO de 2021, 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 Controle de Infecção Hospitalar, Presidida por 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) ausente, Marcelo da Costa Moreira (Farmacêutico) e Francine Correa do Amaral Pereira (Médica Rotina) ausente, para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês DEZEMBRO 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: 16 por Tuberculose, 05 por SRAG, e 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.

O controle de antimicrobianos prescritos, realizado pelo serviço de Farmácia, contabilizou a prescrição de 77 antibióticos para início de terapia, incluindo as substituições por descalonamento, piora clínica e novo foco infeccioso. Ao longo do mês de Dezembro, o Serviço de Farmácia notificou o desabastecimento dos antimicrobianos Amoxacilina + Clavulanato, Piperaciclina + Tazobactan, Vacomicina e sulfametoxazol + trimetoprima, implicando em trocas de escolha da terapia inicial e, em alguns casos, troca do tratamento em curso de alguns pacientes.

Das 96 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 01 óbito por Broncopneumonia associada à Covid-19, 01 Sepse de foco indeterminado e 01 Sepse Pulmonar. 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): 02 Pneumonias

www.afne.org.br

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

não associada à dispositivo invasivo, 01 Traqueobronquite não associada à ventilação mecânica e 01 infecção de lesões de queimadura.

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

PACIENTE	ADMISSÃO	Médico	ANTIBIOTICO	INDICAÇÃO	Data da 1ª Dosagem	Dias	CLASSIFICAÇÃO
L. M. S.	01/12/2020	PATRICIA	CLINDAMICINA	Estafilococcia	01/12/2020	10	Comunitária
L. M. S.	01/12/2020	FRANCINE	CEFAZOLINA	Estafilococcia	05/12/2020	7	Piora clínica
PACIENTE	**ADMISSÃO**	**Médico**	**ANTIBIOTICO**	**INDICAÇÃO**	**Data da 1ª Dosagem**	**Dias**	**CLASSIFICAÇÃO**
C. F. P. C.	10/12/2020	VICENTE	CEFTRIAXONA	Pneumonia	21/12/2020	10	IRAS
PACIENTE	**ADMISSÃO**	**Médico**	**ANTIBIOTICO**	**INDICAÇÃO**	**Data da 1ª Dosagem**	**Dias**	**CLASSIFICAÇÃO**
D. N.	18/12/2021	FRANCINE	AMOX+CLAV	Infecção das lesões de queimaduras	24/12/2020	7	IRAS
PACIENTE	**ADMISSÃO**	**Médico**	**ANTIBIOTICO**	**INDICAÇÃO**	**Data da 1ª Dosagem**	**Dias**	**CLASSIFICAÇÃO**
M. A. S. C.	05/12/2020	DANIEL	CEFEPIME	Traqueobronquite	05/12/2020	10	Comunitária
M. A. S. C.	05/12/2020	FRANCINE	MEROPENEM	Piora laboratorial	23/12/2020	7	IRAS
M. A. S. C.	05/12/2020	FRANCINE	VANCOMICINA	Piora laboratorial	23/12/2020	7	IRAS
PACIENTE	**ADMISSÃO**	**Médico**	**ANTIBIOTICO**	**INDICAÇÃO**	**Data da 1ª Dosagem**	**Dias**	**CLASSIFICAÇÃO**
A. S. S. S.	11/11/2020	VICENTE	CEFTRIAXONA	Pneumonia	18/12/2020	10	IRAS
PACIENTE	**ADMISSÃO**	**Médico**	**ANTIBIOTICO**	**INDICAÇÃO**	**Data da 1ª Dosagem**	**Dias**	**CLASSIFICAÇÃO**
R. J. S.	19/12/2020	DANIEL	AMOX+CLAV	Pneumonia / TB	19/12/2020	7	Comunitária
R. J. S.	19/12/2020	GUSTAVO	CEFTRIAXONA	Pneumonia / TB	26/12/2020	10	Piora clínica

Tabela 2.

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

Em Dezembro não tivemos ocorrências de Acidente de Trabalho com Material Biológico na unidade.

Os membros da comissão avaliam e solicitam a possibilidade de inclusão do exame Procalcitonina, importante marcador de atividade inflamatória na Sepse, na grade dos exames realizados pelo Laboratório que atende a Unidade, em virtude da dinâmica de coleta e liberação de resultados das culturas colhidas dos pacientes, bem como a disponibilização de coletor de secreções traqueais em sistema fechado, do tipo *'bronquinho'* para coleta de aspirado traqueal em pacientes em ventilação mecânica, para cultura de secreção em sistema fechado.

Em virtude do aumento de atendimentos de casos de suspeitos de Covid-19 e internações por SRAG, foi realizado junto a equipe multidisciplinar o treinamento de Paramentação e desparamentação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), com o objetivo de orientar a equipe quanto à sequência correta de paramentação e desparamentação dos EPIs (Máscara Cirúrgica e N95 / PFF2, Avental Descartável, Luvas de Procedimentos e Touca de Proteção) no atendimento direto e indireto aos pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19 atendidos ambulatorialmente e internados na unidade.

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

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

Nome	Assinatura
Patrícia de Souza Lima	Patrícia de Souza Lima Direção Médica - CRM 5292742-2 Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro
Hudson Cristino	Hudson Cristino Coordenador de Enfermagem Unidade Penitenciária Hospitalar HA/SEAP RJ COREN RJ 308683
Evandro Gomes Vieira	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.[illegible]-7
Aline Marinho da Silva	Aline Marinho da Silva COREN-RJ: 178908 ENF
Marcelo da Costa Monteiro	Marcelo Monteiro Fisioterapeuta CREFITO [illegible]
Rosaria Valéria Vommaro Paulo	— ausente —
Francine Correa do Amaral Pereira	— ausente —

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

➢ COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No décimo terceiro dia do mês de Janeiro de 2021, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação do Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro, situado na Estrada General Emílio Maurell Filho, nº1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário, Presidida pela Patrícia de Souza Lima (Coordenadora Médica) com a presença de Marcelo Menezes de Andrade (Gerente Administrativo), Vicente Eduardo Amado de Sousa (Médico), Aline Marinho (Enfermeira CCIH), para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Prontuário com os dados referentes ao mês de Dezembro 2020.

Tipo de Atendimento	Total	Atendimentos por Especialidade	Total de Prontuários Revisados	Percentual Revisado
Internações	96	Clínica Médica	96	100%

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;
- Identificado erro no BAM de 7 pacientes com oficio manual de sua unidade prisional. Assim que identificado erro pela inspetoria ao realizar o confere de pacientes, orientado equipe de Enfermeiros da Unidade ao correto relato nos dados inseridos no confere dos pacientes.
- Revisado os prontuários de óbitos do referido mês,
- Verificado problemas referentes ao Sistema Klinikos em abas de atendimento de algumas especialidades, realizado "print" das telas e encaminhado ao suporte tecnológico klinikos.
- Atualização do sistema Klinikos na unidade na data de 05/01, com mudanças nos protocolos de SEPSE, IAM e AVC e tipo de saída de pacientes, equipes assistenciais orientadas.

www.afne.org.br

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

- Verificamos que ainda existem boletins de atendimento médico abertos (em andamento), e por este motivo, gradualmente realizando o encerramento do atendimento de pacientes que recebem alta médica, mas permanecem na unidade, aguardando o transporte do Serviço de Operações Especiais do SEAP para a unidade prisional de origem.
- Os boletins serão fechados do mais antigo para os mais recentes.
- Identificado medicações sem checagem no sistema por parte da equipe de enfermagem, realizado orientação as equipe sobre a importância da checagem não somente no prontuário físico e sim também no prontuário eletrônico

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

Nome	Assinatura
Patrícia de Souza Lima	Patrícia de Souza Lima Direção Médica - CRM 5292742-2 Pronto Socorro Hamilton Agostinho Vieira de Castro
Vicente Eduardo Amado de Souza	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8
Marcelo Menezes de Andrade	Marcelo Andrade Coordenador Adm.
Aline Marinho	Aline Marinho da Silva COREN-RJ: 178908 ENF
Juliana Muniz Laranja	
Hudson Cristino	Hudson Cristino Coordenador de Enfermagem Unidade Penitenciária Hospitalar HAISEAP-RJ COREN RJ 308883

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

4.3.1.2. - **LABORATÓRIO** : EXAMES OFERTADOS / REALIZADOS

Foi realizado um total de 3250 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 24h — UPA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/12/2020 à 31/12/2020

ORIGEM: **Pronto Atendimento**

EXAMES FORA DA GRADE	
HEMOCULTURA AEROBICO (0202080153)	3
URINOCULTURA + TSA (0202080080)	2
Total:	***5***

EXAMES DENTRO DA GRADE	
AMILASE (0202010180)	11
ANTI HBC (0202030679)	1
ANTI HBC- ANTI HBS (0202030679)	3
ANTI-HBC TOTAL (0202030784)	4
ANTI-HBS (0202030636)	5
BETA HCG (0202060217)	3
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	33
CALCIO (0202010210)	6
CK FRAÇÃO "MB" (0202010333)	48
CREATININA (0202010317)	301
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) (0202010325)	54
DESIDROGENASE LÁCTICA (0202010368)	48
ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	47
FOSFATASE ALCALINA (0202010422)	32
GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA GT (0202010465)	33
GASOMETRIA ARTERIAL (0202010732)	38
GLICOSE (0202010473)	361
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) (0202120023)	7
HEMOCULTURA + TSA (0202080153)	4
HEMOCULTURA ANAEROBICO (0202080153)	2

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: 06/01/2021 13:01:12

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/12/2020 à 31/12/2020

HEMOGRAMA AUTOMATIZADO (0202020380)	437
HEPATITE B - HBSAG (0202030970)	12
HEPATITE B - IGM ANTI HBc (0202030890)	2
HIV 1 e 2 - ANTÍGENO E ANTICORPOS - TESTE DE TRIAGEM (0214010058)	1
HIV TESTE RÁPIDO (0214010058)	175
LACTATO (0202010538)	20
LEPTOSPIROSE (0202080226)	2
LEPTOSPIROSE - ANTICORPOS IgG (0202080226)	2
LEPTOSPIROSE - ANTICORPOS IgM (0202080226)	2
LIPASE (0202010554)	11
MAGNESIO (0202010562)	27
POTÁSSIO (0202010600)	293
PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	36
SÓDIO (0202010635)	292
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	63
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	59
TESTE RÁPIDO DE ESCARRO (0202080048)	55
TESTE RAPIDO PARA HCV (0202030679)	14
TESTE RÁPIDO VDRL (0202031110)	77
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO/AST (0202010643)	123
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP/ALT (0202010651)	122
TROPONINA I (0202031209)	55
URÉIA (0202010694)	301
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	23
Total:	***3245***
Total Pronto Atendimento:	***3250***
Total Geral:	**3250**

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: 06/01/2021 13:01:12

*FONTE-PEP

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

4.3.1.3 - RAIO X, USG, COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA– EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS

Foi realizado um total de 492 exames, dentre os mais solicitados foram os de RAIO X DE TORÁX e ABDOMEM, como mostra o relatório do sistema abaixo:

UPA 24h
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter

Estatísticas de Produção da Radiologia - Clínica / Exame

Período de:1/12/2020 à 31/12/2020

06/01/2021 13:28:02

Nome da Clinica	Total por Exame	% do Exame em Relação a Clinica	% do Exame em Relação a Unidade
CLINICA MÉDICA			
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	1	0,21%	0,20%
RX ABDOMEM AGUDO	13	2,71%	2,64%
RX ABDOMEM SIMPLES	6	1,25%	1,22%
RX ANTEBRAÇO	2	0,42%	0,41%
RX BACIA	3	0,63%	0,61%
RX CALCANEO	1	0,21%	0,20%
RX CLAVICULA	2	0,42%	0,41%
RX COLUNA LOMBAR	6	1,25%	1,22%
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	3	0,63%	0,61%
RX ESCAPULA	1	0,21%	0,20%
RX FEMUR OU COXA	1	0,21%	0,20%
RX JOELHO OU ROTULA - LAT.AXIAL -A.P	5	1,04%	1,02%
RX MAO	2	0,42%	0,41%
RX OMOPLATA OU OMBRO EM 3 POSICOES	4	0,83%	0,81%
RX OSSOS DA FACE M.N - F.N -LAT-HIRTZ	1	0,21%	0,20%
RX OSSOS PROPRIOS DO NARIZ	1	0,21%	0,20%
RX PÉ	5	1,04%	1,02%
RX PERNA	8	1,67%	1,63%
RX PUNHO	2	0,42%	0,41%
RX QUADRIL	1	0,21%	0,20%
RX SEIOS DA FACE	4	0,83%	0,81%
RX TORAX	357	74,38%	72,56%
RX TORNOZELO OU ATT	1	0,21%	0,20%
RX UMERO OU BRACO	3	0,63%	0,61%
ULTRA ABDOMEM TOTAL-RINS	4	0,83%	0,81%
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR	2	0,42%	0,41%
ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL	15	3,13%	3,05%
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	5	1,04%	1,02%
ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACOES	2	0,42%	0,41%
ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	4	0,83%	0,81%
ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL	1	0,21%	0,20%
ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE	2	0,42%	0,41%
ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	2	0,42%	0,41%
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	10	2,08%	2,03%
Total de Exames da **CLINICA MÉDICA**	480	97,56% *	
ORTOPEDIA			
RX ANTEBRAÇO	1	8,33%	0,20%
RX COLUNA LOMBAR	1	8,33%	0,20%
RX FEMUR OU COXA	4	33,33%	0,81%
RX JOELHO OU ROTULA - LAT.AXIAL -A.P	1	8,33%	0,20%
RX OMOPLATA OU OMBRO EM 3 POSICOES	1	8,33%	0,20%
RX PERNA	3	25,00%	0,61%
RX TORNOZELO OU ATT	1	8,33%	0,20%
Total de Exames da **ORTOPEDIA**	12	2,44% *	

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

UPA 24h

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

Estatísticas de Produção da Radiologia - Clínica / Exame

Período de:1/12/2020 à 31/12/2020

06/01/2021 13:28:02

Total de Exames da Unidade	**492**

* Percentual de quantidade de exame da clinica em relação a quantidade de exames da unida

*FONTE-PEP

4.3.1.4 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 dezembro de 2020:

- Vaga Zero: 21
- SER:16
- **Taxa de ocupação:**

PLANILHA OCUPAÇAO UPA SEAP

MES: DEZEMBRO

DIA	OBSEVAÇÃO MASCULINA	OBSERVAÇÃO FEMININA	UNIDADE INTERMEDIARIA	SALA VERMELHA	ENFERMARIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
12/1/2020	1	0	2	0	31	6	0	3	4	6	6	6	0	0
12/2/2020	1	0	1	0	31	5	1	3	4	6	6	6	0	0
12/3/2020	0	0	1	0	32	5	1	2	6	6	6	6	0	0
12/4/2020	0	0	1	0	33	5	2	4	6	6	6	4	0	0
12/5/2020	0	0	1	2	31	3	2	6	6	6	4	4	0	0
12/6/2020	0	0	3	2	31	5	1	5	6	6	4	4	0	0
12/7/2020	1	0	4	2	31	5	1	6	6	6	4	3	0	0
12/8/2020	3	0	4	2	29	0	1	6	5	6	5	6	0	0
12/9/2020	4	2	4	2	30	1	1	6	4	6	6	6	0	0
12/10/2020	3	1	4	2	28	1	3	5	4	5	6	4	0	0
12/11/2020	5	0	3	1	29	1	2	5	6	5	5	5	0	0
12/12/2020	6	0	3	1	29	1	2	5	5	6	4	4	0	2
12/13/2020	6	0	3	1	29	1	2	5	5	6	4	6	0	0
12/14/2020	5	0	3	1	31	2	2	5	5	6	5	4	0	2
12/15/2020	6	0	3	0	28	1	2	3	5	6	5	6	0	0
12/16/2020	9	0	2	0	25	0	2	2	5	5	5	6	0	0
12/17/2020	7	0	1	0	27	0	1	4	6	6	4	6	0	0
12/18/2020	7	0	0	0	27	0	1	5	6	3	6	6	0	0
12/19/2020	6	1	0	1	20	0	1	2	3	3	6	5	0	0
12/20/2020	6	1	1	1	19	0	1	2	3	3	5	5	0	0
12/21/2020	6	1	1	1	21	0	1	4	3	3	5	5	0	0
12/22/2020	5	1	1	1	21	0	0	3	3	4	5	6	0	0
12/23/2020	0	1	2	0	26	1	2	3	5	6	4	5	0	0
12/24/2020	0	1	2	0	24	0	2	4	5	5	4	4	0	0
12/25/2020	0	1	2	0	26	0	2	6	5	5	4	4	0	0
12/26/2020	0	1	4	0	25	0	2	4	5	5	6	3	0	0
12/27/2020	0	1	2	1	31	1	2	4	6	6	6	6	0	0
12/28/2020	0	0	3	1	31	1	2	4	6	6	6	6	0	0
12/29/2020	0	3	3	1	30	0	2	4	6	5	6	6	0	1
12/30/2020	0	1	3	1	33	2	4	3	6	6	6	6	0	0
12/31/2020	0	3	2	1	28	3	0	3	6	5	5	6	0	0
Total	87	19	69	25	839	50	48	126	156	164	159	159	0	5
Leitos no período	217	124	155	62	1488									
Taxa de ocupação	40%	15%	45%	40%	56%									

*Fonte- Controle interno

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

4.3.1.5. - 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.

VISITA SOCIAL AO LEITO								
AS.SOCIAL	DIAS	UPA MASC.	UPA FEM.	SL Vermelha	UPA UI.	C.EXT	ENF. H.A.	SOMATÓRIO
Natalia	1	1	0	0	2	5	32	**40**
Liandra	2	1	0	0	1	4	32	**38**
Liandra	3	0	0	0	1	3	32	**36**
Natalia	4	0	0	1	0	0	32	**33**
Natalia	7	0	0	1	0	0	32	**33**
Liandra	8	3	1	2	3	4	29	**42**
Liandra	9	4	2	2	4	2	30	**44**
Liandra	10	3	2	2	4	2	30	**43**
Liandra	11	5	0	1	3	2	29	**40**
Natalia	14	5	0	1	3	0	0	**9**
Natalia	15	6	0	0	3	0	28	**37**
Liandra	16	9	0	0	2	3	25	**39**
Liandra/na	17	7	0	0	1	3	30	**41**
Liandra	18	7	0	0	0	3	28	**38**
Natalia	21	6	1	1	1	3	0	**12**
Liandra / N	22	5	1	1	1	2	22	**32**
Liandra	23	0	1	0	2	2	27	**32**
Natalia	28	0	1	1	3	2	7	**14**
Natalia	29	0	2	1	3	2	28	**36**
Liandra	30	0	1	1	3	3	33	**41**
		62	**12**	**15**	**40**	**45**	**506**	**680**

***Fonte- controle interno**

4.3.1.6. - 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.

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

MÊS DE DEZEMBRO/2020	
TOTAL GERAL	2110

		TIPOS DE DIETA OFERECIDA				
DIAS DA SEMANA	DIAS	BRANDA	SEMI LIQUIDA	LIQUIDA	PASTOSA	TOTAL DE DIETAS DO DIA
TERÇA-FEIRA	1	70	0	0	0	70
QUARTA-FEIRA	2	62	0	2	0	64
QUINTA-FEIRA	3	72	0	2	0	74
SEXTA-FEIRA	4	66	0	2	0	68
SÁBADO	5	66	0	2	0	68
DOMINGO	6	70	2	4	0	76
SEGUNDA-FEIRA	7	70	2	4	0	76
TERÇA-FEIRA	8	72	2	4	0	78
QUARTA-FEIRA	9	76	2	4	0	82
QUINTA-FEIRA	10	76	2	2	0	80
SEXTA-FEIRA	11	70	2	2	0	74
SÁBADO	12	70	2	2	0	74
DOMINGO	13	70	2	4	0	76
SEGUNDA-FEIRA	14	70	2	4	0	76
TERÇA-FEIRA	15	66	0	8	0	74
QUARTA-FEIRA	16	62	2	8	0	72
QUINTA-FEIRA	17	60	2	6	0	68
SEXTA-FEIRA	18	64	2	4	0	70
SÁBADO	19	64	2	4	0	70
DOMINGO	20	50	2	4	0	56
SEGUNDA-FEIRA	21	50	2	4	0	56
TERÇA-FEIRA	22	56	2	2	0	60
QUARTA-FEIRA	23	52	2	2	0	56
QUINTA-FEIRA	24	52	2	2	0	56
SEXTA-FEIRA	25	52	2	2	0	56
SÁBADO	26	58	0	6	0	64
DOMINGO	27	58	0	6	0	64
SEGUNDA-FEIRA	28	58	0	6	0	64
TERÇA-FEIRA	29	58	0	6	0	64
QUARTA-FEIRA	30	58	4	0	0	62
QUINTA-FEIRA	31	58	4	0	0	62
	TOTAL	1724	46	84	0	2110

*Fonte- controle interno

4.3.1.7 - 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). Segue abaixo a planilha de controle interno da unidade com a produção realizada diariamente.

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

ESTATÍSTICA FISIOTERAPIA 2020										
MÊS: DEZEMBRO										
DATA	PROFISSIONAL	FRATURA	PO FRATURA	AVE	TRM	TCE	RESP AMB	RESP+MOT	AMPUTAÇÃO	QUEIMADO
12/1/2020	TATIANA		X							
12/1/2020	TATIANA				X					
12/1/2020	TATIANA		X							
12/2/2020	TATIANA		X							
12/2/2020	TATIANA				X					
12/2/2020	TATIANA		X							
12/3/2020	RICARDO		X							
12/3/2020	RICARDO				X					
12/3/2020	RICARDO		X							
12/3/2020	RICARDO				X					
12/4/2020	XX	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12/5/2020	XX	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12/6/2020	XX	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12/7/2020	TATIANA				X					
12/7/2020	TATIANA		X							
12/7/2020	TATIANA				X					
12/8/2020	TATIANA				X					
12/8/2020	TATIANA		X							
12/8/2020	TATIANA				X					
12/9/2020	TATIANA				X					
12/9/2020	TATIANA		X							
12/9/2020	TATIANA				X					
12/10/2020	XX	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12/11/2020	XX	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12/12/2020	XX	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12/13/2020	XX	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12/14/2020	TATIANA				X					
12/14/2020	TATIANA				X					
12/14/2020	TATIANA		X							
12/14/2020	TATIANA	X								
12/14/2020	TATIANA		X							
12/14/2020	TATIANA	X								
12/15/2020	TATIANA				X					
12/15/2020	TATIANA				X					
12/15/2020	TATIANA		X							
12/15/2020	TATIANA	X								
12/15/2020	TATIANA		X							
12/15/2020	TATIANA	X								
12/16/2020	TATIANA				X					
12/16/2020	TATIANA				X					
12/16/2020	TATIANA		X							
12/16/2020	TATIANA	X								
12/16/2020	TATIANA		X							
12/16/2020	TATIANA	X								
12/16/2020	TATIANA			X						
12/17/2020	XX	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12/18/2020	XX	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12/19/2020	XX	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12/20/2020	XX	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12/21/2020	TATIANA				X					
12/21/2020	TATIANA				X					
12/21/2020	TATIANA		X							
12/21/2020	TATIANA	X								
12/21/2020	TATIANA			X						
12/21/2020	TATIANA		X							
12/22/2020	TATIANA				X					
12/22/2020	TATIANA		X							
12/22/2020	TATIANA	X								
12/22/2020	TATIANA		X							
12/23/2020	TATIANA				X					
12/23/2020	TATIANA		X							
12/23/2020	TATIANA	X								
12/23/2020	TATIANA		X							
12/24/2020	XX	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12/25/2020	XX	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12/26/2020	XX	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12/27/2020	XX	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12/28/2020	TATIANA				X					
12/28/2020	TATIANA	X								
12/28/2020	TATIANA		X							
12/28/2020	TATANA		X							
12/29/2020	TATIANA				X					
12/29/2020	TATIANA	X								
12/29/2020	TATIANA		X							
12/29/2020	TATIANA		X							
12/29/2020	TATIANA									X
12/30/2020	TATIANA				X					
12/30/2020	TATIANA	X								
12/30/2020	TATIANA		X							
12/30/2020	TATIANA		X							
12/30/2020	TATIANA									X
12/31/2020	XX	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TOTAL		12	27	2	23	0	0	0	0	2

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.
***Fonte- controle interno**

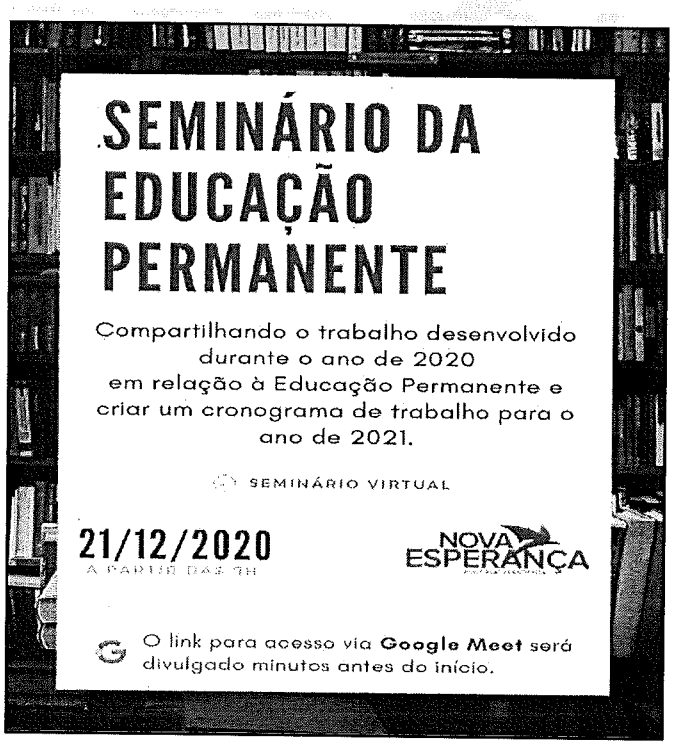
4.3.2 - ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 Gestão de pessoas

O departamento de Gestão de pessoas é responsável por captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos seus colaboradores. A área regulamenta a relação entre a AFNE e o empregado com a aplicação de leis trabalhistas que garantem a sustentabilidade do serviço.

Considerando a pandemia da covid-19, A AFNE contratou colaboradores de saúde, em regime temporário, objetivando reforçar a política de enfrentamento contra o novo coronavírus. A AFNE incentiva as ações de prevenção, promoção do bem-estar e qualidade de vida do colaborador.

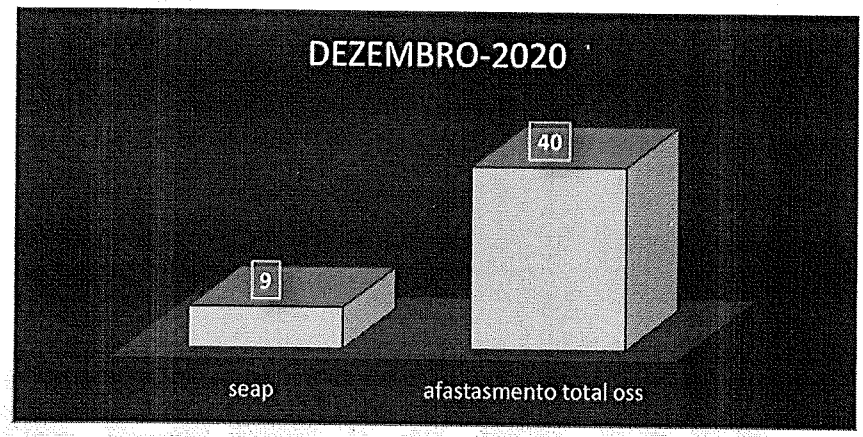
Foi realizado no mês de dezembro o "SEMINARIO INTERNO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE", via plataforma MEET, onde o público alvo foram todos os colaboradores da AFNE. Teve por objetivo refletir e discutir sobre nós críticos do serviço; propostas de transformação nas práticas de trabalho, considerando suas potencialidades, desafios e fragilidades.



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

É realizado o acompanhamento de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia que tenham sido afastados devido ao acometimento do COVID-19.

O acompanhamento desses profissionais vem sendo realizado em parceria com as coordenações das Unidades de saúde através em contato telefônico diário e registro das informações. O objetivo é a humanização e a transmissão da mensagem de que eles não estão sozinhos neste momento. Estamos sempre realizando as boas-vindas ao retorno dos profissionais o aos profissionais pós COVID-19 com o acolhimento humanizado em cada Unidade. Também disponibilizamos para os profissionais e seus familiares, pontos de apoio para cuidar da saúde mental. Em dezembro, 09 colaboradores foram afastados por suspeita ou confirmação de COVID-19



4.3.2.2 Apoio técnico e gestão da qualidade

O apoio técnico aos gestores da unidade na execução dos processos de trabalho voltados ao Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, vem sendo realizado através de diálogo com a equipe e elaboração de ferramentas de avaliação, visando a comunicação a transparência e planejamento para o caminho que está sendo traçado frente à pandemia somadas a grande necessidade de comprometimento profissional necessário para obter resultados eficazes e resolutivos.

A relação direta com os profissionais é essencial, por isso, a importância das ações serem exercidas de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para atingir e integrar os trabalhadores e a saúde dos colaboradores.

Com o gerenciamento dos processos, a unidade tem avançado na identificação dos pontos que precisam de melhoria, eliminando situações de retrabalho, construindo uma memória organizacional, implantando assim, mecanismos que garantam a qualidade de atendimento ao paciente, ampliando a assertividade dos serviços, tanto para as pessoas atendidas quanto para a equipe multiprofissional.

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

O acompanhamento e monitoramento dos profissionais afastados, se faz presente à medida que o traçarmos o perfil epidemiológico de maneira viabilizando a promoção de ações preventivas e de treinamento para a equipe.

4.3.2.3. - 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 dezembro de 2020 os seguintes treinamentos: 1- Ventilação mecânica / manuseio dos materiais 2- Segurança contra incêndio;

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

- **Ventilação Mecânica / manuseio dos materiais**

Objetivo: Treinar os profissionais contratados das unidades quanto ao manuseio dos ventiladores mecânicos frente ao aumento de pacientes com problemas respiratórios agudos e graves. Metodologia: expositiva / roda de conversa. Público alvo: profissionais da assistência. Carga horária: 3h por turma, sendo 1 turma por plantão num total de 6 plantões

- **Segurança contra incêndio.**

Objetivo: garantir para todos os profissionais contratados das unidades o conhecimento de como se portar diante de um incêndio antes da chegada do Corpo de Bombeiros; identificar a segurança contra incêndio dentro de sua instituição. 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 dezembro de 2020.

4.4.- ANEXOS- DADOS COMPROBATÓRIOS.

- **ANEXO 1- INDICADOR ITEM 6.1–** PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA- ATENDIMENTO MÉDICO

UPA 24h
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter

Produção diária por setor

Período..: 01/12/2020 a 31/12/2020
Turno da 24 horas

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	16
CLINICA MÉDICA	1.291
GASTROENTEROLOGIA	20
GINECOLOGIA	91
ODONTOLOGIA	22
ORTOPEDIA	26
Total por Setor	**1.466**

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	15
CLINICA MÉDICA	1.250
GASTROENTEROLOGIA	17
GINECOLOGIA	91
ODONTOLOGIA	5
ORTOPEDIA	22
Total por Setor	**1.400**

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	10
ODONTOLOGIA	17
Total por Setor	**27**

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	1
CLINICA MÉDICA	32
GASTROENTEROLOGIA	3
ORTOPEDIA	4
Total por Setor	**40**

ATENDIMENTO

Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	94

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 06/01/2021 09:33:23 Usuário: MARCELO MENEZES DE ANDRAD

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

UPA 24h

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

Produção diária por setor

Período..: 01/12/2020 a 31/12/2020
Turno da 24 horas

CARDIOLOGIA	9
CLINICA MÉDICA	1.236
GASTROENTEROLOGIA	16
GINECOLOGIA	90
ODONTOLOGIA	19
ORTOPEDIA	20
Total por Setor	**1.484**

OBSERVAÇÃO

Clínica	Total
CARDIOLOGIA	1
CLINICA MÉDICA	148
Total por Setor	**149**

Totais no Período

Registro (Urgência)	1.466
Registro (Emergência)	0
Classificação de Risco	1.400
Não Classificados	67
Atendimento Médico	1.484
Observação	149

producao_upa_diaria.rpt Emitido em: 06/01/2021 09:33:23 Usuário: MARCELO MENEZES DE ANDRADE

*FONTE-PEP

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

-ANEXO 1.1- INDICADOR ITEM 4.1.1 – ATENDIMENTOS POR ESPECIALIDADES

ATENDIMENTO MENSAL	
ATENDIMENTOS MÉDICOS	
CLÍNICO GERAL	1236
ORTOPEDIA	20
GASTROENTEROLOGISTA	16
GINECOLOGIA	90
CARDIOLOGIA	9
ATENDIMENTOS EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	
ODONTOLOGIA	19
SERVIÇO SOCIAL	94

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

ANEXO 2- INDICADOR ITEM 4.1.1 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL MÍNIMA -SAÍDAS DE OBSERVAÇÃO / UNIDADE INTERMEDIÁRIA.

NOME PACIENTE	LEITO ATUAL	LEITO DE DESTINO	MOTIVO	DATA
MARCOS ANDRÉ DOS CARVALHOS	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	OBSERVAÇÃO MASCULINA	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	12/7/2020
ROBNILSON DIAS DA SILVA	ENFERMARIA D	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO	12/8/2020
MATTEUS CAVALCANTE DOS SANTOS	SALA VERMELHA	ENFERMARIA A	MELHORA QUADRO CLINICO	12/8/2020
ROBNILSON DIAS DA SILVA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA D	MELHORA QUADRO CLINICO	12/10/2020
RAFAEL DE MATTOS	SALA VERMELHA	ENFERMARIA G	MELHORA QUADRO CLINICO	12/10/2020
EDILSON POSE VIDAL	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA D	MELHORA QUADRO CLINICO	12/10/2020
MOREIRA LIMA DE FREITAS	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA F	MELHORA QUADRO CLINICO	12/11/2020
DAYANDERSON ALVES PINTO	SALA VERMELHA	ENFERMARIA C	MELHORA QUADRO CLINICO	12/14/2020
ROGÉRIO JOSÉ DA SILVA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA C	MELHORA QUADRO CLINICO	12/21/2020
RAFAEL DE MATTOS	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA C	MELHORA QUADRO CLINICO	12/21/2020
CARLOS FREDERICO PERES COSTA	OBSERVAÇÃO MASCULINA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE CONSCIENCIA	12/21/2020
LUIZ OTÁVIO CORREIA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA G	MELHORA DO QUADRO CLINICO	12/21/2020
ALEX SANDRO DOS SANTOS SOUZA	SALA VERMELHA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	MELHORA QUADRO CLINICO	12/22/2020
LEANDRO AZEVEDO DA COSTA	SALA VERMELHA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	MELHORA QUADRO CLINICO	12/25/2020
VALDECI JESUS DA SILVA	SALA VERMELHA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	MELHORA QUADRO CLINICO	12/25/2020
LEANDRO AZEVEDO DA COSTA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA E	MELHORA DO QUADRO CLINICO	12/26/2020
ROGERIO SOARES	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	SALA VERMELHA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	12/30/2020
ALEXANDRE DE FREITAS OLIVEIRA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA F	MELHORA DO QUADRO CLINICO	12/28/2020
WAGNER DE OLIVEIRA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	ENFERMARIA E	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	12/29/2020
ROGÉRIO SOARES	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	SALA VERMELHA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	12/30/2020
FABIO ALOISIO MOREIRA MICAS	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	SALA VERMELHA	PIORA DO QUADRO CLÍNICO	12/31/2020
FABIO ALOISIO MOREIRA MICAS	SALA VERMELHA	UNIDADE INTERMEDIÁRIA	MELHORA DO QUADRO CLÍNICO	1/1/2021
GRACIEL MAURICIO DO NASCIMENTO CAMPOS	ENFERMARIA C	SALA VERMELHA	PIORA DO QUADRO CLINICO	1/1/2021

*FONTE-CONTROLE INTERNO

➢ ANEXO 3- INDICADOR ITEM 4 – INDICADORES DE QUALIDADE-D1 AO D3.

	Descrição do Indicador UPA SEAP	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual a 24h	4	96	4%	<5%
D2	Taxa de mortalidademenor que 24h	2	96	2%	<8%
D3	Início oportuno de antibioticoterapia na SEPSE	0	2	0	>90%

*FONTE-PEP

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

➢ ANEXO 4- INDICADOR ITEM 4– INDICADOR DE QUALIDADE D4.

- **Diagnostico de infecção apos 48h de internação**

PACIENTE	ADMISSÃO	Médico	ANTIBIOTICO	INDICAÇÃO	Data da 1ª Dosagem	Dias	CLASSIFICAÇÃO
L. M. S.	12/1/2020	PATRICIA	CLINDAMICINA	Estafilococcia	12/1/2020	10	Comunitária
L. M. S.	12/1/2020	FRANCINE	CEFAZOLINA	Estafilococcia	12/5/2020	7	Piora clínica
PACIENTE	**ADMISSÃO**	**Médico**	**ANTIBIOTICO**	**INDICAÇÃO**	**Data da 1ª Dosagem**	**Dias**	**CLASSIFICAÇÃO**
C. F. P. C.	12/10/2020	VICENTE	CEFTRIAXONA	Pneumonia	12/21/2020	10	[redacted]
PACIENTE	**ADMISSÃO**	**Médico**	**ANTIBIOTICO**	**INDICAÇÃO**	**Data da 1ª Dosagem**	**Dias**	**CLASSIFICAÇÃO**
D. N.	12/18/2021	FRANCINE	AMOX+CLAV	Queimadura infectadas	12/24/2020	7	[redacted]
PACIENTE	**ADMISSÃO**	**Médico**	**ANTIBIOTICO**	**INDICAÇÃO**	**Data da 1ª Dosagem**	**Dias**	**CLASSIFICAÇÃO**
M. A. S. C.	12/5/2020	DANIEL	CEFEPIME	Traqueobranquite	12/5/2020	10	Comunitária
M. A. S. C.	12/5/2020	FRANCINE	MEROPENEM	Piora laboratorial	12/23/2020	7	[redacted]
M. A. S. C.	12/5/2020	FRANCINE	VANCOMICINA	Piora laboratorial	12/23/2020	7	[redacted]
PACIENTE	**ADMISSÃO**	**Médico**	**ANTIBIOTICO**	**INDICAÇÃO**	**Data da 1ª Dosagem**	**Dias**	**CLASSIFICAÇÃO**
A. S. S. S.	11/11/2020	VICENTE	CEFTRIAXONA	Pneumonia	12/18/2020	10	[redacted]
PACIENTE	**ADMISSÃO**	**Médico**	**ANTIBIOTICO**	**INDICAÇÃO**	**Data da 1ª Dosagem**	**Dias**	**CLASSIFICAÇÃO**
R. J. S.	12/19/2020	DANIEL	AMOX+CLAV	Pneumonia / TB	12/19/2020	7	Comunitária
R. J. S.	12/19/2020	GUSTAVO	CEFTRIAXONA	Pneumonia / TB	12/26/2020	10	Piora clínica

*Fonte- controle interno

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

- **Internações**

NOME PACIENTE	SEXO	Nº BAM	DATA DE NASCIMENTO	IDADE	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	SALA	ADMISSÃO	UNIDADE PRISIONAL	REALIZOU CUIDADO DE ADMISSÃO (SWAD)
FERNANDO MORAIS DA SILVA	F	572011010002	2/2/1994	31	SIM	OBSERVAÇÃO MASCULINA	12/1/2020	SEAP MM	NÃO
ESTEVAM SERGIO DE OLIVEIRA ALVES	M	572011010001	11/11/1989	56	SIM	UNIDADE INTERMEDIARIA	12/1/2020	SEAP FM	NÃO
MARCOS ALEXANDRE DA COSTA	M	572011020006	1/1/1990	42	SIM	ENFERMARIA C	12/1/2020	SEAP TD	SIM
JOSE VENANCIO DE MELO	M	572011020017	5/16/1989	63	SIM	ENFERMARIA B	12/1/2020	SEAP TD	SIM
LUCAS MAFEZONE SACRAMENTO	M	572011020020	8/23/1969	23	SIM	ENFERMARIA G	12/1/2020	SEAP RN	SIM
THIAGO BRUNO DE SOUZA BARBOSA	M	572011030005	3/10/1988	32	SIM	OBSERVAÇÃO MASCULINA	12/2/2020	SEAP JL	NÃO
ANDRE LUIZ ATHALIBA DA SILVA	M	572011030028	1/1/2001	38	SIM	ENFERMARIA G	12/2/2020	SEAP JL	SIM
EDSON DA ROCHA	M	572011030027	2/2/1998	63	SIM	ENFERMARIA D	12/1/2020	NÃO INFORMADO	NÃO
LUCIANO PIERONI GUEDES DA SILVA	M	572011030043	1/25/1998	44	SIM	ENFERMARIA F	12/2/2020	35 DP	SIM
CARLOS RENATO NICOLAU DA CONCEICAO	M	572011050021	6/3/1984	28	SIM	ENFERMARIA D	12/2/2020	NÃO INFORMADO	NÃO
RAMON PONTES LOSA	M	572011040001	2/9/1996	21	SIM	ENFERMARIA D	12/2/2020	NÃO INFORMADO	SIM
GILMAR DA SILVA TAVARES	M	572011040042	5/10/1957	51	SIM	ENFERMARIA A	12/2/2020	SEAP JP	NÃO
PEDRO LUCAS INRI GONCALVES DE SOUZA	F	572011050005	5/19/1957	18	SIM	ENFERMARIA B	12/3/2020	SEAP AF	SIM
JOSE MAURICIO PRADO	M	572011050012	7/12/1995	50	SIM	ENFERMARIA C	12/4/2020	SEAP CN	NÃO
Dayanderson Alves Pinto	M	572011050024	5/12/1985	27	SIM	VERMELHA	12/4/2020	SEAP AT	SIM
Matheus Cavalcanti dos Santos	M	572011050025	5/11/1998	23	SIM	VERMELHA	12/5/2020	SEAP LB	NÃO
Robson Candido do Nascimento	M	572011050030	4/5/1997	34	SIM	ENFERMARIA C	12/4/2020	SEAP BM	NÃO
LUCAS RAMON SANTANA RODRIGUES	M	572011110059	11/16/1991	19	SIM	ENFERMARIA A	12/5/2020	DEL 166a	NÃO
MARCOS VINICIOS LOPES M. DE VASCONCELOS	M	572011070014	11/30/1990	19	SIM	ENFERMARIA A	12/5/2020	SEAP JL	NÃO
PAULO ROBERTO DA SILVA MATRTOS	M	572011070015	9/1/1954	53	SIM	UNIDADE INTERMEDIARIA	12/5/2020	SEAP EB	NÃO
ADRIANO PIZA DUILANTE	F	572011070042	2/13/1990	48	SIM	ENFERMARIA F	12/5/2020	SEAP BM	NÃO
MARCOS ANDRE DOS SANTOS CARVALHO	M	572011080001	7/10/1958	36	SIM	UNIDADE INTERMEDIARIA	12/5/2020	SEAP CF	
MARCO ANTONIO PEREIRA DE MELO	M	572011090031	6/22/1999	59	SIM	OBSERVAÇÃO MASCULINA	12/6/2020	SEAP EM	NÃO
EDILSON POSE VIDAL	M	572011090047	6/5/1963	71	SIM	UNIDADE INTERMEDIARIA	12/6/2020	SEAP FS	NÃO
DAVID ASSIS DE MORAES	M	572011090061	9/18/1987	40	SIM	ENFERMARIA E	12/7/2020	SEAP EM	
ROBNILSON DIAS DA SILVA	M	572011090016	3/26/1984	54	SIM	ENFERMARIA D	12/7/2020	SEAP PC	
RAFAEL DE MATTOS	M	572011100024	9/26/2000	38	SIM	OBSERVAÇÃO FEMININA	12/7/2020	SEAP SN	SIM
FERNANDO MORAIS DA SILVA	M	572011100040	10/29/1998	31	SIM	ENFERMARIA F	12/8/2020	HMAS	SIM
JOSEANE RODRIGUES FEITOSA	M	572011110002	2/24/1983	55	SIM	OBSERVAÇÃO FEMININA	12/8/2020	SEAP FM	NÃO
GLEZIO DE SOUZA DANTAS	M	572011110010	9/9/1985	74	SIM	TRATAMENTO DE HANSENIASE	12/8/2020	SEAP TD	NAO
JOYCE HELLEN MONTEIRO SIQUEIRA	M	572011110031	1/9/1983	24	SIM	SALA AMARELA	12/10/2020	SEAP ISE	NÃO
MATHEUS CAVALCANTI DE DEUS	M	572011110032	11/15/1982	22	SIM	UPA MASCULINA	12/10/2020	HMAS	NÃO

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

FERNANDO DA SILVA MAGALHAES	M	572011110043	4/21/2001	57	SIM	ENFERMARIA G	12/10/2020	SEAP EM	NÃO
CARLOS FREDERICO PERES COSTA	M	572011110047	9/5/1998	48	SIM	UPA MASCULINA	12/10/2020	SEAP MM	NÃO
BRENO EDUARDO MOREIRA LIMA DE FREITAS	M	572011110059	11/16/1991	20	SIM	UNIDADE INTERMEDIARIA	12/10/2020	SEAP PR	NÃO
MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA PAIXÃO	M	572011110058	2/3/1954	25	SIM	UNIDADE INTERMEDIARIA	12/11/2020	HEAL	SIM
VICTOR PORTO CABRAL	M	572011120003	3/19/2001	26	SIM	ENFERMARIA E	12/11/2020	SEAP RN	SIM
ROGERIO SOARES	M	572011120005	4/9/1992	40	SIM	UPA MASCULINA	12/12/2020	SEAP BM	NAO
FABIANO BARBOSA DA PAIXAO	M	572011120028	1/1/1988	34	SIM	ENFERMARIA G	12/12/2020	SEAP VP	NAO
MARCOS AURELIO DA SILVA RIBEIRO	M	572011120017	10/2/1989	28	SIM	ENFERMARIA G	12/14/2020	SEAP EM	SIM
JORGE LORDAO DOMINGUES	M	572011130035	10/29/1980	49	SIM	ENFERMARIA G	12/14/2020	SEAP EM	SIM
FREDSON CARVALHO TEIXEIRA	M	572011130031	4/11/1995	48	SIM	ENFERMARIA F	12/14/2020	SEAP GC	NÃO
JULIO CEZAR SILVA	M	572011130073	10/8/1991	57	SIM	OBSERVAÇÃO MASCULINA	12/15/2020	FUNC RM	SIM
TARCISIO CABRAL MOREGULA	M	572011150001	5/16/1989	63	SIM	OBSERVAÇÃO MASCULINA	12/15/2020	FUNC RM	NÃO
VINÍCIUS MARCOLINO MEDEIROS	M	572011140003	1/3/1974	25	SIM	ENFERMARIA D	12/16/2020	SEAP EM	NÃO
GABRIEL JANUÁRIO NOGUEIRA	M	572011140004	10/16/1999	19	SIM	ENFERMARIA C	12/16/2020	SEAP JSC	SIM
VITOR DE ABREU CONCEIÇÃO	M	572011140013	4/30/1979	20	SIM	ENFERMARIA A	12/16/2020	SEAP AT	SIM
DIEGO ALESSANDRO CORREA ALVES	M	572011150003	4/14/1995	29	SIM	ENFERMARIA E	12/16/2020	076DP	NÃO
ANDERSON BARBOSA SANTIAGO	M	572011160030	10/29/1998	30	SIM	ENFERMARIA D	12/16/2020	SEAP EM	SIM
FABIANO BARBOSA DA PAIXAO	M	572011160041	8/11/1992	31	SIM	ENFERMARIA E	12/17/2020	SEAP	NÃO
RAFAEL FERREIRA DA SILVA	M	572011160032	2/8/1973	23	SIM	ENFERMARIA G	12/17/2020	SEAP	NÃO
JERONIMO ANTONIO LINS CARNEIRO	M	572011170016	8/19/1944	46	SIM	UI	12/17/2020	SEAP	NÃO
ROBSPIERRE DE OLIVEIRA FILHO	M	572011170019	5/7/1993	68	SIM	ENFERMATIA F	12/18/2020	SEAP	NÃO
GABRIEL JANUÁRIO NOGUEIRA	M	572011170060	4/30/1984	21	SIM	ENFERMARIA C	12/16/2020	SEAP JCS	NÃO
DIEGO ALESSANDRO CORREA ALVES	M	572011180034	4/12/1988	29	SIM	ENFERMARIA E	12/16/2020	076 DP	SIM
ROBNILSON DIAS DA SILVA	M	572011180016	5/23/1995	53	SIM	ENFERMARIA D	12/16/2020	SEAP PC	NÃO
VITOR DE ABREU CONCEIÇÃO	M	572011180040	8/1/1996	20	SIM	ENFERMARIA B	12/16/2020	SEAP AT	NÃO
ISAÍAS LINO ROSA	M	572011190046	6/25/1984	47	SIM	ENFERMARIA E	12/18/2020	SEAP RN	NÃO
DIANDRA DO NASCIMENTO FLORENTINO	M	572011190016	8/2/1980	28	SIM	OBSERVAÇÃO FEMININA	12/18/2020	SEAP TB	NÃO
Rogério José da Silva	M	572011190062	2/27/1991	54	SIM	UNIDADE INTERMEDIARIA	12/19/2020	SEAP EM	SIM
RAFAEL DE MATTOS	M	572011190099	6/12/1999	37	SIM	UNIDADE INTERMEDIARIA	12/20/2020	SEAP SN	NÃO
LUIZ OTAVIO CORREIA DA COSTA	M	572011200031	11/10/1985	21	SIM	UNIDADE INTERMEDIARIA	12/21/2020	SEAP JCS	NÃO
DEIVED VALERIO SEIXAS DOS SANTOS	M	572011200007	7/27/1998	39	SIM	ENFERMARIA E	12/21/2020	SEAP BM	NÃO
LUCAS SABINO CORDEIRO	M	572011200042	8/13/1991	25	SIM	ENFERMARIA F	12/22/2020	SEAP JL	SIM
JONATHAN DA SILVA AZEVEDO	M	572011210006	4/3/1997	23	SIM	UNIDADE INTERMEDIARIA	12/22/2020	SEAP AT	SIM
JOSE FERNANDO MORAES ALVES	M	572011210014	7/6/1984	58	SIM	ENFERMARIA B	12/22/2020	SEAP FM	SIM

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

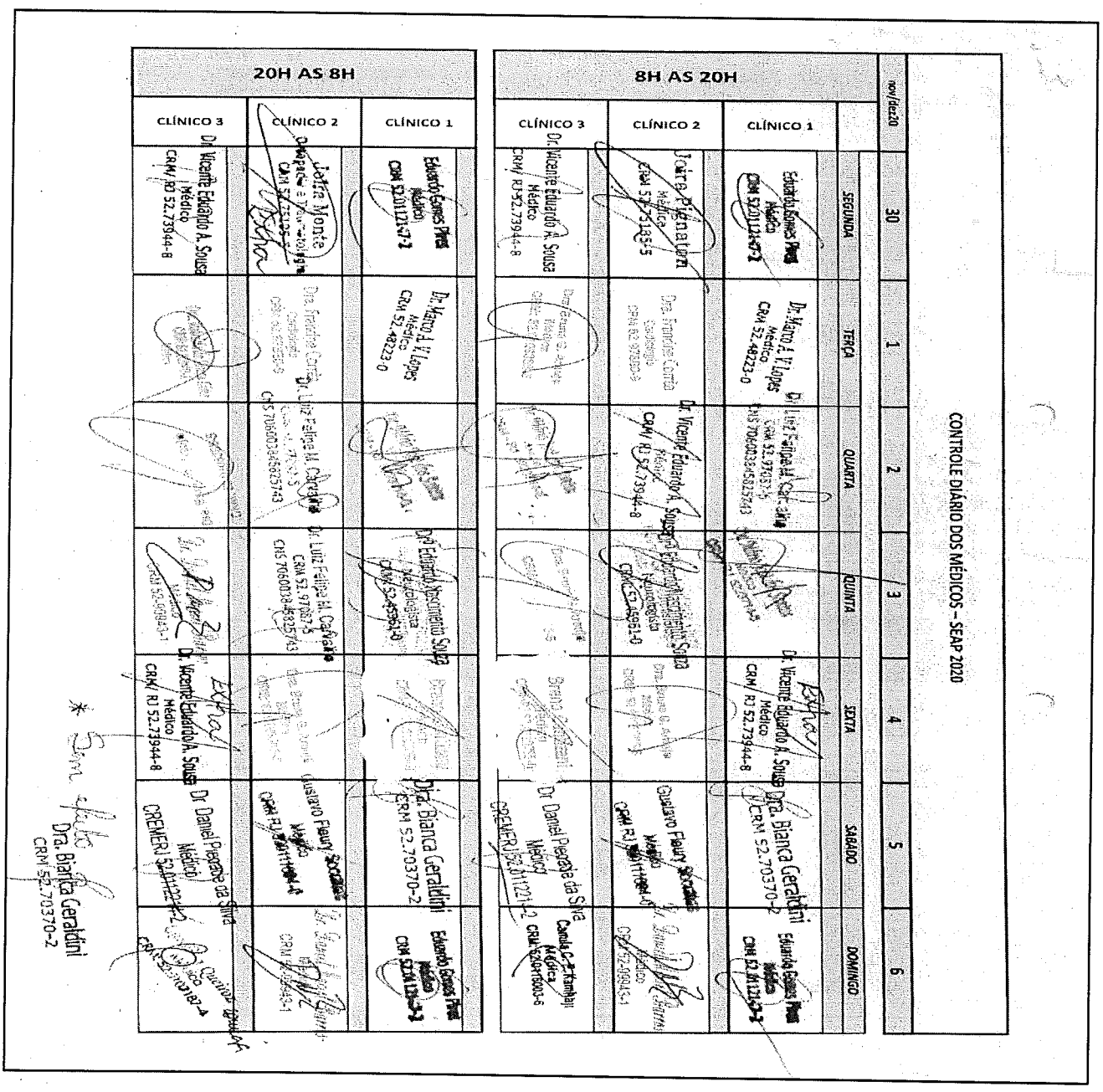
ADENOR GONÇALVES DOS SANTOS	M	572011220017	9/1/1978	61	SIM	ENFERMARIA B	12/22/2020	SEAP FM	SIM
MARCELO GONZALES DOS SANTOS	M	572011220019	10/10/1975	34	SIM	UNIDADE INTERMEDIARIA	12/23/2020	SEAP JL	NÃO
ALEX LUIZ GOMES SIMO	M	572011220022	9/9/1989	47	SIM	ENFERMARIA C	12/24/2020	SEAP EC	NAO
JOELTON JESUS DE CASTRO	M	572011230003	4/11/1994	34	SIM	ENFERMARIA C	12/24/2020	SEAP MM	NAO
EDIGLEY VIEIRA DE AQUINO BARBOSA	M	572011230021	7/21/1956	24	SIM	ENFERMARIA D	12/24/2020	033 DEL	SIM
LEANDRO AZEVEDO DA COSTA	M	572011230023	10/27/1952	28	SIM	SALA VERMELHA	12/25/2020	SEAP JF	NÃO
MARLON JEFREY JESUS SANTANA	M	572011230059	7/8/1978	30	SIM	ENFERMARIA F	12/25/2020	SEAP AF	SIM
ALEXANDRE DE FREITAS DE OLIVEIRA	M	572011240043	6/25/1957	33	SIM	UNIDADE INTERMEDIARIA	12/25/2020	SEAP AT	NÃO
VALDECI JESUS DA SILVA	M	572011240058	4/7/1989	42	SIM	SALA VERMELHA	12/25/2020	SEAP CN	NÃO
CARLOS DANIEL DA COSTA GUILHERME	M	572011240065	10/24/1963	21	SIM	ENFERMARIA G	12/26/2020	SEAP JP	SIM
LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	M	572011250011	12/17/1993	36	SIM	ENFERMARIA D	12/26/2020	SEAP RN	SIM
JOAO FRANCISCO RODRIGUES COSTA	M	572011240026	2/7/1990	44	SIM	ENFERMARIA G	12/26/2020	SEAP PR	NÃO
ALESSANDRO DE OLIVEIRA GOMES	M	572011250040	2/9/1998	25	SIM	ENFERMARIA G	12/26/2020	DELEGACIA	SIM
ESEQUIEL LUCAS SANTANA DE LIMA	M	572011250052	5/11/1997	23	SIM	ENFERMARIA G	12/26/2020	SEAP PC	NÃO
ITAMAR PASSOS DOS SANTOS	M	572011260036	2/8/1973	66	SIM	VERMELHA	12/26/2020	SEAP CM	SIM
NELSON BORGES TEIXEIRA	M	572011260056	2/1/2000	58	SIM	ENFERMARIA B	12/27/2020	SEAP MM	SIM
WAGNER DE OLIVEIRA	M	572011270004	2/20/1987	47	SIM	UNIDADE INTERMEDIARIA	12/27/2020	SEAP EM	NÃO
JERRY ADRIANE DA SILVA	M	572012280017	12/11/1972	48	SIM	ENFERMARIA C	12/28/2020	SEAP CF	NÃO
VANDERLEA BORETO DA COSTA	F	572012280035	4/22/1986	34	SIM	OBSERVAÇÃO FEMININA	12/28/2020	SEAP SP	NÃO
MARCOS SILVA DA ROCHA	M	572012290029	8/1/1972	48	SIM	ENFERMARIA A	12/29/2020	SEAP JFS	NÃO
PAULO ROBERTO DA SILVA MATOS	M	572012290026	4/28/1973	53	SIM	ENFERMARIA D	12/29/2020	SEAP EB	NÃO
RONALD CARLOS PEREIRA DE JESUS TORRES	M	572012290037	4/15/1986	34	SIM	ENFERMARIA A	12/29/2020	SEAP JL	NÃO
FÁBIO ALOÍSIO MOREIRA	M	572012300001	5/18/1975	45	SIM	UNIDADE INTERMEDIARIA	12/29/2020	SEAP PO	NÃO
ADILSON FLOR DA SILVA	M	572012300038	4/28/1952	68	SIM	ENFERMARIA A	12/30/2020	SEAP NH	NÃO
LEANDRO MACHADO MOURA	M	572012300042	10/28/1978	42	SIM	ENFERMARIA A	12/30/2020	DELEGACIA 119	NÃO
VANUZA CRISTINA DOS SANTOS ALVES	F	572012300006	2/5/1994	26	SIM	OBSERVAÇÃO FEMININA	12/30/2020	SEAP UMI	NÃO
VANDERLEA BORETO DA COSTA	F	572012280035	4/22/1986	34	SIM	OBSERVAÇÃO FEMININA	12/30/2020	SEAP SP	NÃO
MAICON LUIZ LIMA DA SILVA	M	572012310003	9/3/1996	24	SIM	ENFERMARIA E	12/31/2020	HEGV	NÃO
GRACIEL MAURICIO DO NASCIMENTO CAMPOS	M	572012310002	10/16/1988	32	SIM	ENFERMARIA C	12/31/2020	SEAP VP	SIM

*FONTE-CONTROLE INTERNO

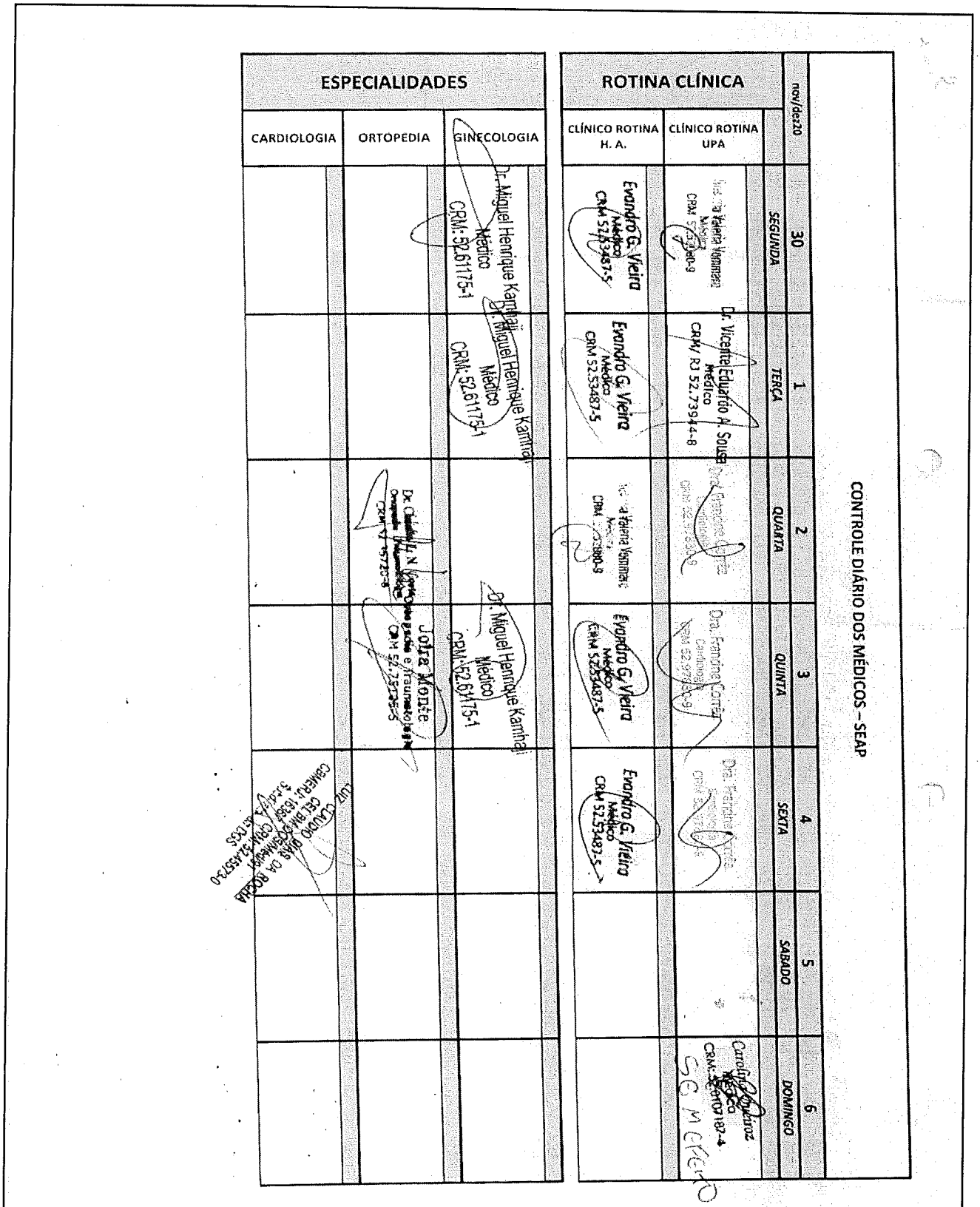
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

➢ **ANEXO 5- INDICADOR G1**-ABSENTEISMO MÉDICO.

- O seguinte dado comprobatório mostra o controle de frequência da equipe médica do PSG, uma vez que em apenas 1 dia houve ausência médica. Conforme meta estabelecida de <= 1,8% de ausência, ficamos dentro da meta (1,6% de ausência).



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

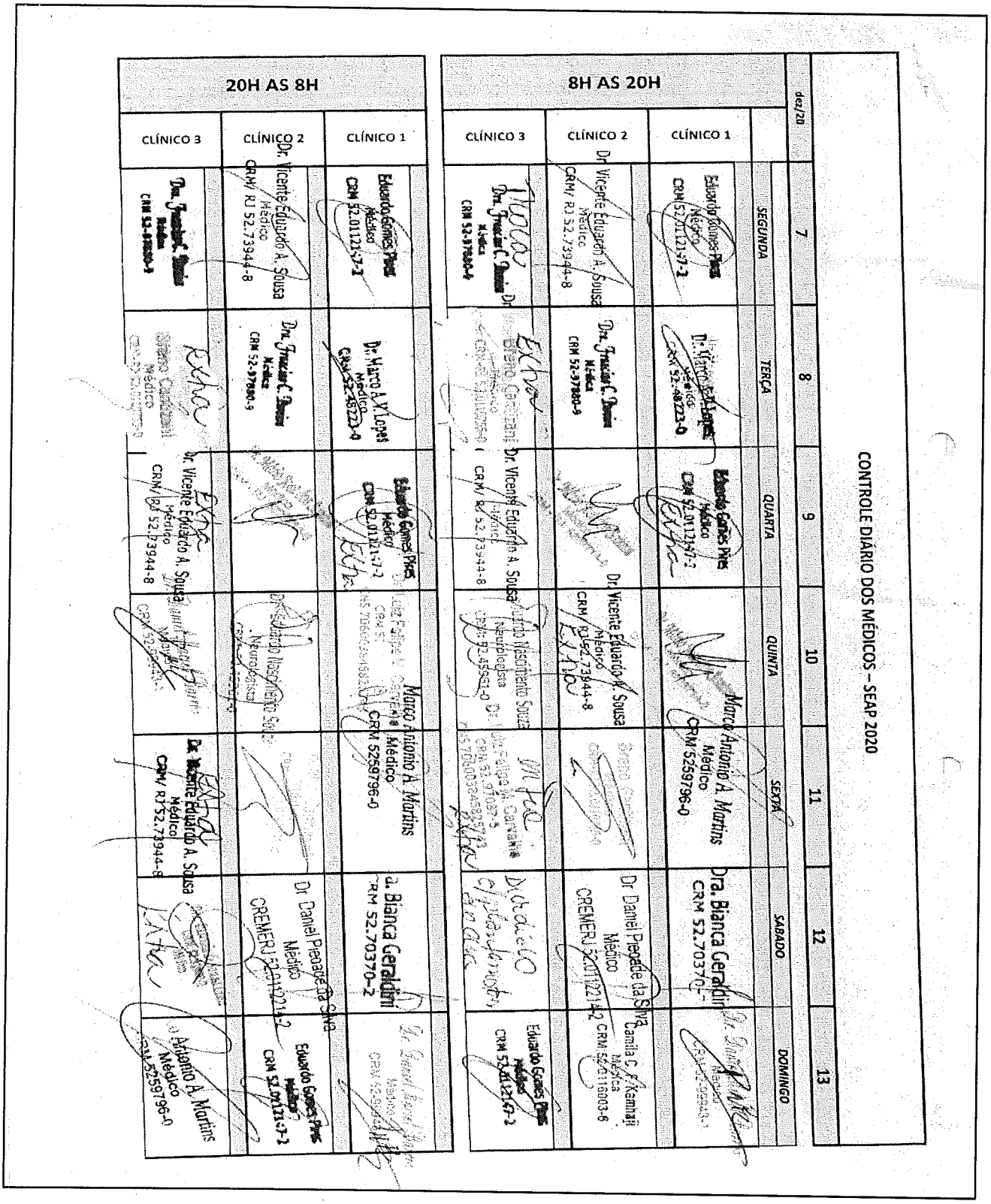


CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP

nov/dez20		ROTINA CLÍNICA		ESPECIALIDADES		
		CLÍNICO ROTINA UPA	CLÍNICO ROTINA H. A.	CARDIOLOGIA	ORTOPEDIA	GINECOLOGIA
30	SEGUNDA	Dra. Valeria Vommaro Médica CRM 52.53880-9	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5			Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM: 52.61175-1
1	TERÇA	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5			Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM: 52.61175-1
2	QUARTA	Dra. Francine Corrêa Cardiologia CRM 52.97830-9	Dra. Valeria Vommaro Médica CRM 52.53880-9		Dr. Claudio L. N. Corrêa Ortopedia e Traumatologia CRM 52.75720-8	
3	QUINTA	Dra. Francine Corrêa Cardiologia CRM 52.97830-9	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5		Jotra Monte Ortopedia e Traumatologia CRM 52.75735-5	Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM: 52.61175-1
4	SEXTA	Dra. Francine Corrêa Cardiologia CRM 52.97830-9	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5			Luiz Claudio Dias da Rocha CELBM 5053 Mesquita CAMERJ: 16387 CRM: 52.45573-0 3.ª dig. 3 dc DGS
5	SABADO					
6	DOMINGO	Carolina Queiroz Médica CRM: 52.01107187-4 SEM EFETIVO				

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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

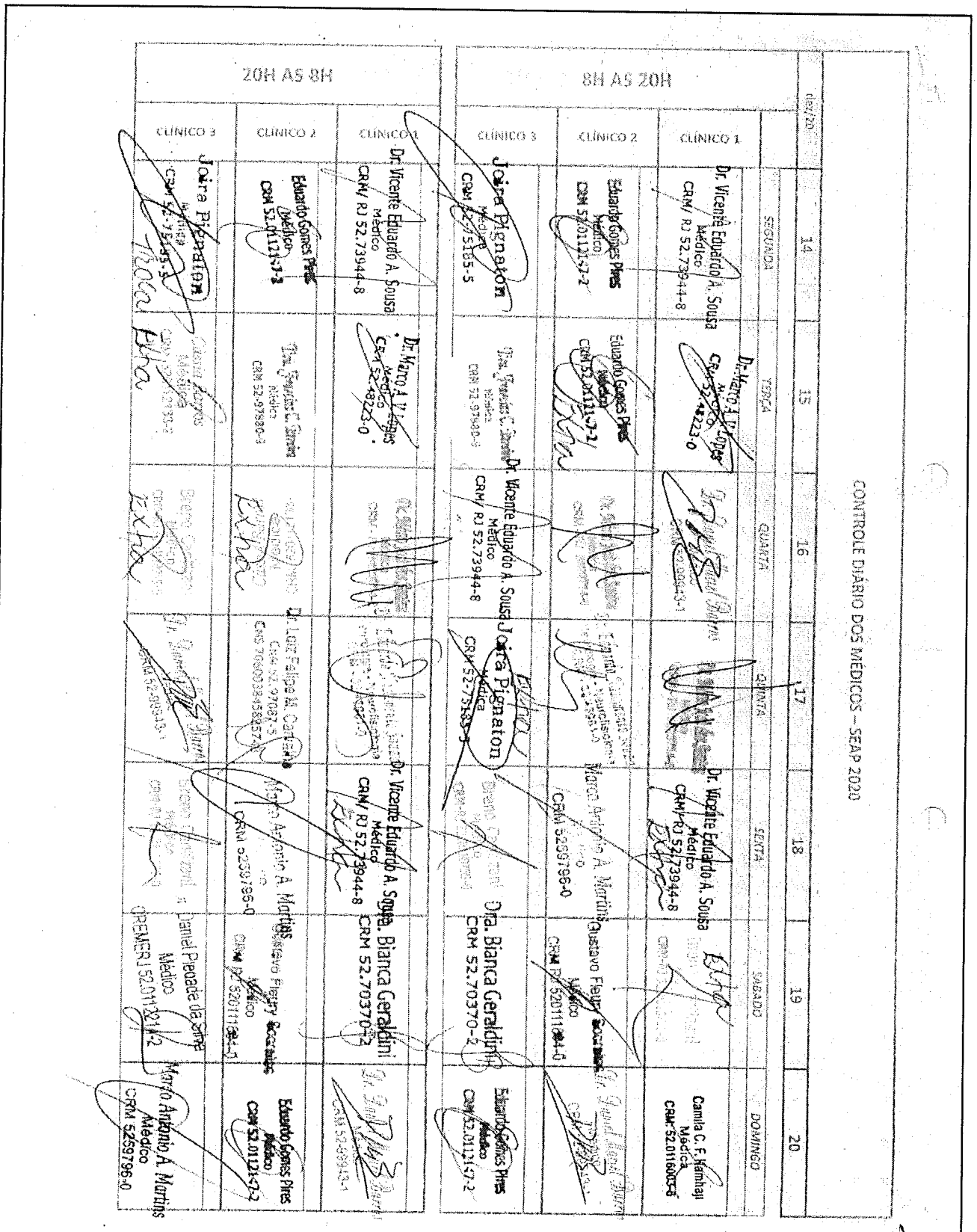


Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP

dez/20		ROTINA CLÍNICA		ESPECIALIDADES		
		CLÍNICO ROTINA UPA	CLÍNICO ROTINA H. A.	CARDIOLOGIA	ORTOPEDIA	GINECOLOGIA
7	SEGUNDA	Rosana Valeria Vommaro Médica CRM 52.52080-9	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5			Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM: 52.61175-1
8	TERÇA	Dra. Francisca C. Pereira Médica CRM 52-97880-9	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/ RJ 52.73944-8			Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM: 52.61175-1
9	QUARTA	Rosana Valeria Vommaro Médica CRM 52.52080-9	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5		Dr. Claudio L. M. Costa Ortopedia Traumatologia CRM 52.35720-8	
10	QUINTA	Dra. Francine Correa Cardiologia CRM 52.97880-9	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5		Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM: 52.61175-1	
11	SEXTA					
12	SABADO					
13	DOMINGO					

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



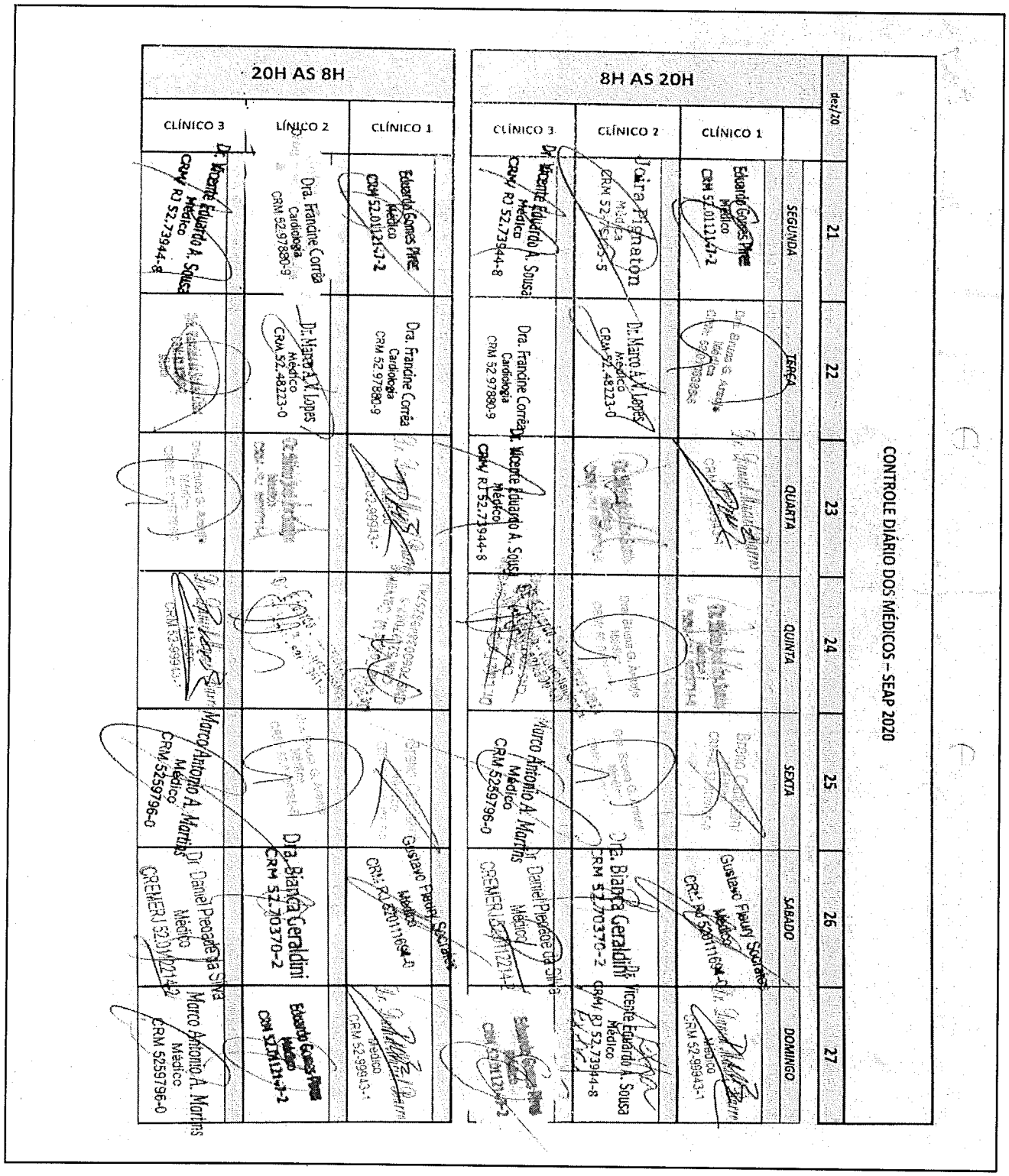
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2020.

CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP

dez/20		ROTINA CLÍNICA		ESPECIALIDADES		
		CLÍNICO ROTINA UPA	CLÍNICO ROTINA H. A.	GINECOLOGIA	ORTOPEDIA	CARDIOLOGIA
14	SEGUNDA	Rosana Valeria Vommaro Médica CRM 52.52080-9	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5	Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM: 52.61175-1		
15	TERÇA	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM/RJ 52.73944-8	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5	Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM: 52.61175-1		
16	QUARTA	Dra. Francisca C. Ferreira Médica CRM 52-97880-9	Rosana Valeria Vommaro Médica CRM 52.52080-9		Dr. Claudio L. N. Lopes Ortopedia e Traumatologia CRM 52.75[illegible]	
17	QUINTA	Dra. Francisca C. Ferreira Médica CRM 52-97880-9	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5	Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM: 52.61175-1		
18	SEXTA	Dra. Francisca C. Ferreira Médica CRM 52-97880-9	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5		Jofra Monte Ortopedia e Traumatologia CRM 52.75[illegible]	[illegible]
19	SABADO					
20	DOMINGO					

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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



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

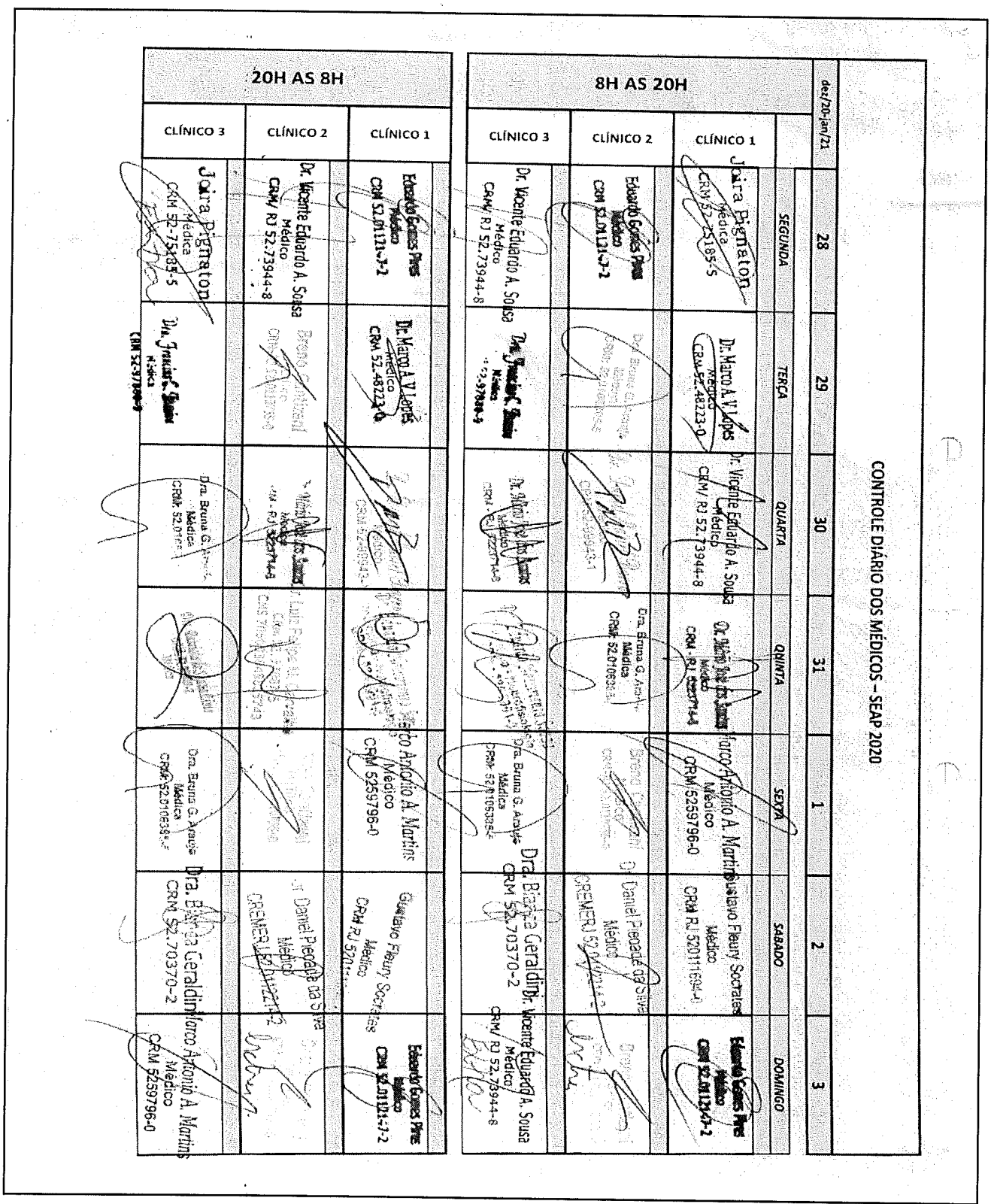
CONTROLE DIÁRIO DOS MÉDICOS – SEAP

dez/20	ROTINA CLÍNICA		ESPECIALIDADES		
	CLÍNICO ROTINA UPA	CLÍNICO ROTINA H. A.	CARDIOLOGIA	ORTOPEDIA	GINECOLOGIA
21 SEGUNDA	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM RJ 52.73944-8	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5			Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM 52.61175-1
22 TERÇA	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM RJ 52.73944-8	Evandro G. Vieira Médico CRM 52.53487-5			Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM 52.61175-1
23 QUARTA	Dra. Francine Corrêa Cardiologia CRM 52.97880-9	[illegible] Médico CRM 52.52080-9		Dr. [illegible] CRM 52 35720-8	
24 QUINTA	Dra. Francine C. [illegible] Médica CRM 52-[illegible]-9	[illegible]		Jolra Vente Ortopedia [illegible] CRM 52.[illegible]-5	Dr. Miguel Henrique Kamhaji Médico CRM 52.61175-1
25 SEXTA	Dr. Vicente Eduardo A. Sousa Médico CRM RJ 52.73944-8	Dra. Francine C. [illegible] Médica CRM 52-[illegible]-9			
26 SABADO					
27 DOMINGO					

NOVA ESPERANÇA

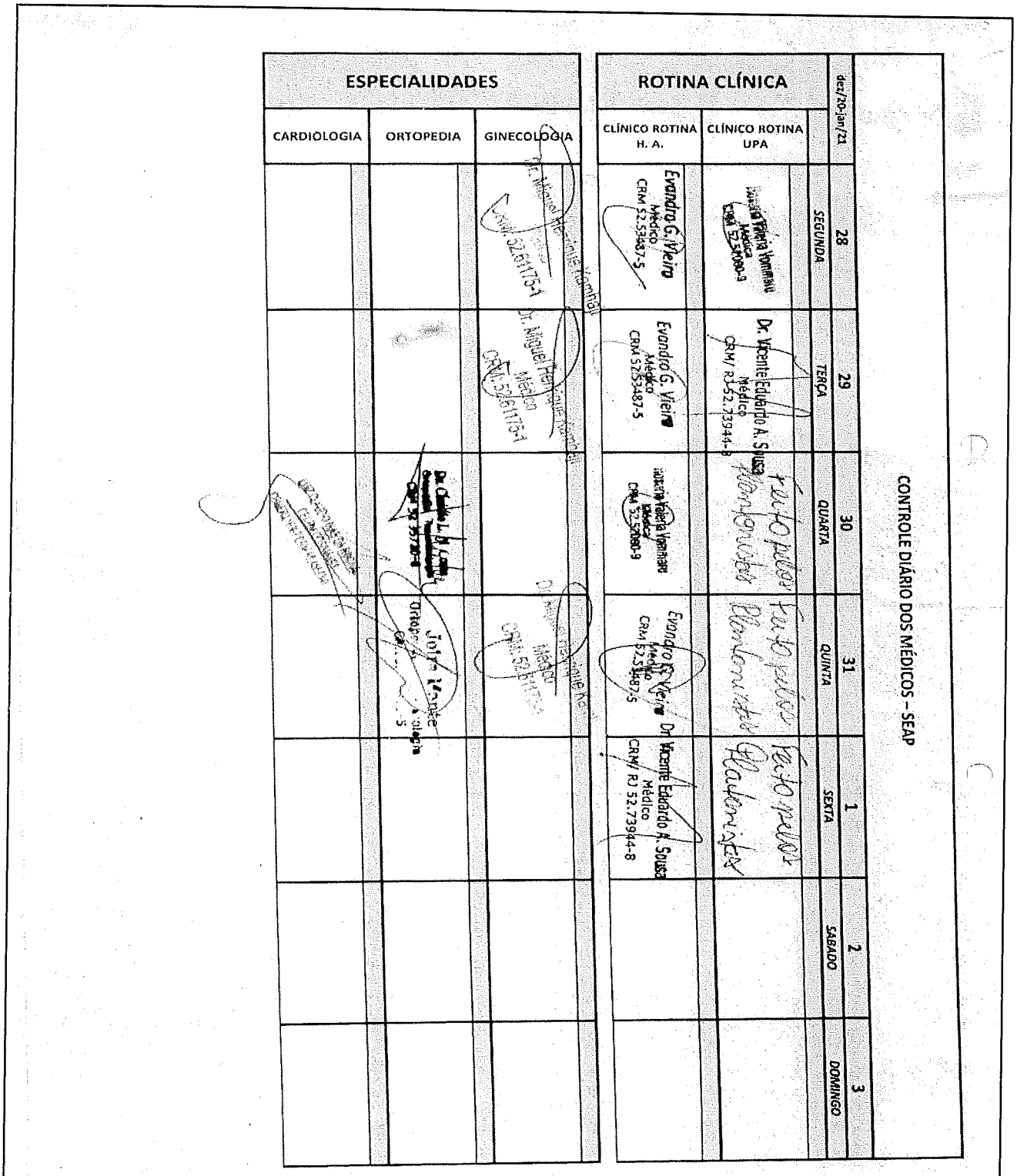
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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



ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

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



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

- **ANEXO 6-** INDICADOR ITEM 4- INDICADOR DE QUALIDADE–G2

- **Segurança contra incêndio**

Educa

RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME / SOBRENOME	PROGRESSO
MARCELLE AIRES MUNIZ	100%
DANIEL ALEXANDRE MELLO TEIXEIRA	100%
NATALIA ALVES DE OLIVEIRA	100%
CAMILA ANGELICA MACHADO PILATTI	100%
VANESSA ANTHERO DE OLIVEIRA	100%
JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JUNIOR	100%
VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA	100%
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA TAVA	100%
ANDREA ARMINDO	100%
ROSANE BAFICA DE FARIA	100%
PATRICIA BARBOSA DIAS	100%
MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA	100%
ALICIA BISPO QUINTAS	100%
PAULA BORBA DOERZAPFF	100%
IAN BORGES AVELLAR	100%
SAULER CAMPOS DE FARIA SAKALEM	100%
ELIANE CARVALHO DE BARROS	100%
HENRIQUE CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA BAST	100%
LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA	100%
KATIA CORREA MARTINS	100%
ANGELICA COSTA ANGELONI	100%
SUELLEN COSTA LIMA DA SILVA	100%
GEORGETE COSTA RIBEIRO	100%
MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA	100%
ALINE CRISTINE NASCIMENTO DOS ANJOS	100%
ELISANGELA CUNHA DE FREITAS	100%
GLAUCE DA COSTA CRUZ BANDEIRA ROCHA	100%
MARCELO DA COSTA MONTEIRO	100%
CLAUDIO DA FRANCA PINTO	100%
ROSANGELA DA SILVA	100%
ELAINE DA SILVA CARNEIRO	100%
MICHELE DA SILVA COVINHA	100%
ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA	100%
WANDA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA	100%
JULIANA DE ALMEIDA SANTOS	100%
DEUZAMAR DE JESUS GOES FREITAS	100%
LUANE DE LIMA NEVES	100%
RENATO DE OLIVEIRA AMARAL	100%
FABIOLA DE OLIVEIRA BARBOSA	100%
LAUDINELIA DE OLIVEIRA MARQUES	100%

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

- **Covid 19- Paramentação e Desparamentação de Equipamentos de Proteção Individual**

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

COVID 19: Paramentação e Desparamentação de Equipamento de Proteção Individual

Tipo: ☒ Técnico ☐ Comportamental ☒ Capacitação ☐ Ciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO: ☒ Interno ☐ Externo ☐ In Company ☒ In Loco ☐ Palestra / Seminário / Workshop

INSTRUTOR(ES): Aline Marinho Enf CCSA ☒ Interno ☐ Externo

INSTITUIÇÃO: PSG HA SEAP

LOCAL DE TREINAMENTO: PSG HA	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO: 7 a 18/12/20	HORÁRIO:	CARGA HOR. 1h	Nº TURMA:

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	A.L.A.	ASSINATURA
01	12	[illegible]	Tec enf	UPA/HA	01	[illegible]
02	000147	[illegible]	Enf	UPA/HA	01	[illegible]
03		[illegible]	Enf	UPA	01	[illegible]
04	243	[illegible]	Tec	UPA	1	[illegible]
05	80	[illegible]	Social	UPA	1	[illegible]
06	36	[illegible]	NUTRI	UPA	—	[illegible]
07		[illegible]	[illegible]	UPA	1 35	[illegible]
08	807	[illegible]	A.S.G	UPA	1	[illegible]
09	200025	[illegible]	Copa	UPA	1 05	[illegible]
10	200035	[illegible]	Encarrego	UPA	1 05	[illegible]
11	156	[illegible]	enfermeiro	UPA	02	[illegible]
12		[illegible]	[illegible]	UPA	02	[illegible]
13	000138	RICARDO DIAS	MAQUEIRO	UPA	—	[illegible]
14	366089	[illegible]	Enf	UPA	02	[illegible]
15	000039	[illegible]	Gec	UPA	02	[illegible]
16	0083	Patricia Barbosa [illegible]	Enfa	UPA	02	[illegible]
17	806	[illegible]	Tec enf	UPA	02	[illegible]
18	00079	[illegible]	Tec enf	UPA	02	[illegible]
19	56	JUAREZ A S [illegible]	TEC	UPA	02	[illegible]
20	000020	[illegible]	Tec Enf	UPA/HA	02	[illegible]
21	000123	[illegible]	Tec de enf	UPA/Seap	02	[illegible]
22	755	[illegible]	ASG	UPA/SEAP	—	[illegible]
23	200046	[illegible]	A S G	UPA/SEAP	—	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	Enf	UPA/HA	02/06	[illegible]
25	000110	[illegible]	TE	UPA	[illegible]	[illegible]
26	00030	[illegible]	Tec	UPA	[illegible]	[illegible]
27	000066	[illegible]	Tec enf	UPA	[illegible]	[illegible]
28	000020	[illegible]	ENF	UPA	[illegible] 03	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UPA	[illegible]	[illegible]
30	00017	[illegible]	Tec	UPA	03	[illegible]

OBSERVAÇÕES / COMENTÁRIOS / JUSTIFICATIVAS:

ASSINATURA DO INSTRUTOR: Aline Marinho da Silva COREN-RJ: 178908 ENF — 7 a 18/12/2020 — DATA: __/__/__

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA: VISTO RESP.: _____ DATA: __/__/__

LANÇADO? ☐ SIM ☐ NÃO

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

➢ **ANEXO 7** - INDICADOR ITEM 4-INDICADORE DE QUALIDADE –G3

- **Produção apresentada e aprovada.**

Informações de Saúde

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO Secretaria de Saúde

Notas Técnicas

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

Quantidade aprovada, Quantidade apresentada segundo Estabelecimento
Estabelecimento: RJ - Rio de Janeiro - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO - 2270161
Período: Set/2020

Estabelecimento	Quantidade aprovada	Quantidade apresentada
TOTAL	1.550	1.550
RJ - Rio de Janeiro - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA CASTRO - 2270161	1.550	1.550

Fonte:

- Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS. Dados de 2019 e 2020 (até novembro) são preliminares, com situação da base nacional em 09/01/2021, 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 dezembro de 2020.

- **ANEXO 8- Comprobatórios dos pacientes que adentraram no protocolo de suspeita de Sepse, mas que depois da confirmação da ausência de sepse, o médico não descartou o protocolo.**

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

Nome Paciente: **JERONIMO ANTONIO LINS CARNEIRO**
Nome Mãe: **AMELIA LINS CARNEIRO**
Data Nascimento: **25/09/1974** Idade Aparente: **46 ANO(S)**
Sexo: **M**
Nacionalidade: **BRASIL**
Endereço: **ESTRADA EMILIO MAURELL FILHO,**
Bairro: **BANGU**
CEP: **21854010**

Informante
Nome: **OF 7683**
Endereço:
Chegou Como: **GSE**

Data: **17/12/2020 15:48**
Nº Atendimento: **572012170036**
Nº Cartão SUS:
Cor: **SEM INFORMAÇÃO** Telefone: **2123334728**
Celular: RG: **100040641**
Naturalidade: **RIO DE JANEIRO** CPF:
Nº: **1100** Compl.: **SEAP FM**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ**
Possui Certidão de Nascimento: **NÃO**
Telefone:
Grau de Parentesco:
Procedência: **SEAP EM** Tipo da Ocorrência:

Classificação de Risco

Início Classificação de Risco: **17/12/2020 16:33:37**

Nível: **Orientado** Escala de Dor:

Queixa: **HÁ UMA SEMANA SEM HEMODIÁLISE. PA: 230X160mmhg SATURAÇÃO: 100% FC: 72 TEMPERATURA:35.9**

Causa Externa:

Doenças Pré-Existentes:

Medicamentos: **NEGA**

Alergias **NÃO**

Peso (kg):	Pressão / Arterial	Pulso (bpm):	Temp. (Cº):	Freq. Resp	SAT. O2	HGT (mg/dl)
0,0						

Avaliação:

Protocolo AIDPI

A criança consegue beber e mamar no peito? _____ A criança vomita tudo o que ingere? _____

A criança teve convulsões ou movimentos anormais (< _____ A criança está letárgica ou inconsciente? _____

A criança apresenta tempo de enchimento capilar > 2 seg? _____ A criança apresenta batimento de asa do nariz e/ou _____

Fim Classificação de Risco: **17/12/2020 16:37:48**

Classificação de Risco: **Amarelo Observacao** Enfermeiro(a) **ELISANGELA CUNHA DE FREITAS** COREN: **848553**

BoletimAtendimentoMedico_Impresso.rpt Impresso em: 13/01/2021 16:04:31 Pág. 1 / 7

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

UPA 24h

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

Nome Paciente: **JERONIMO ANTONIO LINS CARNEIRO**
Data Nascimento: **25/09/1974** Idade Aparente: **46** Sexo: **M**
Data: **17/12/2020 15:48**
Nº Atendimento: **572012170036** Nº Cartão SUS:

PROTOCOLO SEPSE

Classificação de Risco - Paciente apresenta pelo menos dois dos sinais de SIR
Hipertemia > 37,8 °C ou Hipotermia <35 °C
Taquicardia > 90bpm
Ou um dos critérios de Disfunção Orgânica abaixo?
Início dos Sintomas de disfunção: 17/12/2020 17:15:00
Sinais Vitais
Pressão Arterial(mmGh): /
Freq. Resp.(irpm):
Temp(°C):
Sat.02(%):
Pulso(bpm):
HGT(md/dl):
Comorbidades
HAS,
Paciente apresenta história sugestiva de infecção?
Infecção no sangue/cateter,
Paciente apresenta critérios para SRIS:
Infecção (ainda sem disfunção clínica, necessita coleta de exames para descartar disfunção orgânica laboratorial)
Conduta Médica:
Data/Hora da coleta:
Data/Hora da primeira dose:
Data/Hora do atendimento médico: 17/12/2020 17:16:00
Resultado Exames:
Dosagem de Lactato:
Data/Hora da coleta:
Hemocultura:
Data/Hora da coleta:
Após exames há novas disfunções orgânicas?

Data/Hora da primeira disfunção orgânica:
O caso ficou confirmado como:
Infecção,
Tipo de infecção:

Médico(a) responsável: ROSARIA VALERIA VOMMARO
CRM: 52.52080-9
Enfermeiro(a): ELISANGELA CUNHA DE FREIT
COREN: 848553

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

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

Nome Paciente: **NATALIA GOMES ARAGAO**
Nome Mãe: **CLAUDIA MARCIA PESSANHA GOMES**
Data Nascimento: **21/11/1992** Idade Aparente: **28 ANO(S)**
Sexo: **F**
Nacionalidade: **BRASIL**
Endereço: **ESTRADA GENERAL EMILIO MAURELL FILHO,**
Bairro: **BANGU**
CEP: **21854010**

Informante
Nome: **OF 932**
Endereço:
Chegou Como: **GSE**

Data: **11/12/2020 01:18**
Nº Atendimento: **572012110003**
Nº Cartão SUS:
Cor: **SEM INFORMAÇÃO** Telefone: **2123334728**
Celular: RG: **203520708**
Naturalidade: **RIO DE JANEIRO** CPF:
Nº: **1100** Compl.: **SEAP TB**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ**
Possui Certidão de Nascimento: **NÃO**
Telefone:
Grau de Parentesco:
Procedência: **SEAP TB** Tipo da Ocorrência:

Classificação de Risco

Início Classificação de Risco: **11/12/2020 01:21:00**

Nível **Lúcido** Escala de Dor:

Queixa: **VOMITOS, NAUSEAS, CEFALEIA E FADIGA**

Causa Externa:

Doenças Pré-Existentes: **- HIPERTENSÃO**

Medicamentos: **CAPTOPRIL**

Alergias **NÃO**

Peso (kg):	Pressão / Arterial	Pulso (bpm):	Temp. (Cº):	Freq. Resp	SAT. O2	HGT (mg/dl)
0,0		**100**	**36**	**17**	**99**	

Avaliação:

Protocolo AIDPI

A criança consegue beber e mamar no peito? _____ A criança vomita tudo o que ingere? _____

A criança teve convulsões ou movimentos anormais (< _____ A criança está letárgica ou inconsciente? _____

A criança apresenta tempo de enchimento capilar > 2 seg? _____ A criança apresenta batimento de asa do nariz e/ou _____

Fim Classificação de Risco: **11/12/2020 01:25:10**

Classificação de Risco: **Verde** Enfermeiro(a) **RENATO DE OLIVEIRA AMARAL** COREN: **329067**

Queixa Principal:

Anamnese:

RELATA DIARREIA, CEFALEIA E DISONEIA HÁ 2 DIAS

Exame Físico

Diagnóstico Diagnóstica

Hipótese Diagnóstica

DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMIVEL

Diagnóstico Secundário

Procedimento Proposto:

Reavaliação:

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

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

Nome Paciente: **NATALIA GOMES ARAGAO**
Data Nascimento: **21/11/1992** Idade Aparente: **28** Sexo: **F**
Data: **11/12/2020 01:18**
Nº Atendimento: **572012110003** Nº Cartão SUS:

PROTOCOLO SEPSE

Classificação de Risco - Paciente apresenta pelo menos dois dos sinais de SIR
Hipertemia > 37,8 °C ou Hipotermia <35 °C
Taquicardia > 90bpm
Ou um dos critérios de Disfunção Orgânica abaixo?
Início dos Sintomas de disfunção: 10/12/2020 15:00:00
Sinais Vitais
Pressão Arterial(mmGh): /
Freq. Resp.(irpm):
Temp(°C):
Sat.02(%):
Pulso(bpm):
HGT(md/dl):
Comorbidades
HAS,
Paciente apresenta história sugestiva de infecção?

Paciente apresenta critérios para SRIS:
Afastado infecção/sepse/choque séptico
Conduta Médica:
Data/Hora da coleta:
Data/Hora da primeira dose:
Data/Hora do atendimento médico: 11/12/2020 01:36:00
Resultado Exames:
Dosagem de Lactato:
Data/Hora da coleta:
Hemocultura:
Data/Hora da coleta:
Após exames há novas disfunções orgânicas?

Data/Hora da primeira disfunção orgânica:
O caso ficou confirmado como:

Tipo de infecção:

Médico(a) responsável: LUIZ FELIPE MOREIRA CARVAL CRM: 52970875
Enfermeiro(a): RENATO DE OLIVEIRA AMARAL COREN: 329067

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

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2021.

Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança