

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



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 08/2019

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

Sumário

1. Apresentação.....	
2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis.....	
2.1. Despesas Realizadas.....	
2.2. Conciliação Bancária.....	
2.3. Fluxo de Caixa.....	
2.4. Relatório de Serviços Terceirizados.....	
2.5. Aquisição de Bens.....	
2.6. Outros Investimentos.....	
2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada.....	
2.8. Demonstrativo Contábil Operacional.....	
2.9. Balancete Financeiro.....	
2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores.....	
2.11. Extratos.....	
2.12. Certidões.....	
3. Recursos Humanos.....	
3.1. Relação de Recursos Humanos Contratados.....	
3.2. Planilha de Pagamento por RPA (competência/caixa/PJ)	
3.3. Folha de Pagamento Resumida.....	
4. 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 Agosto de 2019

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h do Complexo Penitenciário de Bangu – Pronto Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro, referente ao mês de Agosto de 2019, vinculado a toda gestão desta Unidade de Pronto Atendimento, do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE.

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

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

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

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

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

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

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de Agosto 2019 perfazem a importância de R\$ 603.603,89 (seiscentos e três mil, seiscentos e três reais e oitenta e nove 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			AGOSTO/2019
DESPESAS REALIZADAS			NOVA ESPERANÇA
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	13.320,02	
01.01	SALARIO	0,00	
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	0,00	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	0,00	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	

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

01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	13.320,02
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	13.320,02
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	208.607,32
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	6.962,98
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	6.962,98
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	55.282,03
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	55.282,03
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	144.523,73
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	79.917,35
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	64.606,38
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.838,58
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.838,58
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	236.486,60
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	3.600,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	3.600,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00



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

03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.299,60
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.299,60
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	4.890,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	4.890,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	18.810,95
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.010,95
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	5.800,00
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	1.164,40
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.164,40
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	770,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	770,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	30.420,88
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	18.291,74
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	12.129,14
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
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



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

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	172.530,77
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	130.000,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	42.530,77
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
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



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

05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.504,10
06.01	TARIFAS	1.504,10
06.01.01	TARIFAS	1.504,10
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	143.685,85
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	143.685,85
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	143.685,85
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
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		603.603,89



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

2.2. Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO			AGOSTO/2019
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE			NOVA ESPERANÇA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2761	
CONTA CORRENTE Nº: 25664-1 / 1003915-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2019			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2020 a 31/08/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			871.000,83
A3 - TOTAL			871.001,83
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			871.001,83



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

2.3. Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE FLUXO DE CAIXA		AGOSTO/2019 
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.474.591,44
Receitas Financeiras		14,28
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.474.605,72
DESPESAS		
Pessoal		13.320,02
Material de Consumo		208.607,32
Serviços de Terceiros		236.486,60
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		1.504,10
Outras Despesas Operacionais		143.685,85
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		603.603,89
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		871.001,83
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		871.001,83
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)		871.001,83



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

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO									
OS RESPONSÁVEIS: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Recarga Extintor	AGF Engenharia de Combate à Incêndio	13.482.307/0001-18		25/07/2019	24/07/2020	R\$ -	R\$ -	-	-
Coleta de Resíduos	Atual 2005 - Coleta de Resíduos Ltda	04.607.627/0001-66		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 5.822,00	R\$ 1.106,18	Jul/2019	Jul/2019
Serviços de Exames Laboratoriais	Biomedic Laboratório de Análises Clínicas Ltda	26.429.351/0001-06		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 24.450,00	R\$ 4.890,00	Jul/2019	Jul/2019
Locação de Equipamentos Médicos	Cardiomed Serviços de Manutenção e Locação de Equipamentos Médicos Hospitalares	09.361.083/0001-19		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 29.050,00	R\$ 5.809,98	Jul/2019	Jul/2019
Manutenção Engenharia Clínica	Cardiomed Serviços de Manutenção e Locação de Equipamentos Médicos Hospitalares	09.361.083/0001-19		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 21.500,00	R\$ 4.299,60	Jul/2019	Jul/2019
Ponto Biométrico	Controlid Indústria, Comércio de Hardware e Serviços Técnicos Ltda	08.238.299/0001-29		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 3.000,00	R\$ -	-	-
Locação de Servidor	Eco-Empresa de Consultoria e Organização em Sistemas e Editoração Ltda	39.185.269/0001-25		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 800,00	R\$ -	-	-
Sistema Operacional	Eco-Empresa de Consultoria e Organização em Sistemas e Editoração Ltda	39.185.269/0001-25		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 15.000,00	R\$ 1.167,00	Jul/2019	Jul/2019
Esterilização	Esteriflex Comércio e Serviços de Produtos para Saúde Ltda	24.274.336/0001-00		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 266,60	Jul/2019	Jul/2019
Locação de Copiadoras	Kaique Comércio e Serviços Eireli Epp	01.513.667/0001-50		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 2.350,00	R\$ -	-	-
Internet	Netway Telecom Ltda	04.842.765/0001-20		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 854,00	R\$ 174,40	Jul/2019	Jul/2019
Locação de Ambulância	New Med Serviços Médicos Eireli	31.104.666/0001-13		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 29.000,00	R\$ 5.800,00	Jul/2019	Jul/2019
Gás Medicinal	Sepapar Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 15.625,00	R\$ 3.280,97	Jul/2019	Jul/2019
Lavanderia	Top Clean Comércio e Serviços Gerais - Eireli	13.986.449/0001-12	KG	25/07/2019	24/07/2020	R\$ 3.300,00	R\$ 770,00	Jul/2019	Jul/2019
Locação de Equipamentos de Informática	Working Plus Comércio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 3.924,00	R\$ -	-	-
Contabilidade	Wip Assessoria Contabil Ltda Me	72.038.292/0001-62		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 11.000,00	R\$ 2.200,00	Jul/2019	Jul/2019
Manutenção Predial	Witech Serviços de Reparo e Manutenção Predial	22.772.488/0001-08		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 18.000,00	R\$ 3.600,00	Jul/2019	Jul/2019
Radiologia	Rm Scan Serviços Médicos Ltda	26.550.803/0001-03		25/07/2019	24/07/2020	R\$ 80.000,00	R\$ 15.990,14	Jul/2019	Jul/2019
Total						267.675,00	49.354,87		



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

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO												AGOSTO/2019	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE												 NOVA ESPERANÇA	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS													
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino		
	-	-	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 Agosto de 2019

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO					AGOSTO/2019	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE					NOVA ESPERANÇA	
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 Agosto de 2019

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO OS RESPONSÁVEIS: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2270161 Rateio das Despesas da Sede da Contratada					AGOSTO/2019
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Critério	Observação
Condomínio	R\$ 927,84	100,00%	R\$ 927,84	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa com condomínio no mês de Julho de 2019 (sala 1623).
Condomínio	R\$ 927,84	100,00%	R\$ 927,84	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa com condomínio no mês de Julho de 2019 (sala 1624).
Condomínio	R\$ 927,84	100,00%	R\$ 927,84	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa com condomínio no mês de Julho de 2019 (sala 1625).
Condomínio	R\$ 927,84	100,00%	R\$ 927,84	Valor mensal dos contratos	Referente a despesa com condomínio no mês de Julho de 2019 (sala 1626).
Salário	R\$ 2.800,00	100,00%	R\$ 2.800,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Chefe de Faturamento, no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Comprador(a), no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Gerente de Departamento Pessoal, no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestado de Consultor(a) Técnico de Informática, no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Consultor de Gestão Hospitalar, no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Consultor de Sistemas, no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 7.000,00	100,00%	R\$ 7.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Diretora de Gestão Hospitalar, no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 1.600,00	100,00%	R\$ 1.600,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Aux Administrativo, no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente serviços prestados de Gerente de Logística, no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente serviços prestados de Superintendente de Projetos, no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Gerente de Gestão de Pessoas, mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 7.000,00	100,00%	R\$ 7.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente serviços prestados de Diretor(a) Assistencial, no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 7.000,00	100,00%	R\$ 7.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente serviços prestados de Diretor(a) de Projetos, no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente serviços prestados de Superintendente de Contratos, no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Gerente Financeira II, no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 1.750,00	100,00%	R\$ 1.750,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Assistente Administrativo(a), no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Gerente Fiscal, no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente serviços prestados de Superintendente de Administrativo(a), no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente serviços prestados de Superintendente de Serviços da Saúde, no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 7.000,00	100,00%	R\$ 7.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente serviços prestados de Diretor(a) Financeira, no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Gerente de Contas a Pagar, no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 3.500,00	100,00%	R\$ 3.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Motorista, no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 7.000,00	100,00%	R\$ 7.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Diretor(a) Administrativo(a), no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Médico(a) RT, no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 1.600,00	100,00%	R\$ 1.600,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Auxiliar Administrativo, no mês de Julho de 2019.
Aluguel	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do aluguel da sede.
Salário	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Gerente Financeira, no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 7.000,00	100,00%	R\$ 7.000,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados de Gestão de pessoas, no mês de Julho de 2019.
Salário	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Gerente de Contrato, no mês de Julho de 2019.
Contabilidade	R\$ 2.200,00	100,00%	R\$ 2.200,00	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de Assessoria Contábil, fiscal e trabalhista no período de 25/07 a 30/07/2019.
Internet	R\$ 174,40	100,00%	R\$ 174,40	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço SVA na velocidade de 10M no período de 26/07 a 31/07/2019.
Software	R\$ 459,47	100,00%	R\$ 459,47	Valor mensal dos contratos	Referente a serviço prestado de sistema de folha no mês de Julho de 2019.
Software	R\$ 372,15	100,00%	R\$ 372,15	Valor mensal dos contratos	Referente a serviços prestados licença temporária de uso (assinatura) no mês de Agosto 2019.
Impostos	R\$ 518,47	100,00%	R\$ 518,47	Valor mensal dos contratos	Referente a despesas com tributos.
	R\$ 143.685,85	100,00%	R\$ 143.685,85		



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

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	5.900.134,82
Receitas Operacionais	
Repassse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	0,00
Repassse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repassse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repassse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	546,33
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	546,33
B = Total das Receitas (1) + (2)	546,33
Despesas CUSTEIO	
Salários	2.214.520,79
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	2.214.520,79
Materiais de Consumo (4)	0,00
Serviços de Terceiros (5)	3.812.614,82
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	0,00
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	6.027.135,61
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)	6.027.135,61
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-126.454,46



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

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO	
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	5.900.134,82
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	546,33
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total (2)	546,33
B = Total das Receitas (1) + (2)	546,33
Despesas CUSTEIO	
Salários	2.214.520,79
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	2.214.520,79
Materiais de Consumo (4)	0,00
Serviços de Terceiros (5)	3.812.614,82
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	0,00
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	6.027.135,61
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)	6.027.135,61
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-126.454,46



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

2.9. Balancete Financeiro

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 1 Saldo Atual
[7]ATIVO				
[14]CIRCULANTE	37.109.829,53D	3.589.582,65	2.711.154,45	37.988.257,33D
[21]DISPONIVEL	18.984.091,17D	3.589.123,18	2.711.154,45	19.862.059,90D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00D	3.582.334,64	2.711.154,45	871.180,19D
[35]BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU	0,00D	2.107.551,56	2.107.550,56	1,00D
	0,00D	2.107.551,56	2.107.550,56	1,00D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
[49]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO	0,00D	1.474.783,08	603.603,89	871.179,19D
	0,00	1.474.783,08	603.603,89	871.179,19D
[84]CRÉDITOS				
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	18.984.091,17D	0,00	0,00	18.984.091,17D
[130]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA BANGU	18.984.091,17D	0,00	0,00	18.984.091,17D
	18.984.091,17D	0,00	0,00	18.984.091,17D
[98]TRIBUTOS A RECUPERAR				
[105]TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00D	6.788,54	0,00	6.788,54D
[56]TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	0,00D	6.788,54	0,00	6.788,54D
	0,00D	6.788,54	0,00	6.788,54D
[57]ATIVO NÃO CIRCULANTE				
[347]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.125.738,36D	459,47	0,00	18.126.197,83D
[354]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	18.125.738,36D	0,00	0,00	18.125.738,36D
[389]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA BANGU	18.125.738,36D	0,00	0,00	18.125.738,36D
	18.125.738,36D	0,00	0,00	18.125.738,36D
[72]IMOBILIZADO				
[213]ATIVO INTANGÍVEL	0,00D	459,47	0,00	459,47D
[215]SOFTWARE	0,00D	459,47	0,00	459,47D
	0,00D	459,47	0,00	459,47D
[2177]PASSIVO				
[100]CIRCULANTE	37.109.829,53C	595.183,92	1.473.612,12	37.988.257,73C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.984.091,17C	595.183,92	746.051,36	19.134.958,61C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	238.234,46	389.101,90	150.867,44C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	222.076,12	313.796,83	91.720,71C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00C	0,00	24.273,81	24.273,81C
	0,00C	222.076,12	289.523,02	67.446,90C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
[119]INSS A RECOLHER	0,00C	16.158,34	75.305,07	59.146,73C
[120]FGTS A RECOLHER	0,00C	13.320,02	65.129,58	51.809,56C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	0,00C	0,00	2.485,52	2.485,52C
[320]IRRF S/SERVIÇO	0,00C	0,00	4.656,13	4.656,13C
	0,00C	2.838,32	3.033,84	195,52C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	356.949,46	356.949,46	0,00C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	356.949,46	356.949,46	0,00C
	0,00C	356.949,46	356.949,46	0,00C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR				
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	18.984.091,17C	0,00	0,00	18.984.091,17C
[222]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - UPA BANGU	18.984.091,17C	0,00	0,00	18.984.091,17C
	18.984.091,17C	0,00	0,00	18.984.091,17C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.125.738,36C	0,00	0,00	18.125.738,36C
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	18.125.738,36C	0,00	0,00	18.125.738,36C
[299]SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-RJ - BANGU	18.125.738,36C	0,00	0,00	18.125.738,36C
	18.125.738,36C	0,00	0,00	18.125.738,36C
[399]PATRIMÔNIO SOCIAL				
[202]RESULTADOS SOCIAIS	0,00C	0,00	727.560,76	727.560,76C
[203]RESULTADOS SOCIAIS	0,00C	0,00	727.560,76	727.560,76C
[406]SUPERÁVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	727.560,76	727.560,76C
	0,00	0,00	727.560,76	727.560,76C

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

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

Balancete Analítico de 01/08/2019 até 31/08/2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Folha: 2 Saldo Atual
[755]DESPESAS	0,00D	747.223,32	0,00	747.223,32D
[756]RECURSOS HUMANOS	0,00D	359.745,67	0,00	359.745,67D
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	359.745,67	0,00	359.745,67D
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00C	33.865,52	0,00	33.865,52D
[252]SALÁRIOS	0,00D	31.069,31	0,00	31.069,31D
[261]FGTS	0,00D	2.485,52	0,00	2.485,52D
[581]INSS	0,00D	310,69	0,00	310,69D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	325.880,15	0,00	325.880,15D
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00D	325.880,15	0,00	325.880,15D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	387.477,65	0,00	387.477,65D
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	210.990,01	0,00	210.990,01D
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	210.990,01	0,00	210.990,01D
[555]BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	1.055,37	0,00	1.055,37D
[317]MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	3.311,77	0,00	3.311,77D
[408]MEDICAMENTOS	0,00D	79.917,35	0,00	79.917,35D
[504]INSUMOS	0,00D	63.932,43	0,00	63.932,43D
[154]PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO	0,00D	62.773,09	0,00	62.773,09D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	0,00D	174.983,54	0,00	174.983,54D
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS	0,00D	174.983,54	0,00	174.983,54D
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	5.800,00	0,00	5.800,00D
[490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	0,00D	4.890,00	0,00	4.890,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	0,00D	122.005,00	0,00	122.005,00D
[557]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	4.299,60	0,00	4.299,60D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	1.269,62	0,00	1.269,62D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00D	770,00	0,00	770,00D
[582]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	4.186,60	0,00	4.186,60D
[585]EXAMES DE IMAGENS	0,00D	15.006,75	0,00	15.006,75D
[614]NUTRIÇÃO	0,00D	1.766,28	0,00	1.766,28D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
[271]ALUGUEIS	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
[274]CONDOMÍNIO	0,00D	3.711,36	0,00	3.711,36D
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00D
[539]LICENÇA USO SOFTWARE	0,00D	372,15	0,00	372,15D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00D	1.106,18	0,00	1.106,18D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.504,10	0,00	1.504,10D
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.504,10	0,00	1.504,10D
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	1.504,10	0,00	1.504,10D
[440]RECEITAS	0,00C	0,00	1.474.784,08	1.474.784,08C
[216]ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	1.474.784,08	1.474.784,08C
[251]CUSTEIO	0,00C	0,00	1.474.591,44	1.474.591,44C
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.474.591,44	1.474.591,44C
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	1.474.591,44	1.474.591,44C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	192,64	192,64C
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	192,64	192,64C
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	192,64	192,64C
[100]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	727.560,76	0,00	727.560,76D
[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	727.560,76	0,00	727.560,76D
[005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	727.560,76	0,00	727.560,76D
[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	727.560,76	0,00	727.560,76D
[55]SUPERÁVIT(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	0,00	727.560,76	0,00	727.560,76D

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

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

Balancete Analtico de 01/08/2019 até 31/08/2019

Descrição

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

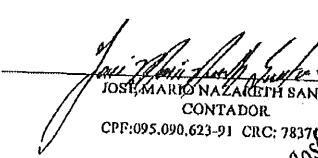
Folha: 3

Saldo Anterior

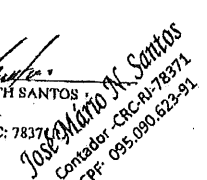
Débito

Crédito

Saldo Atual


JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
CONTADOR

CPF:095.090.623-91 CRC: 78374


JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
CONTADOR - CRC-01-78374
CPF: 095.090.623-91

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

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228) CNPJ : 06058863000287 Diário de agosto de 2019			WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
06 de agosto de 2019					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. REPASSE GOVERNO EST RJ SUS	224	00003	870.849,44	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. REPASSE GOVERNO EST RJ SUS	35	00003		870.849,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	PG. APLICAÇÃO INVEST FACIL	35	00003	1.474.590,44	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. APLICAÇÃO INVEST FACIL	49	00003		1.474.590,44
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. REPASSE GOVERNO EST RJ SUS	224	00003	603.742,00	
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224)	RECEB. REPASSE GOVERNO EST RJ SUS	35	00003		603.742,00
Total do Dia:				2.949.181,88	2.949.181,88
09 de agosto de 2019					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ROBERTO ANDRADE SIMOES - RPA OSS	35	00003	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ROBERTO ANDRADE SIMOES - RPA OSS	112	00003		5.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. GIULY LOPES DE ALMEIDA - RPA OSS	35	00003	7.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. GIULY LOPES DE ALMEIDA - RPA OSS	112	00003		7.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. JESSE RAIMUNDO DA SILVA - RPA OSS	35	00003	3.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. JESSE RAIMUNDO DA SILVA - RPA OSS	112	00003		3.500,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. PATRICK BRUNO - RPA OSS	35	00003	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. PATRICK BRUNO - RPA OSS	112	00003		5.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA - RPA OSS	35	00003	7.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA - RPA OSS	112	00003		7.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. BRUNO MACENA RIOS - RPA OSS	35	00003	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. BRUNO MACENA RIOS - RPA OSS	112	00003		4.500,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. FERNANDA DE OLIVEIRA - RPA OSS	35	00003	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. FERNANDA DE OLIVEIRA - RPA OSS	112	00003		4.500,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. VERGINIA MARLENE - RPA OSS	35	00003	7.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. VERGINIA MARLENE - RPA OSS	112	00003		7.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. VIRGINIA FERREIRA PINTO - RPA OSS	35	00003	5.000,00	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. MARCELO FERREIRA PINTO - RPA OSS	35	00003	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. MARCELO FERREIRA PINTO - RPA OSS	112	00003		4.500,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ODILA SOUZA DOS SANTOS - RPA OSS	35	00003	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ODILA SOUZA DOS SANTOS - RPA OSS	112	00003		4.500,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. RAFAELA MOREIRA AFONSO - RPA OSS	35	00003	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. RAFAELA MOREIRA AFONSO - RPA OSS	112	00003		4.500,00
CONDOMÍNIO (274)	PG. CONDOMINIO SALA 1624	35	00003	927,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. CONDOMINIO SALA 1624	274	00003		927,84
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	4.500,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		4.500,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. TED DEVOLVIDA LIMITE SUPERIOR PERMIT	112	00003	4.500,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. TED DEVOLVIDA LIMITE SUPERIOR PERMIT	35	00003		4.500,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	1.600,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		1.600,00
CONDOMÍNIO (274)	PG. CONDOMINIO SALA 1623	35	00003	927,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. CONDOMINIO SALA 1623	274	00003		927,84
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	49	00003	118.544,06	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		118.544,06
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	7.000,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		7.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ADRIANA SUEDE CABRAL - RPA OSS	35	00003	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ADRIANA SUEDE CABRAL - RPA OSS	112	00003		4.500,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. VITOR E BRITO PERERIA - RPA OSS	35	00003	1.600,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. VITOR E BRITO PERERIA - RPA OSS	112	00003		1.600,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. CLAUDIO ROCHA DE SOUZA - RPA OSS	35	00003	7.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. CLAUDIO ROCHA DE SOUZA - RPA OSS	112	00003		7.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - RPA OSS	35	00003	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - RPA OSS	112	00003		4.500,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. LUÍZA ALMEIDA GOMES - RPA OSS	35	00003	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. LUÍZA ALMEIDA GOMES - RPA OSS	112	00003		4.500,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. CLAUDIA MARCIA DE SOUZA - RPA OSS	35	00003	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. CLAUDIA MARCIA DE SOUZA - RPA OSS	112	00003		5.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. CAROLINA ROQUE DE SOUZA - RPA OSS	35	00003	7.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. CAROLINA ROQUE DE SOUZA - RPA OSS	112	00003		7.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ADRIANA LOPES MACHADO COSTA - RPA OSS	35	00003	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ADRIANA LOPES MACHADO COSTA - RPA OSS	112	00003		4.500,00

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. CLAUDIA MARIA FEIJÓ SAMPAIO - RPA OSS	35	00003	7.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. CLAUDIA MARIA FEIJÓ SAMPAIO - RPA OSS	112	00003		7.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. AMAURI SERGIO COSTA - RPA OSS	35	00003	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. AMAURI SERGIO COSTA - RPA OSS	112	00003		4.500,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. PAULO ROBERTO MACEDO - RPA OSS	35	00003	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. PAULO ROBERTO MACEDO - RPA OSS	112	00003		4.500,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. SIMONE FERREIRA - RPA OSS	35	00003	5.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. SIMONE FERREIRA - RPA OSS	112	00003		5.000,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. AMBROSIANA CAMPOS - RPA OSS	35	00003	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. AMBROSIANA CAMPOS - RPA OSS	112	00003		4.500,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. MARLEIDE NASCIMENTO - RPA OSS	35	00003	1.600,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. MARLEIDE NASCIMENTO - RPA OSS	112	00003		1.600,00
Total do Dia:				272.288,12	272.288,12

12 de agosto de 2019

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA - RPA OSS	35	00003	7.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA - RPA OSS	112	00003		7.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
ALUGUEIS (271)	PG. SINDICATO NACIONAL	35	00003	4.000,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. SINDICATO NACIONAL	271	00003		4.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735)	PG. NEW MED SERVIÇOS	35	00003	5.800,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. NEW MED SERVIÇOS	735	00003		5.800,00
COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306)	PG. ATUAL 2005	35	00003	1.106,18	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ATUAL 2005	306	00003		1.106,18
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG. ECOEMPRESA	35	00003	1.095,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ECOEMPRESA	791	00003		1.095,22
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	49	00003	205.568,53	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		205.568,53
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. TED DEVOLVIDA LIMITE SUPERIOR PERMITIDO	112	00003	4.500,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. TED DEVOLVIDA LIMITE SUPERIOR PERMITIDO	35	00003		4.500,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557)	PG. CARDIOMED SERVIÇOS	35	00003	4.299,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. CARDIOMED SERVIÇOS	557	00003		4.299,60
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. VITOR DE BRITO PEREIRA - RPA OSS	35	00003	1.600,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. VITOR DE BRITO PEREIRA - RPA OSS	112	00003		1.600,00
MEDICAMENTOS (408)	PG. LVR MATERIAIS	35	00003	79.917,35	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. LVR MATERIAIS	408	00003		79.917,35
PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO (154)	PG. TENCIV	35	00003	17.345,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TENCIV	154	00003		17.345,92
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - RPA OSS	35	00003	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - RPA OSS	112	00003		4.500,00
INSUMOS (504)	PG. FT VITA	35	00003	55.255,26	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. FT VITA	504	00003		55.255,26

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ODILA SOUZA DOS SANTOS - RPA OSS	35	00003	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. ODILA SOUZA DOS SANTOS - RPA OSS	112	00003		4.500,00
25.664-1 - BANGU (35)					
ANÁLISE CLÍNICA	PG. BIOMEDIC LABORATORIO RIO	35	00003	4.890,00	
LABORATORIAL (490)					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. BIOMEDIC LABORATORIO RIO	490	00003		4.890,00
25.664-1 - BANGU (35)					
MANUTENÇÃO PREDIAL (401)	PG. WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES	35	00003	3.600,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES	401	00003		3.600,00
25.664-1 - BANGU (35)					
EXAMES DE IMAGENS (585)	PG. RM SCAN	35	00003	15.006,75	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. RM SCAN	585	00003		15.006,75
25.664-1 - BANGU (35)					
Total do Dia:				420.137,06	420.137,06

13 de agosto de 2019

AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ELCIO GOMES DOS REIS - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. ELCIO GOMES DOS REIS - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. SAULER C.F. SAKALEM - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. SAULER C.F. SAKALEM - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. CAMILA A.M. PILATTI - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. CAMILA A.M. PILATTI - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ROSANGELA P.MATTOS - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. ROSANGELA P.MATTOS - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. YURE V. VIEIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. YURE V. VIEIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ERICA DEIRO SANTOS - RPA UPA SEAP	35	00003	379,52	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. ERICA DEIRO SANTOS - RPA UPA SEAP	112	00003		379,52
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. TELMA STORTI NOBREGA-RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. TELMA STORTI NOBREGA-RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. JULIANA MUNIZ LARANJA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. JULIANA MUNIZ LARANJA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
25.664-1 - BANGU (35)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. GERALDO H. PARENTE - RPA UPA SEAP	35	00003	408,23	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. GERALDO H. PARENTE - RPA UPA SEAP	112	00003		408,23
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ANA VALERI R.S.CORREA-RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. ANA VALERI R.S.CORREA-RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
25.664-1 - BANGU (35)					

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ELAINE S. CARNEIRO - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ELAINE S. CARNEIRO - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. MARCOS B.P.DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. MARCOS B.P.DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ANA PAULA S.TRAJANO - RPA UPA SEAP	35	00003	578,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ANA PAULA S.TRAJANO - RPA UPA SEAP	112	00003		578,87
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. UBIRAJARA M.T.SAMPAIO-RPA UPA SEAP	35	00003	4.319,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. UBIRAJARA M.T.SAMPAIO-RPA UPA SEAP	112	00003		4.319,84
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	49	00003	23.550,66	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		23.550,66
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582)	PG. ESCOPEX-LOCAÇÃO EQUIP.ENDOSCOPIA	35	00003	3.920,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ESCOPEX-LOCAÇÃO EQUIP.ENDOSCOPIA	582	00003		3.920,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. CARDIOMED SERVIÇOS	35	00003	5.809,98	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. CARDIOMED SERVIÇOS	112	00003		5.809,98
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. FABIO DE S. LUCENA - RPA UPA SEAP	35	00003	270,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. FABIO DE S. LUCENA - RPA UPA SEAP	112	00003		270,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. BRUNO Z. DE OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	253,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. BRUNO Z. DE OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		253,80
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. KELY TEIXEIRA S.SOUSA-RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. KELY TEIXEIRA S.SOUSA-RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. LAIS BORSOI BRAZ - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. LAIS BORSOI BRAZ - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ELIANE RAMOS DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	285,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ELIANE RAMOS DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		285,96
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. CAMILA DE O.PEREIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,27	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. CAMILA DE O.PEREIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,27
Total do Dia:				47.101,32	47.101,32
14 de agosto de 2019					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. MICHELE DA SILVA COVINHA - RPA	35	00003	311,84	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	UPA SEAP				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. MICHELE DA SILVA COVINHA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. SONIA MARIA ROUVENAT PAIM - RPA UPA SEAP	35	00003	336,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. SONIA MARIA ROUVENAT PAIM - RPA UPA SEAP	112	00003		336,54
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. MARIA CRISTINA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. MARIA CRISTINA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. FLAVIA SILVA DE LIMA - RPA UPA SEAP	35	00003	319,94	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. FLAVIA SILVA DE LIMA - RPA UPA SEAP	112	00003		319,94
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ERICK V.QUEIROZ DE OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	329,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ERICK V.QUEIROZ DE OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		329,14
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. GLAUCE DA COSTA CRUZ - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. GLAUCE DA COSTA CRUZ - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ROSANE BAFICADE FARIA - RPA UPA SEAP	35	00003	334,74	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ROSANE BAFICADE FARIA - RPA UPA SEAP	112	00003		334,74
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ALEX SANDRO DE CARVALHO - RPA UPA SEAP	35	00003	319,94	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ALEX SANDRO DE CARVALHO - RPA UPA SEAP	112	00003		319,94
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. PATRICIA BARBOSA DIAS - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. PATRICIA BARBOSA DIAS - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. PATRICIA BARBOSA DIAS - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. PATRICIA BARBOSA DIAS - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

[illegible]

Folha: 11

www.afnerio.org

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Diário de agosto de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. MARCELLE AIRES MUNIZ - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. MARCELLE AIRES MUNIZ - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. SHIRLEI MARIA CORREIA - RPA UPA SEAP	35	00003	237,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. SHIRLEI MARIA CORREIA - RPA UPA SEAP	112	00003		237,36
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. LUIZ EDUARDO REIS - RPA UPA SEAP	35	00003	288,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. LUIZ EDUARDO REIS - RPA UPA SEAP	112	00003		288,40
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ANDRESSA B. CORREA - RPA UPA SEAP	35	00003	300,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ANDRESSA B. CORREA - RPA UPA SEAP	112	00003		300,40
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. FERNANDA VIANA - RPA UPA SEAP	35	00003	301,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. FERNANDA VIANA - RPA UPA SEAP	112	00003		301,20
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. CARLA RODRIGUES - RPA UPA SEAP	35	00003	253,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. CARLA RODRIGUES - RPA UPA SEAP	112	00003		253,80
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ROSANGELA SOUZA - RPA UPA SEAP	35	00003	342,44	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ROSANGELA SOUZA - RPA UPA SEAP	112	00003		342,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. FLAVIO DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	268,17	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. FLAVIO DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		268,17
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. CINTIA SNGUINETE FARIA - RPA UPA SEAP	35	00003	368,92	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. CINTIA SNGUINETE FARIA - RPA UPA SEAP	112	00003		368,92
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. DIACUI DE SOUZA SANTOS - RPA OSS	35	00003	4.500,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. DIACUI DE SOUZA SANTOS - RPA OSS	112	00003		4.500,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. WRP ACESSORIA CONTABIL	35	00003	2.200,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. WRP ACESSORIA CONTABIL	112	00003		2.200,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. BARBARA PIRES ROCHA - RPA UPA SEAP	35	00003	288,66	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. BARBARA PIRES ROCHA - RPA UPA SEAP	112	00003		288,66
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. SILVIA SALDANHA - RPA UPA SEAP	35	00003	332,44	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. SILVIA SALDANHA - RPA UPA SEAP	112	00003		332,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. NATALIA RAMOS DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	537,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. NATALIA RAMOS DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		537,40
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. PAULA MARIA SILVEIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	277,86	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. PAULA MARIA SILVEIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		277,86
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. SILVANA FIGUEIREDO - RPA UPA SEAP	35	00003	302,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. SILVANA FIGUEIREDO - RPA UPA SEAP	112	00003		302,40
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. DAIANA P. DE BRITO - RPA UPA SEAP	35	00003	286,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. DAIANA P. DE BRITO - RPA UPA SEAP	112	00003		286,20
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. HILDA ALVES - RPA UPA SEAP	35	00003	316,77	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. HILDA ALVES - RPA UPA SEAP	112	00003		316,77
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. VANESSA N. LAUREA - RPA UPA SEAP	35	00003	329,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. VANESSA N. LAUREA - RPA UPA SEAP	112	00003		329,04
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. MARIA MARIZA AMORIM - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. MARIA MARIZA AMORIM - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. VANESSA N. LAUREA - RPA UPA SEAP	35	00003	329,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. VANESSA N. LAUREA - RPA UPA SEAP	112	00003		329,04
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ADENIZIO DE SOUZA - RPA UPA SEAP	35	00003	285,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ADENIZIO DE SOUZA - RPA UPA SEAP	112	00003		285,96
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. SUELY MARTINS - RPA UPA SEAP	35	00003	368,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. SUELY MARTINS - RPA UPA SEAP	112	00003		368,92
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. FELIPE ACIOLI LEITE - RPA UPA SEAP	35	00003	975,58	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. FELIPE ACIOLI LEITE - RPA UPA SEAP	112	00003		975,58
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ELISA DO BONFIM COSTA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ELISA DO BONFIM COSTA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ALEXANDRE PAULO - RPA UPA SEAP	35	00003	316,77	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ALEXANDRE PAULO - RPA UPA SEAP	112	00003		316,77

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Diário de agosto de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. DANIEL MENDES GOMES - RPA UPA SEAP	35	00003	537,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. DANIEL MENDES GOMES - RPA UPA SEAP	112	00003		537,40
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	368,92	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		368,92
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	253,80	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		253,80
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	537,40	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		537,40
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	49	00003	38.173,01	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		38.173,01
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	2.200,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		2.200,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. THAIS LOPES DE ABREU - RPA UPA SEAP	35	00003	328,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. THAIS LOPES DE ABREU - RPA UPA SEAP	112	00003		328,04
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ROBERTA NEIVA NUNES - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ROBERTA NEIVA NUNES - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. VANESSA BONIFACIO - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. VANESSA BONIFACIO - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. PATRICIA CRISTINA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. PATRICIA CRISTINA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. HERICA CRISTINA COSTA - RPA UPA SEAP	35	00003	316,77	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. HERICA CRISTINA COSTA - RPA UPA SEAP	112	00003		316,77
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. DANIEL GOMES JOAQUIM - RPA UPA SEAP	35	00003	253,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. DANIEL GOMES JOAQUIM - RPA UPA SEAP	112	00003		253,80
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. TATIANA P.DE OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	368,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TATIANA P.DE OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		368,92
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. VANESSA DUARTE - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. VANESSA DUARTE - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. GILSON AMARO SOUZA - RPA UPA SEAP	35	00003	264,36	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. GILSON AMARO SOUZA - RPA UPA SEAP	112	00003		264,36
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ANDERSON GOMES - RPA UPA SEAP	35	00003	261,66	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ANDERSON GOMES - RPA UPA SEAP	112	00003		261,66
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. SIMONE T. SAAVED - RPA UPA SEAP	35	00003	286,20	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. SIMONE T. SAAVED - RPA UPA SEAP	112	00003		286,20

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. DEUZEMAR DE JESUS - RPA UPA SEAP	35	00003	336,44	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. DEUZEMAR DE JESUS - RPA UPA SEAP	112	00003		336,44
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. FABRICIO SANTANA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. FABRICIO SANTANA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. MARCOS EDUARDO MIRANDA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. MARCOS EDUARDO MIRANDA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. CLAUDIO LUIS FIRMINO - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. CLAUDIO LUIS FIRMINO - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. KATIA CORREA MARTINS - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. KATIA CORREA MARTINS - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. CLAUDELUCIA TORRES - RPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. CLAUDELUCIA TORRES - RPA SEAP	112	00003		311,84
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. GEORGETE COSTA RIBEIRO - RPA UPA SEAP	35	00003	334,34	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. GEORGETE COSTA RIBEIRO - RPA UPA SEAP	112	00003		334,34
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ERIKA MARA TAVARES - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. ERIKA MARA TAVARES - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ANGELICA COSTA ANGEL - RPA UPA SEAP	35	00003	328,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. ANGELICA COSTA ANGEL - RPA UPA SEAP	112	00003		328,04
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. LINCOLN LOBO ARAUJO - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. LINCOLN LOBO ARAUJO - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. LAUDINELIA DE OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. LAUDINELIA DE OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. MICHELE OLIVEIRA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	337,44	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. MICHELE OLIVEIRA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		337,44
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI - RPA UPA SEAP	35	00003	329,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI - RPA UPA SEAP	112	00003		329,14
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. MARLENE SILVA CARDOSO - RPA UPA SEAP	35	00003	328,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. MARLENE SILVA CARDOSO - RPA UPA SEAP	112	00003		328,04
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ELIANE CARVALHO BARROS - RPA UPA SEAP	35	00003	328,64	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Polha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ELIANE CARVALHO BARROS - RPA UPA SEAP	112	00003		328,64
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. JANAINA SOARES DA COSTA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. JANAINA SOARES DA COSTA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ELIANE CARVALHO BARROS - RPA UPA SEAP	35	00003	328,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ELIANE CARVALHO BARROS - RPA UPA SEAP	112	00003		328,40
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. MIRIAM DE SOUZA PEDRAL - RPA UPA SEAP	35	00003	328,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. MIRIAM DE SOUZA PEDRAL - RPA UPA SEAP	112	00003		328,04
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. KATIA REGINA CARVALHO - RPA UPA SEAP	35	00003	319,94	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. KATIA REGINA CARVALHO - RPA UPA SEAP	112	00003		319,94
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. EDUARDO LOBATO SIMOES - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. EDUARDO LOBATO SIMOES - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. SILVIA REGINA DA PENHA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. SILVIA REGINA DA PENHA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ANA GABRIELA DE ALMEIDA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ANA GABRIELA DE ALMEIDA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ANA LUCIA VALENÇA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ANA LUCIA VALENÇA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. PAULA BORBA DOERZAPF - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. PAULA BORBA DOERZAPF - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. TAIMARA DIAS - RPA UPA SEAP	35	00003	268,17	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TAIMARA DIAS - RPA UPA SEAP	112	00003		268,17
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. AMANDA LIMA REIS VIEIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	537,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. AMANDA LIMA REIS VIEIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		537,40
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. SUELEN COSTA LIMA - RPA UPA SEAP	35	00003	253,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. SUELEN COSTA LIMA - RPA UPA SEAP	112	00003		253,80
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. CARLA ZAINOTII - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. CARLA ZAINOTII - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. MARCELO DA COSTA MONTEIRO - RPA UPA SEAP	35	00003	537,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. MARCELO DA COSTA MONTEIRO - RPA UPA SEAP	112	00003		537,40
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. RACHEL GUEDES ALONSO - RPA UPA SEAP	35	00003	368,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. RACHEL GUEDES ALONSO - RPA UPA SEAP	112	00003		368,92

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Diário de agosto de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. RODRIGO NOGUEIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. RODRIGO NOGUEIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. OTAVIO PEREIRA ROSA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. OTAVIO PEREIRA ROSA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. SUSAN SANTOS LEITE - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. SUSAN SANTOS LEITE - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ADRIANA DE SOUZA - RPA UPA SEAP	35	00003	328,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ADRIANA DE SOUZA - RPA UPA SEAP	112	00003		328,04
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. SANDRA FATIMA DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	579,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. SANDRA FATIMA DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		579,67
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. VANESSA ANTHERO - RPA UPA SEAP	35	00003	292,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. VANESSA ANTHERO - RPA UPA SEAP	112	00003		292,47
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ISABEL CRISTINA VIANA - RPA UPA SEAP	35	00003	537,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ISABEL CRISTINA VIANA - RPA UPA SEAP	112	00003		537,40
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ANA LUCIA VALENÇA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ANA LUCIA VALENÇA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. RENATO DE OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. RENATO DE OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ELISANGELA CUNHA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ELISANGELA CUNHA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. BRUNO MOREIRA DOMINGUES - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. BRUNO MOREIRA DOMINGUES - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
Total do Dia:				83.066,26	83.066,26

15 de agosto de 2019

TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ALEXSANDRO DOS REIS - RPA UPA SEAP	35	00003	297,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ALEXSANDRO DOS REIS - RPA UPA SEAP	112	00003		297,80
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. JUAREZ A. NUNES DE SOUZA - RPA UPA SEAP	35	00003	253,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. JUAREZ A. NUNES DE SOUZA - RPA UPA	112	00003		253,80

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)	SEAP				
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ALINE RUFINO DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ALINE RUFINO DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	49	00003	2.811,58	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		2.811,58
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	35	00003	144,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	319	00003		144,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. CLAUDILENE FERNANDES - RPA UPA SEAP	35	00003	365,64	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. CLAUDILENE FERNANDES - RPA UPA SEAP	112	00003		365,64
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	2.200,00	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		2.200,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	253,80	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		253,80
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	297,80	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		297,80
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	328,04	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		328,04
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. DANIEL GOMES JOAQUIM - RPA UPA SEAP	35	00003	253,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. DANIEL GOMES JOAQUIM - RPA UPA SEAP	112	00003		253,80
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. WRP ACESSORIA CONTABIL	35	00003	2.200,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. WRP ACESSORIA CONTABIL	112	00003		2.200,00
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. DANIEL ALEXANDRE MELO - RPA UPA	35	00003	311,84	

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)
CNPJ : 06058863000287
Diário de agosto de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	SEAP				
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. DANIEL ALEXANDRE MELO - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. CLÁUDIO DA FRANÇA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. CLAUDIO DA FRANÇA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. MARCELA OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	354,44	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. MARCELA OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		354,44
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ROBSON DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	328,64	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ROBSON DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		328,64
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ELIANE SALES DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	328,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ELIANE SALES DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		328,04
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. MARIA APARECIDA - RPA UPA SEAP	35	00003	328,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. MARIA APARECIDA - RPA UPA SEAP	112	00003		328,04
Total do Dia:				11.782,44	11.782,44

16 de agosto de 2019

IRRF S/SERVIÇO (320)	PG. DARF 5952	35	00003	54,27	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. DARF 5952	320	00003		54,27
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (56)	PG. DARF 5952	35	00003	743,54	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. DARF 5952	56	00003		743,54
ROUPARIA E LAVANDERIA (568)	PG. TOP CLEAN COMERCIO	35	00003	770,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TOP CLEAN COMERCIO	568	00003		770,00
BENS DE PEQUENO VALOR (555)	PG. APARELHO TELEFONICO PARA UPA SEAP	35	00003	187,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. APARELHO TELEFONICO PARA UPA SEAP	555	00003		187,37
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	49	00003	3.778,82	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		3.778,82
NUTRIÇÃO (614)	PG. NUTRIC NF 073	35	00003	1.766,28	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. NUTRIC NF 073	614	00003		1.766,28
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG. DARF 1708	35	00003	239,85	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. DARF 1708	320	00003		239,85
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG. DARF 1708	35	00003	17,51	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. DARF 1708	320	00003		17,51
Total do Dia:				7.557,64	7.557,64

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Fote	Débito	Crédito
19 de agosto de 2019					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ALINE RUFINO DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ALINE RUFINO DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276)	PG. WRP ASSESSORIA CONTABIL	35	00003	2.200,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. WRP ASSESSORIA CONTABIL	276	00003		2.200,00
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	49	00003	3.150,98	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		3.150,98
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ALINE SILVA DOS SANTOS - RPA UPA SEAP	35	00003	352,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ALINE SILVA DOS SANTOS - RPA UPA SEAP	112	00003		352,24
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582)	PG. ESTERIFLEX	35	00003	266,60	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ESTERIFLEX	582	00003		266,60
Total do Dia:				6.301,96	6.301,96
20 de agosto de 2019					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO (154)	PG. TENCIV NF 075	35	00003	24.799,24	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TENCIV NF 075	154	00003		24.799,24
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. PAULA M.SILVEIRA - RPA UPA SEAP - COMPLEM S	35	00003	86,37	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. PAULA M.SILVEIRA - RPA UPA SEAP - COMPLEM S	112	00003		86,37
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
INSS-A RECOLHER (119)	PG. INSS	35	00003	13.320,02	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. INSS	119	00003		13.320,02

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
25.664-1 - BANGU (35)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
25.664-1 - BANGU (35)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
25.664-1 - BANGU (35)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
25.664-1 - BANGU (35)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
25.664-1 - BANGU (35)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
25.664-1 - BANGU (35)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
25.664-1 - BANGU (35)					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. WALTER TEIXEIRA MOTA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. WALTER TEIXEIRA MOTA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
25.664-1 - BANGU (35)					
BENS DE PEQUENO VALOR (555)	PG. SERASA - CERTIFICADO DIGITAL	35	00003	359,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. SERASA - CERTIFICADO DIGITAL	555	00003		359,00
25.664-1 - BANGU (35)					
SOFTWARE (215)	PG. ALTERDATA - ADESAO SISTEMA I/S	35	00003	459,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. ALTERDATA - ADESAO SISTEMA I/S	215	00003		459,47
25.664-1 - BANGU (35)					
SERVIÇOS MÉDICOS (560)	PG. OPUS CONSULTORIA	35	00003	122.005,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. OPUS CONSULTORIA	560	00003		122.005,00
25.664-1 - BANGU (35)					
BENS DE PEQUENO VALOR (555)	PG. SERASA - CARTÃO E LEITORA	35	00003	509,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. SERASA - CARTÃO E LEITORA	555	00003		509,00
25.664-1 - BANGU (35)					
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317)	PG. ADAPTADOR ALIMENTAÇÃO FECHADA	35	00003	30,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. ADAPTADOR ALIMENTAÇÃO FECHADA	317	00003		30,80
25.664-1 - BANGU (35)					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	253,80	
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		253,80
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	562,67	
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		562,67
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791)	PG. NETWAY - ROTEAMENTO INTERNET	35	00003	174,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. NETWAY - ROTEAMENTO INTERNET	791	00003		174,40

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
25.664-1 - BANGU (35)					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	49	00003	165.244,28	
25.664-1 - BANGU (35)					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		165.244,28
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. THAIZ SIMAO DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. THAIZ SIMAO DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. LEANDRO CESAR PEREIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	329,14	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. LEANDRO CESAR PEREIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		329,14
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ALEXSANDRO DOS REIS - RPA UPA SEAP	35	00003	297,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. ALEXSANDRO DOS REIS - RPA UPA SEAP	112	00003		297,80
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. KARLA MARIA LOPES - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. KARLA MARIA LOPES - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. MARIA APARECIDA - RPA UPA SEAP	35	00003	328,04	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. MARIA APARECIDA - RPA UPA SEAP	112	00003		328,04
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. JUNIOR MENDONÇA - RPA UPA SEAP	35	00003	253,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. JUNIOR MENDONÇA - RPA UPA SEAP	112	00003		253,80
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ALINE FARIAS IGNEZ - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. ALINE FARIAS IGNEZ - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. TATIANA PINTO - RPA UPA SEAP	35	00003	368,92	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. TATIANA PINTO - RPA UPA SEAP	112	00003		368,92
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. ANA CAROLINE NASCIMENTO - RPA UPA SEAP	35	00003	285,96	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. ANA CAROLINE NASCIMENTO - RPA UPA SEAP	112	00003		285,96
25.664-1 - BANGU (35)					
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. HENRIQUE CEZAR MELLO - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. HENRIQUE CEZAR MELLO - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84
25.664-1 - BANGU (35)					
Total do Dia:				332.121,50	332.121,50
26 de agosto de 2019					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
25.664-1 - BANGU (35)					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	49	00003	399,96	
25.664-1 - BANGU (35)					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		399,96
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. DANIEL LIRA AMORIM - RPA UPA SEAP	35	00003	389,81	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C	PG. DANIEL LIRA AMORIM - RPA UPA SEAP	112	00003		389,81
25.664-1 - BANGU (35)					
Total do Dia:				799,92	799,92

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ : 06058863000287

Diário de agosto de 2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
27 de agosto de 2019					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	49	00003	3.838,67	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		3.838,67
MATERIAL DE USO E CONSUMO (317)	PG. SEPARAR PRODUTOS	35	00003	3.280,97	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. SEPARAR PRODUTOS	317	00003		3.280,97
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG.DANIEL MENDES GOMES	35	00003	537,40	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG.DANIEL MENDES GOMES	112	00003		537,40
Total do Dia:				7.677,34	7.677,34
28 de agosto de 2019					
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO (154)	PG. TENCIV	35	00003	20.627,93	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TENCIV	154	00003		20.627,93
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	49	00003	29.335,55	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		29.335,55
INSUMOS (504)	PG. FT VITA	35	00003	3.810,30	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. FT VITA	504	00003		3.810,30
INSUMOS (504)	PG. FT VITA	35	00003	4.866,87	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. FT VITA	504	00003		4.866,87
Total do Dia:				58.671,10	58.671,10
30 de agosto de 2019					
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG. DARF 1708	35	00003	1.950,00	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. DARF 1708	320	00003		1.950,00
TRIBUTOS FEDERAIS A	PG. DARF 5952	35	00003	6.045,00	

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
COMPENSAR (56)					
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. DARF \$952	56	00003		6.045,00
TARIFAS BANCÁRIAS (319)	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15
LICENÇA USO SOFTWARE (539)	PG. ALTERDATA - MENSALIDADE	35	00003	372,15	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. ALTERDATA - MENSALIDADE	539	00003		372,15
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	49	00003	9.207,79	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		9.207,79
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	PG. DANIEL GOMES JOAQUIM - RPA UPA SEAP	35	00003	253,80	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. DANIEL GOMES JOAQUIM - RPA UPA SEAP	112	00003		253,80
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG. TRIBUTO - DARM	35	00003	58,22	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TRIBUTO - DARM	320	00003		58,22
IRRF S/SERVIÇO (320)	PG. TRIBUTO - RECEITA FEDERAL	35	00003	518,47	
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35)	PG. TRIBUTO - RECEITA FEDERAL	320	00003		518,47
Total do Dia:				18.415,58	18.415,58
31 de agosto de 2019					
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616)	FOLHA PAGTO. AUTONOMOS AGO/2019	321	00001	325.880,15	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. AUTONOMOS AGO/2019	616	00001		325.880,15
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. AUTONOMOS AGO/2019	119	00001	62.679,52	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. AUTONOMOS AGO/2019	321	00001		62.679,52
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. AUTONOMOS AGO/2019	320	00001	3.033,84	
IRRF S/SERVIÇO (320)	DESC.FOLHA PAGTO. AUTONOMOS AGO/2019	321	00001		3.033,84
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LIQ. FOLHA PAGTO. AUTONOMOS AGO/2019	112	00001	260.166,79	
AUTÔNOMOS A PAGAR (112)	LIQ. FOLHA PAGTO. AUTONOMOS AGO/2019	321	00001		260.166,79
SALÁRIOS (252)	FOLHA PAGTO. FUNCIONÁRIOS AGO/2019	321	00001	31.069,31	
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	FOLHA PAGTO. FUNCIONÁRIOS AGO/2019	252	00001		31.069,31
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FUNCIONÁRIOS AGO/2019	119	00001	2.139,37	
INSS A RECOLHER (119)	DESC.FOLHA PAGTO. FUNCIONÁRIOS AGO/2019	321	00001		2.139,37
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	DESC.FOLHA PAGTO. FUNCIONÁRIOS AGO/2019	121	00001	4.656,13	
IRRF S/SALÁRIOS (121)	DESC.FOLHA PAGTO. FUNCIONÁRIOS AGO/2019	321	00001		4.656,13
INSS (581)	FOLHA PAGTO. FUNCIONÁRIOS AGO/2019 RAT	119	00001	310,69	
INSS A RECOLHER (119)	FOLHA PAGTO. FUNCIONÁRIOS AGO/2019	581	00001		310,69

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

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

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	RAT				
PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321)	LIQ. FOLHA PAGTO. SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS AGO/2019	110	00001	24.273,81	
SALÁRIOS A PAGAR (110)	LIQ. FOLHA PAGTO. SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS AGO/2019	321	00001		24.273,81
FGTS (261)	FOLHA PAGTO. FUNCIONÁRIOS AGO/2019	120	00001	2.485,52	
FGTS A RECOLHER (120)	FOLHA PAGTO. FUNCIONÁRIOS AGO/2019	261	00001		2.485,52
SUPERÁVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55)	RESULTADO DE AGO/2019 (SUPERÁVIT)	406	00002	727.560,76	
SUPERÁVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406)	RESULTADO DE AGO/2019 (SUPERÁVIT)	55	00002		727.560,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49)	RENDIMENTOS AGOSTO/2019 BRADESCO	240	00003	192,64	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240)	RENDIMENTOS AGOSTO/2019 BRADESCO	49	00003		192,64
Total do Dia:				1.444.448,53	1.444.448,53

José Márcio J. 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 Agosto de 2019

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019				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						
06/08/2019	RECEB. REPASSE GOVERNO EST RJ SUS	224	00003	870.849,44		870.849,44D
06/08/2019	PG. APLICAÇÃO INVEST FACIL	49	00003		1.474.590,44	603.741,00C
06/08/2019	RECEB. REPASSE GOVERNO EST RJ SUS	224	00003	603,742,00		1,00D
09/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	9,15C
09/08/2019	PG. ROBERTO ANDRADE SIMOES - RPA OSS	112	00003		5.000,00	5.009,15C
09/08/2019	PG. GIULY LOPES DE ALMEIDA - RPA OSS	112	00003		7.000,00	12.009,15C
09/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	12.019,30C
09/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	12.029,45C
09/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	12.039,60C
09/08/2019	PG. JESSE RAIMUNDO DA SILVA - RPA OSS	112	00003		3.500,00	15.539,60C
09/08/2019	PG. PATRICK BRUNO - RPA OSS	112	00003		5.000,00	20.539,60C
09/08/2019	PG. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA - RPA OSS	112	00003		7.000,00	27.539,60C
09/08/2019	PG. BRUNO MACENA RIOS - RPA OSS	112	00003		4.500,00	32.039,60C
09/08/2019	PG. FERNANDA DE OLIVEIRA - RPA OSS	112	00003		4.500,00	36.539,60C
09/08/2019	PG. VERGINIA MARLENE - RPA OSS	112	00003		7.000,00	43.539,60C
09/08/2019	PG. VIRGINIA FERREIRA PINTO - RPA OSS	112	00003		5.000,00	48.539,60C
09/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	48.549,75C
09/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	48.559,90C
09/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	48.570,05C
09/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	48.580,20C
09/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	48.590,35C
09/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	48.600,50C
09/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	48.610,65C
09/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	48.620,80C
09/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	48.630,95C
09/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	48.641,10C
09/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	48.651,25C
09/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	48.661,40C
09/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	48.671,55C
09/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	48.681,70C
09/08/2019	PG. JACQUELINE SANTOS - RPA OSS	112	00003		1.750,00	50.431,70C
09/08/2019	PG. FABIANA COUTO CARVALHO - RPA OSS	112	00003		2.800,00	53.231,70C
09/08/2019	PG. CONDOMINIO SALA 1626	274	00003		927,84	54.159,54C
09/08/2019	PG. CONDOMINIO SALA 1625	274	00003		927,84	55.087,38C
09/08/2019	PG. MARCELO FERREIRA PINTO - RPA OSS	112	00003		4.500,00	59.587,38C
09/08/2019	PG. ODILA SOUZA DOS SANTOS - RPA OSS	112	00003		4.500,00	64.087,38C
09/08/2019	PG. RAFAELA MOREIRA AFONSO - RPA OSS	112	00003		4.500,00	68.587,38C
09/08/2019	PG. CONDOMINIO SALA 1624	274	00003		927,84	69.515,22C
09/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	4.500,00		65.015,22C
09/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA LIMITE SUPERIOR PERMIT	112	00003	4.500,00		60.515,22C
09/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	1.600,00		58.915,22C
09/08/2019	PG. CONDOMINIO SALA 1623	274	00003		927,84	59.843,06C
09/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	49	00003	118.544,06		58.701,00D
09/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	7.000,00		65.701,00D
09/08/2019	PG. ADRIANA SUEDE CABRAL - RPA OSS	112	00003		4.500,00	61.201,00D
09/08/2019	PG. VITOR E BRITO PERERIA - RPA OSS	112	00003		1.600,00	59.601,00D
09/08/2019	PG. CLAUDIO ROCHA DE SOUZA - RPA OSS	112	00003		7.000,00	52.601,00D
09/08/2019	PG. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - RPA OSS	112	00003		4.500,00	48.101,00D
09/08/2019	PG. LUÍZA ALMEIDA GOMES - RPA OSS	112	00003		4.500,00	43.601,00D
09/08/2019	PG. CLAUDIA MARCIA DE SOUZA - RPA OSS	112	00003		5.000,00	38.601,00D
09/08/2019	PG. CAROLINA ROQUE DE SOUZA - RPA OSS	112	00003		7.000,00	31.601,00D
09/08/2019	PG. ADRIANA LOPES MACHADO COSTA - RPA OSS	112	00003		4.500,00	27.101,00D

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 3 Saldo
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10					
09/08/2019	PG. CLAUDIA MARIA FELJO SAMPALIO - RPA OSS	112	00003		7.000,00	20.101,00D
09/08/2019	PG. AMAURI SERGIO COSTA - RPA OSS	112	00003		4.500,00	15.601,00D
09/08/2019	PG. PAULO ROBERTO MACEDO - RPA OSS	112	00003		4.500,00	11.101,00D
09/08/2019	PG. SIMONE FERREIRA - RPA OSS	112	00003		5.000,00	6.101,00D
09/08/2019	PG. AMBROSIANA CAMPOS - RPA OSS	112	00003		4.500,00	1.601,00D
09/08/2019	PG. MARLEIDE NASCIMENTO - RPA OSS	112	00003		1.600,00	1,00D
12/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	9,15C
12/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	19,30C
12/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	29,45C
12/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	39,60C
12/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	49,75C
12/08/2019	PG. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA - RPA OSS	112	00003		7.000,00	7.049,75C
12/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	7.059,90C
12/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	7.070,05C
12/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	7.080,20C
12/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	7.090,35C
12/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	7.100,50C
12/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	7.110,65C
12/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	7.120,80C
12/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	7.130,95C
12/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	7.141,10C
12/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	7.151,25C
12/08/2019	PG. SINDICATO NACIONAL	271	00003		4.000,00	11.151,25C
12/08/2019	PG. NEW MED SERVIÇOS	735	00003		5.800,00	16.951,25C
12/08/2019	PG. ATUAL 2005	306	00003		1.106,18	18.057,43C
12/08/2019	PG. ECOEMPRESA	791	00003		1.095,22	19.152,65C
12/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	49	00003	205.568,53		186.415,88D
12/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA LIMITE SUPERIOR PERMITIDO	112	00003	4.500,00		190.915,88D
12/08/2019	PG. CARDIOMED SERVIÇOS	557	00003		4.299,60	186.616,28D
12/08/2019	PG. VITOR DE BRITO PEREIRA - RPA OSS	112	00003		1.600,00	185.016,28D
12/08/2019	PG. LVR MATERIAIS	408	00003		79.917,35	105.098,93D
12/08/2019	PG. TENCIV	154	00003		17.345,92	87.753,01D
12/08/2019	PG. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - RPA OSS	112	00003		4.500,00	83.253,01D
12/08/2019	PG. FT VITA	504	00003		55.255,26	27.997,75D
12/08/2019	PG. ODILA SOUZA DOS SANTOS - RPA OSS	112	00003		4.500,00	23.497,75D
12/08/2019	PG. BIOMEDIC LABORATORIO RIO	490	00003		4.890,00	18.607,75D
12/08/2019	PG. WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES	401	00003		3.600,00	15.007,75D
12/08/2019	PG. RM SCAN	585	00003		15.006,75	1,00D
13/08/2019	PG. ELCIO GOMES DOS REIS - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67	561,67C
13/08/2019	PG. SAULER C.F. SAKALEM - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67	1.124,34C
13/08/2019	PG. CAMILA A.M. PILATTI - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67	1.687,01C
13/08/2019	PG. ROSANGELA P.MATTOS - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67	2.249,68C
13/08/2019	PG. YURE V. VIEIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67	2.812,35C
13/08/2019	PG. ERICA DEIRO SANTOS - RPA UPA SEAP	112	00003		379,52	3.191,87C
13/08/2019	PG. TELMA STORTI NOBREGA-RPA UPA SEAP	112	00003		562,67	3.754,54C
13/08/2019	PG. JULIANA MUNIZ LARANJA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67	4.317,21C
13/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	4.327,36C
13/08/2019	PG. GERALDO H. PARENTE - RPA UPA SEAP	112	00003		408,23	4.735,59C
13/08/2019	PG. ANA VALERI R.S.CORREA-RPA UPA SEAP	112	00003		562,67	5.298,26C
13/08/2019	PG. ELAINE S. CARNEIRO - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67	5.860,93C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro: 0 Crédito	Folha: 4 Saldo
13/08/2019	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10					
13/08/2019	PG. MARCOS B.P.DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67	6.423,60C
13/08/2019	PG. ANA PAULA S.TRAJANO - RPA UPA SEAP	112	00003		578,87	7.002,47C
13/08/2019	PG. UBIRAJARA M.T.SAMPAIO-RPA UPA SEAP	112	00003		4.319,84	11.322,31C
13/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	49	00003	23.550,66		12.228,35D
13/08/2019	PG. ESCOPEX-LOCAÇÃO EQUIP.ENDOSCOPIA	582	00003		3.920,00	8.308,35D
13/08/2019	PG. CARDIOMED SERVIÇOS	112	00003		5.809,98	2.498,37D
13/08/2019	PG. FABIO DE S. LUCENA - RPA UPA SEAP	112	00003		270,00	2.228,37D
13/08/2019	PG. BRUNO Z. DE OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		253,80	1.974,57D
13/08/2019	PG. KELY TEIXEIRA S.SOUSA-RPA UPA SEAP	112	00003		562,67	1.411,90D
13/08/2019	PG. LAIS BORSOI BRAZ - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67	849,23D
13/08/2019	PG. ELIANE RAMOS DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		285,96	563,27D
13/08/2019	PG. CAMILA DE O.PEREIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,27	1,00D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	9,15C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	19,30C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	29,45C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	39,60C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	49,75C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	59,90C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	70,05C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	80,20C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	90,35C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	100,50C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	110,65C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	120,80C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	130,95C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	141,10C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	151,25C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	161,40C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	171,55C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	181,70C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	191,85C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	202,00C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	212,15C
14/08/2019	PG. MICHELE DA SILVA COVINHA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	523,99C
14/08/2019	PG. SONIA MARIA ROUVENAT PAIM - RPA UPA SEAP	112	00003		336,54	860,53C
14/08/2019	PG. MARIA CRISTINA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	1.172,37C
14/08/2019	PG. FLAVIA SILVA DE LIMA - RPA UPA SEAP	112	00003		319,94	1.492,31C
14/08/2019	PG. ERICK VIQUEIROZ DE OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		329,14	1.821,45C
14/08/2019	PG. GLAUCE DA COSTA CRUZ - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	2.133,29C
14/08/2019	PG. ROSANE BAFICADE FARIA - RPA UPA SEAP	112	00003		334,74	2.468,03C
14/08/2019	PG. ALEX SANDRO DE CARVALHO - RPA UPA SEAP	112	00003		319,94	2.787,97C
14/08/2019	PG. PATRICIA BARBOSA DIAS - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	3.099,81C
14/08/2019	PG. PATRICIA BARBOSA DIAS - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	3.411,65C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	3.421,80C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	3.431,95C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019

Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019				Livro :0	Folha: 5	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	3.442,10C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	3.452,25C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	3.462,40C
14/08/2019	PG. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	3.774,24C
14/08/2019	PG. VANIA APARECIDA DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		336,14	4.110,38C
14/08/2019	PG. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	4.422,22C
14/08/2019	PG. ANA PAULA BRANDAO LIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	4.734,06C
14/08/2019	PG. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	5.045,90C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.056,05C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.066,20C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.076,35C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.086,50C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.096,65C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.106,80C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.116,95C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.127,10C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.137,25C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.147,40C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.157,55C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.167,70C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.177,85C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.188,00C
14/08/2019	PG. ALICIA BISPO QUITOS - RPA UPA SEAP	112	00003		329,14	5.517,14C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.527,29C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.537,44C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.547,59C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.557,74C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.567,89C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.578,04C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.588,19C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.598,34C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.608,49C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.618,64C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.628,79C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.638,94C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.649,09C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.659,24C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.669,39C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.679,54C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.689,69C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.699,84C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.709,99C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.720,14C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.730,29C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.740,44C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.750,59C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.760,74C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.770,89C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.781,04C
14/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	5.791,19C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Gerul de 01/08/2019 até 31/08/2019

Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019					Livro :0	Folha: 6
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
14/08/2019	PG. MARCELLE AIRES MUNIZ - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	6.103,03C
14/08/2019	PG. SHIRLEI MARIA CORREIA - RPA UPA SEAP	112	00003		237,36	6.340,39C
14/08/2019	PG. LUIZ EDUAROD REIS - RPA UPA SEAP	112	00003		288,40	6.628,79C
14/08/2019	PG. ANDRESSA B.CORREA - RPA UPA SEAP	112	00003		300,40	6.929,19C
14/08/2019	PG. FERNANDA VIANA - RPA UPA SEAP	112	00003		301,20	7.230,39C
14/08/2019	PG. CARLA RODRIGUES - RPA UPA SEAP	112	00003		253,80	7.484,19C
14/08/2019	PG. ROSANGELA SOUZA - RPA UPA SEAP	112	00003		342,44	7.826,63C
14/08/2019	PG. FLAVIO DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		268,17	8.094,80C
14/08/2019	PG. CINTIA SNGUINETE FARIA - RPA UPA SEAP	112	00003		368,92	8.463,72C
14/08/2019	PG. DIACUI DE SOUZA SANTOS - RPA OSS	112	00003		4.500,00	12.963,72C
14/08/2019	PG. WRP ACESSORIA CONTABIL	112	00003		2.200,00	15.163,72C
14/08/2019	PG. BARBARA PIRES ROCHA - RPA UPA SEAP	112	00003		288,66	15.452,38C
14/08/2019	PG. SILVIA SALDANHA - RPA UPA SEAP	112	00003		332,44	15.784,82C
14/08/2019	PG. NATALIA RAMOS DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		537,40	16.322,22C
14/08/2019	PG. PAULA MARIA SILVEIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		277,86	16.600,08C
14/08/2019	PG. SILVANA FIGUEIREDO - RPA UPA SEAP	112	00003		302,40	16.902,48C
14/08/2019	PG. DAIANA P. DE BRITO - RPA UPA SEAP	112	00003		286,20	17.188,68C
14/08/2019	PG. HILDA ALVES - RPA UPA SEAP	112	00003		316,77	17.505,45C
14/08/2019	PG. VANESSA N. LAUREA - RPA UPA SEAP	112	00003		329,04	17.834,49C
14/08/2019	PG. MARIA MARIZA AMORIM - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	18.146,33C
14/08/2019	PG. VANESSA N. LAUREA - RPA UPA SEAP	112	00003		329,04	18.475,37C
14/08/2019	PG. ADENIZIO DE SOUZA - RPA UPA SEAP	112	00003		285,96	18.761,33C
14/08/2019	PG. SUELY MARTINS - RPA UPA SEAP	112	00003		368,92	19.130,25C
14/08/2019	PG. FELIPE ACIOLI LEITE - RPA UPA SEAP	112	00003		975,58	20.105,83C
14/08/2019	PG. ELISA DO BONFIM COSTA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	20.417,67C
14/08/2019	PG. ALEXANDRE PAULO - RPA UPA SEAP	112	00003		316,77	20.734,44C
14/08/2019	PG. DANIEL MENDES GOMES - RPA UPA SEAP	112	00003		537,40	21.271,84C
14/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	368,92		20.902,92C
14/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	253,80		20.649,12C
14/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	537,40		20.111,72C
14/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	49	00003	38.173,01		18.061,29D
14/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	2.200,00		20.261,29D
14/08/2019	PG. THAIS LOPES DE ABREU - RPA UPA SEAP	112	00003		328,04	19.933,25D
14/08/2019	PG. ROBERTA NEIVA NUNES - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	19.621,41D
14/08/2019	PG. VANESSA BONIFACIO - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	19.309,57D
14/08/2019	PG. PATRICIA CRISTINA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	18.997,73D
14/08/2019	PG. HERICA CRISTINA COSTA - RPA UPA SEAP	112	00003		316,77	18.680,96D
14/08/2019	PG. DANIEL GOMES JOAQUIM - RPA UPA SEAP	112	00003		253,80	18.427,16D
14/08/2019	PG. TATIANA P.DE OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		368,92	18.058,24D
14/08/2019	PG. VANESSA DUARTE - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	17.746,40D
14/08/2019	PG. GILSON AMARO SOUZA - RPA UPA SEAP	112	00003		264,36	17.482,04D
14/08/2019	PG. ANDERSON GOMES - RPA UPA SEAP	112	00003		261,66	17.220,38D
14/08/2019	PG. SIMONE T. SAAVED - RPA UPA SEAP	112	00003		286,20	16.934,18D
14/08/2019	PG. DEUZEMAR DE JESUS - RPA UPA SEAP	112	00003		336,44	16.597,74D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0	Folha: 7
					Crédito	S a l d o
	BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10					
14/08/2019	PG. FABRICIO SANTANA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	16.285,90D
14/08/2019	PG. MARCOS EDUARDO MIRANDA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	15.974,06D
14/08/2019	PG. CLAUDIO LUIS FIRMINO - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	15.662,22D
14/08/2019	PG. KATIA CORREA MARTINS - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	15.350,38D
14/08/2019	PG. CLAUDELUCIA TORRES - RPA SEAP	112	00003		311,84	15.038,54D
14/08/2019	PG. GEORGETE COSTA RIBEIRO - RPA UPA SEAP	112	00003		334,34	14.704,20D
14/08/2019	PG. ERIKA MARA TAVARES - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	14.392,36D
14/08/2019	PG. ANGELICA COSTA ANGEL - RPA UPA SEAP	112	00003		328,04	14.064,32D
14/08/2019	PG. LINCOLN LOBO ARAUJO - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	13.752,48D
14/08/2019	PG. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	13.440,64D
14/08/2019	PG. LAUDINELIA DE OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	13.128,80D
14/08/2019	PG. MICHELE OLIVEIRA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		337,44	12.791,36D
14/08/2019	PG. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI - RPA UPA SEAP	112	00003		329,14	12.462,22D
14/08/2019	PG. MARLENE SILVA CARDOSO - RPA UPA SEAP	112	00003		328,04	12.134,18D
14/08/2019	PG. ELIANE CARVALHO BARROS - RPA UPA SEAP	112	00003		328,64	11.805,54D
14/08/2019	PG. JANAINA SOARES DA COSTA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	11.493,70D
14/08/2019	PG. ELIANE CARVALHO BARROS - RPA UPA SEAP	112	00003		328,40	11.165,30D
14/08/2019	PG. MIRIAM DE SOUZA PEDRAL - RPA UPA SEAP	112	00003		328,04	10.837,26D
14/08/2019	PG. KATIA REGINA CARVALHO - RPA UPA SEAP	112	00003		319,94	10.517,32D
14/08/2019	PG. EDUARDO LOBATO SIMOES - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	10.205,48D
14/08/2019	PG. SILVIA REGINA DA PENHA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67	9.642,81D
14/08/2019	PG. ANA GABRIELA DE ALMEIDA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67	9.080,14D
14/08/2019	PG. ANA LUCIA VALENÇA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67	8.517,47D
14/08/2019	PG. PAULA BORBA DOERZAPF - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67	7.954,80D
14/08/2019	PG. TAIMARA DIAS - RPA UPA SEAP	112	00003		268,17	7.686,63D
14/08/2019	PG. AMANDA LIMA REIS VIEIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		537,40	7.149,23D
14/08/2019	PG. SUELEN COSTA LIMA - RPA UPA SEAP	112	00003		253,80	6.895,43D
14/08/2019	PG. CARLA ZAINOTII - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67	6.332,76D
14/08/2019	PG. MARCELO DA COSTA MONTEIRO - RPA UPA SEAP	112	00003		537,40	5.795,36D
14/08/2019	PG. RACHEL GUEDES ALONSO - RPA UPA SEAP	112	00003		368,92	5.426,44D
14/08/2019	PG. RODRIGO NOGUEIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67	4.863,77D
14/08/2019	PG. OTAVIO PEREIRA ROSA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67	4.301,10D
14/08/2019	PG. SUSAN SANTOS LEITE - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67	3.738,43D
14/08/2019	PG. ADRIANA DE SOUZA - RPA UPA SEAP	112	00003		328,04	3.410,39D
14/08/2019	PG. SANDRA FATIMA DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		579,67	2.830,72D
14/08/2019	PG. VANESSA ANTHERO - RPA UPA SEAP	112	00003		292,47	2.538,25D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 8 S a l d o
14/08/2019	PG. ISABEL CRISTINA VIANA - RPA UPA SEAP	112	00003		537,40	2.000,85D
14/08/2019	PG. ANA LUCIA VALENÇA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67	1.438,18D
14/08/2019	PG. RENATO DE OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67	875,51D
14/08/2019	PG. ELISANGELA CUNHA - RPA UPA SEAP	112	00003		562,67	312,84D
14/08/2019	PG. BRUNO MOREIRA DOMINGUES - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	1,00D
15/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	9,15C
15/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	19,30C
15/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	29,45C
15/08/2019	PG. ALEXSANDRO DOS REIS - RPA UPA SEAP	112	00003		297,80	327,25C
15/08/2019	PG. JUAREZ A. NUNES DE SOUZA - RPA UPA SEAP	112	00003		253,80	581,05C
15/08/2019	PG. ALINE RUFINO DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	892,89C
15/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	903,04C
15/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	913,19C
15/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	923,34C
15/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	933,49C
15/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	943,64C
15/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	953,79C
15/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	963,94C
15/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	49	00003	2.811,58		1.847,64D
15/08/2019	PG. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	319	00003		144,00	1.703,64D
15/08/2019	PG. CLAUDILENE FERNANDES - RPA UPA SEAP	112	00003		365,64	1.338,00D
15/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	2.200,00		3.538,00D
15/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	253,80		3.791,80D
15/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	297,80		4.089,60D
15/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	112	00003	328,04		4.417,64D
15/08/2019	PG. DANIEL GOMES JOAQUIM - RPA UPA SEAP	112	00003		253,80	4.163,84D
15/08/2019	PG. WRP ACESSORIA CONTABIL	112	00003		2.200,00	1.963,84D
15/08/2019	PG. DANIEL ALEXANDRE MELO - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	1.652,00D
15/08/2019	PG. CLAUDIO DA FRANÇA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	1.340,16D
15/08/2019	PG. MARCELA OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	112	00003		354,44	985,72D
15/08/2019	PG. ROBSON DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		328,64	657,08D
15/08/2019	PG. ELIANE SALES DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		328,04	329,04D
15/08/2019	PG. MARIA APARECIDA - RPA UPA SEAP	112	00003		328,04	1,00D
16/08/2019	PG. DARF 5952	320	00003		54,27	53,27C
16/08/2019	PG. DARF 5952	56	00003		743,54	796,81C
16/08/2019	PG. TOP CLEAN COMERCIO	568	00003		770,00	1.566,81C
16/08/2019	PG. APARELHO TELEFONICO PARA UPA SEAP	555	00003		187,37	1.754,18C
16/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	49	00003	3.778,82		2.024,64D
16/08/2019	PG. NUTRIC NF 073	614	00003		1.766,28	258,36D
16/08/2019	PG. DARF 1708	320	00003		239,85	18,51D
16/08/2019	PG. DARF 1708	320	00003		17,51	1,00D
19/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	9,15C
19/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	19,30C
19/08/2019	PG. ALINE RUFINO DA SILVA - RPA UPA SEAP	112	00003		311,84	331,14C
19/08/2019	PG. WRP ASSESSORIA CONTABIL	276	00003		2.200,00	2.531,14C
19/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	49	00003	3.150,98		619,84D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019

Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019				Livro :0	Folha: 9	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
BANCO BRADESCO - AG.2761 C/C 25.664-1 - BANGU (35) 1-1-10-02-10						
19/08/2019	PG. ALINE SILVA DOS SANTOS - RPA UPA SEAP		112 00003		352,24	267,60D
19/08/2019	PG. ESTERIFLEX		582 00003		266,60	1,00D
20/08/2019	PG. TED INTERNET		319 00003		10,15	9,15C
20/08/2019	PG. TED INTERNET		319 00003		10,15	19,30C
20/08/2019	PG. TED INTERNET		319 00003		10,15	29,45C
20/08/2019	PG. TED INTERNET		319 00003		10,15	39,60C
20/08/2019	PG. TENCIV NF 075		154 00003		24.799,24	24.838,84C
20/08/2019	PG. PAULA M.SILVEIRA - RPA UPA SEAP - COMPLEM S		112 00003		86,37	24.925,21C
20/08/2019	PG. TED INTERNET		319 00003		10,15	24.935,36C
20/08/2019	PG. INSS		119 00003		13.320,02	38.255,38C
20/08/2019	PG. TED INTERNET		319 00003		10,15	38.265,53C
20/08/2019	PG. TED INTERNET		319 00003		10,15	38.275,68C
20/08/2019	PG. TED INTERNET		319 00003		10,15	38.285,83C
20/08/2019	PG. TED INTERNET		319 00003		10,15	38.295,98C
20/08/2019	PG. TED INTERNET		319 00003		10,15	38.306,13C
20/08/2019	PG. TED INTERNET		319 00003		10,15	38.316,28C
20/08/2019	PG. TED INTERNET		319 00003		10,15	38.326,43C
20/08/2019	PG. TED INTERNET		319 00003		10,15	38.336,58C
20/08/2019	PG. TED INTERNET		319 00003		10,15	38.346,73C
20/08/2019	PG. WALTER TEIXEIRA MOTA - RPA UPA SEAP		112 00003		311,84	38.658,57C
20/08/2019	PG. SERASA - CERTIFICADO DIGITAL		555 00003		359,00	39.017,57C
20/08/2019	PG. ALTERDATA - ADESAO SISTEMA 1/5		215 00003		459,47	39.477,04C
20/08/2019	PG. OPUS CONSULTORIA		560 00003		122.005,00	161.482,04C
20/08/2019	PG. SERASA - CARTÃO E LEITORA		555 00003		509,00	161.991,04C
20/08/2019	PG. ADAPTADOR ALIMENTAÇÃO FECHADA		317 00003		30,80	162.021,84C
20/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA		112 00003	253,80		161.768,04C
20/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA		112 00003	562,67		161.205,37C
20/08/2019	PG. NETWAY - ROTEAMENTO INTERNET		791 00003		174,40	161.379,77C
20/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL		49 00003	165.244,28		3.864,51D
20/08/2019	PG. THAIZ SIMAO DA SILVA - RPA UPA SEAP		112 00003		562,67	3.301,84D
20/08/2019	PG. LEANDRO CESAR PEREIRA - RPA UPA SEAP		112 00003		329,14	2.972,70D
20/08/2019	PG. ALEXSANDRO DOS REIS - RPA UPA SEAP		112 00003		297,80	2.674,90D
20/08/2019	PG. KARLA MARIA LOPES - RPA UPA SEAP		112 00003		562,67	2.112,23D
20/08/2019	PG. MARIA APARECIDA - RPA UPA SEAP		112 00003		328,04	1.784,19D
20/08/2019	PG. JUNIOR MENDONÇA - RPA UPA SEAP		112 00003		253,80	1.530,39D
20/08/2019	PG. ALINE FARIAS IGNEZ - RPA UPA SEAP		112 00003		562,67	967,72D
20/08/2019	PG. TATIANA PINTO - RPA UPA SEAP		112 00003		368,92	598,80D
20/08/2019	PG. ANA CAROLINE NASCIMENTO - RPA UPA SEAP		112 00003		285,96	312,84D
20/08/2019	PG. HENRIQUE CEZAR MELLO - RPA UPA SEAP		112 00003		311,84	1,00D
26/08/2019	PG. TED INTERNET		319 00003		10,15	9,15C
26/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL		49 00003	399,96		390,81D
26/08/2019	PG. DANIEL LIRA AMORIM - RPA UPA SEAP		112 00003		389,81	1,00D
27/08/2019	PG. TED INTERNET		319 00003		10,15	9,15C
27/08/2019	PG. TED INTERNET		319 00003		10,15	19,30C
27/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL		49 00003	3.838,67		3.819,37D
27/08/2019	PG. SEPARAR PRODUTOS		317 00003		3.280,97	538,40D
27/08/2019	PG. DANIEL MENDES GOMES		112 00003		537,40	1,00D
28/08/2019	PG. TED INTERNET		319 00003		10,15	9,15C
28/08/2019	PG. TED INTERNET		319 00003		10,15	19,30C
28/08/2019	PG. TED INTERNET		319 00003		10,15	29,45C

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

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2019	PG. TENCIV	154	00003		20.627,93	20.657,38C
28/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	49	00003	29.335,55		8.678,17D
28/08/2019	PG. FT VITA	504	00003		3.810,30	4.867,87D
28/08/2019	PG. FT VITA	504	00003		4.866,87	1,00D
30/08/2019	PG. DARF 1708	320	00003		1.950,00	1.949,00C
30/08/2019	PG. DARF 5952	56	00003		6.045,00	7.994,00C
30/08/2019	PG. TED INTERNET	319	00003		10,15	8.004,15C
30/08/2019	PG. ALTERDATA - MENSALIDADE	539	00003		372,15	8.376,30C
30/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	49	00003	9.207,79		831,49D
30/08/2019	PG. DANIEL GOMES JOAQUIM - RPA UPA SEAP	112	00003		253,80	577,69D
30/08/2019	PG. TRIBUTO - DARM	320	00003		58,22	519,47D
30/08/2019	PG. TRIBUTO - RECEITA FEDERAL	320	00003		518,47	1,00D
TOTAIS:				2.107.551,56		
					2.107.550,56	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BRADESCO (49) 1-1-10-03-03						
06/08/2019	PG. APLICAÇÃO INVEST FACIL	35	00003	1.474.590,44		1.474.590,44D
09/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		118.544,06	1.356.046,38D
12/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		205.568,53	1.150.477,85D
13/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		23.550,66	1.126.927,19D
14/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		38.173,01	1.088.754,18D
15/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		2.811,58	1.085.942,60D
16/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		3.778,82	1.082.163,78D
19/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		3.150,98	1.079.012,80D
20/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		165.244,28	913.768,52D
26/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		399,96	913.368,56D
27/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		3.838,67	909.529,89D
28/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		29.335,55	880.194,34D
30/08/2019	RECEB. RESGATE INVESTIMENTO FACIL	35	00003		9.207,79	870.986,55D
31/08/2019	RENDIMENTOS AGOSTO/2019 BRADESCO	240	00003	192,64		871.179,19D
TOTAIS:				1.474.783,08		
					603.603,89	871.179,19D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (130) 1-1-22-01-04						
				Saldo Anterior:		18.984.091,17D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR (56) 1-1-30-01-01						
16/08/2019	PG. DARF 5952	35	00003	743,54		743,54D
30/08/2019	PG. DARF 5952	35	00003	6.045,00		6.788,54D
TOTAIS:				6.788,54		
					0,00	6.788,54D
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (389) 1-2-01-01-04						
				Saldo Anterior:		18.125.738,36D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
SOFTWARE (215) 1-2-03-03-01						
20/08/2019	PG. ALTERDATA - ADESAO SISTEMA 1/5	35	00003	459,47		459,47D
TOTAIS:				459,47		
					0,00	459,47D
SALÁRIOS A PAGAR (110) 2-1-03-01-01						
31/08/2019	LIQ. FOLHA PAGTO. SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS AGO/2019	321	00001		24.273,81	24.273,81C
TOTAIS:				0,00		

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 11 Saldo
					24.273,81	24.273,81C
	AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03					
09/08/2019	PG. ROBERTO ANDRADE SIMOES - RPA OSS	35	00003	5.000,00		5.000,00D
09/08/2019	PG. GIULY LOPES DE ALMEIDA - RPA OSS	35	00003	7.000,00		12.000,00D
09/08/2019	PG. JESSE RAIMUNDO DA SILVA - RPA OSS	35	00003	3.500,00		15.500,00D
09/08/2019	PG. PATRICK BRUNO - RPA OSS	35	00003	5.000,00		20.500,00D
09/08/2019	PG. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA - RPA OSS	35	00003	7.000,00		27.500,00D
09/08/2019	PG. BRUNO MACENA RIOS - RPA OSS	35	00003	4.500,00		32.000,00D
09/08/2019	PG. FERNANDA DE OLIVEIRA - RPA OSS	35	00003	4.500,00		36.500,00D
09/08/2019	PG. VERGINIA MARLENE - RPA OSS	35	00003	7.000,00		43.500,00D
09/08/2019	PG. VIRGINIA FERREIRA PINTO - RPA OSS	35	00003	5.000,00		48.500,00D
09/08/2019	PG. JACQUELINE SANTOS - RPA OSS	35	00003	1.750,00		50.250,00D
09/08/2019	PG. FABIANA COUTO CARVALHO - RPA OSS	35	00003	2.800,00		53.050,00D
09/08/2019	PG. MARCELO FERREIRA PINTO - RPA OSS	35	00003	4.500,00		57.550,00D
09/08/2019	PG. ODILA SOUZA DOS SANTOS - RPA OSS	35	00003	4.500,00		62.050,00D
09/08/2019	PG. RAFAELA MOREIRA AFONSO - RPA OSS	35	00003	4.500,00		66.550,00D
09/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		4.500,00	62.050,00D
09/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA LIMITE SUPERIOR PERMIT	35	00003		4.500,00	57.550,00D
09/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		1.600,00	55.950,00D
09/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		7.000,00	48.950,00D
09/08/2019	PG. ADRIANA SUEDE CABRAL - RPA OSS	35	00003	4.500,00		53.450,00D
09/08/2019	PG. VITOR E BRITO PERERIA - RPA OSS	35	00003	1.600,00		55.050,00D
09/08/2019	PG. CLAUDIO ROCHA DE SOUZA - RPA OSS	35	00003	7.000,00		62.050,00D
09/08/2019	PG. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - RPA OSS	35	00003	4.500,00		66.550,00D
09/08/2019	PG. LUÍZA ALMEIDA GOMES - RPA OSS	35	00003	4.500,00		71.050,00D
09/08/2019	PG. CLAUDIA MARCIA DE SOUZA - RPA OSS	35	00003	5.000,00		76.050,00D
09/08/2019	PG. CAROLINA ROQUE DE SOUZA - RPA OSS	35	00003	7.000,00		83.050,00D
09/08/2019	PG. ADRIANA LOPES MACHADO COSTA - RPA OSS	35	00003	4.500,00		87.550,00D
09/08/2019	PG. CLAUDIA MARIA FEIJÓ SAMPAIO - RPA OSS	35	00003	7.000,00		94.550,00D
09/08/2019	PG. AMAURI SERGIO COSTA - RPA OSS	35	00003	4.500,00		99.050,00D
09/08/2019	PG. PAULO ROBERTO MACEDO - RPA OSS	35	00003	4.500,00		103.550,00D
09/08/2019	PG. SIMONE FERREIRA - RPA OSS	35	00003	5.000,00		108.550,00D
09/08/2019	PG. AMBROSIANA CAMPOS - RPA OSS	35	00003	4.500,00		113.050,00D
09/08/2019	PG. MARLEIDE NASCIMENTO - RPA OSS	35	00003	1.600,00		114.650,00D
12/08/2019	PG. MARINA ALMEIDA GOMES COSTA - RPA OSS	35	00003	7.000,00		121.650,00D
12/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA LIMITE SUPERIOR PERMITIDO	35	00003		4.500,00	117.150,00D
12/08/2019	PG. VITOR DE BRITO PEREIRA - RPA OSS	35	00003	1.600,00		118.750,00D
12/08/2019	PG. PRISCILA SOUZA DOS SANTOS - RPA OSS	35	00003	4.500,00		123.250,00D
12/08/2019	PG. ODILA SOUZA DOS SANTOS - RPA OSS	35	00003	4.500,00		127.750,00D
13/08/2019	PG. ELCIO GOMES DOS REIS - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		128.312,67D
13/08/2019	PG. SAULER C.F. SAKALEM - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		128.875,34D
13/08/2019	PG. CAMILA A.M. PILATTI - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		129.438,01D
13/08/2019	PG. ROSANGELA P.MATTOS - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		130.000,68D
13/08/2019	PG. YURE V. VIEIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		130.563,35D
13/08/2019	PG. ERICA DEIRO SANTOS - RPA UPA SEAP	35	00003	379,52		130.942,87D
13/08/2019	PG. TELMA STORTI NOBREGA-RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		131.505,54D
13/08/2019	PG. JULIANA MUNIZ LARANJA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		132.068,21D
13/08/2019	PG. GERALDO H. PARENTE - RPA UPA SEAP	35	00003	408,23		132.476,44D
13/08/2019	PG. ANA VALERI R.S.CORREA-RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		133.039,11D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019

Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019				Livro :0	Folha: 12	
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
13/08/2019	PG. ELAINE S. CARNEIRO - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		133.601,78D
13/08/2019	PG. MARCOS B.P.DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		134.164,45D
13/08/2019	PG. ANA PAULA S.TRAJANO - RPA UPA SEAP	35	00003	578,87		134.743,32D
13/08/2019	PG. UBIRAJARA M.T.SAMPAIO-RPA UPA SEAP	35	00003	4.319,84		139.063,16D
13/08/2019	PG. CARDIOMED SERVIÇOS	35	00003	5.809,98		144.873,14D
13/08/2019	PG. FABIO DE S. LUCENA - RPA UPA SEAP	35	00003	270,00		145.143,14D
13/08/2019	PG. BRUNO Z. DE OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	253,80		145.396,94D
13/08/2019	PG. KELY TEIXEIRA S.SOUSA-RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		145.959,61D
13/08/2019	PG. LAIS BORSOI BRAZ - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		146.522,28D
13/08/2019	PG. ELIANE RAMOS DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	285,96		146.808,24D
13/08/2019	PG. CAMILA DE O.PEREIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,27		147.370,51D
14/08/2019	PG. MICHELE DA SILVA COVINHA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		147.682,35D
14/08/2019	PG. SONIA MARIA ROUVENAT PAIM - RPA UPA SEAP	35	00003	336,54		148.018,89D
14/08/2019	PG. MARIA CRISTINA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		148.330,73D
14/08/2019	PG. FLAVIA SILVA DE LIMA - RPA UPA SEAP	35	00003	319,94		148.650,67D
14/08/2019	PG. ERICK V.QUEIROZ DE OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	329,14		148.979,81D
14/08/2019	PG. GLAUCE DA COSTA CRUZ - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		149.291,65D
14/08/2019	PG. ROSANE BAFICADE FARIA - RPA UPA SEAP	35	00003	334,74		149.626,39D
14/08/2019	PG. ALEX SANDRO DE CARVALHO - RPA UPA SEAP	35	00003	319,94		149.946,33D
14/08/2019	PG. PATRICIA BARBOSA DIAS - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		150.258,17D
14/08/2019	PG. PATRICIA BARBOSA DIAS - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		150.570,01D
14/08/2019	PG. LILIANE NASCIMENTO DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		150.881,85D
14/08/2019	PG. VANIA APARECIDA DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	336,14		151.217,99D
14/08/2019	PG. ALINE CRISTINE N DOS ANJOS - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		151.529,83D
14/08/2019	PG. ANA PAULA BRANDAO LIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		151.841,67D
14/08/2019	PG. FERNANDA LOCATELLI DE LIMA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		152.153,51D
14/08/2019	PG. ALICIA BISPO QUITOS - RPA UPA SEAP	35	00003	329,14		152.482,65D
14/08/2019	PG. MARCELLE AIRES MUNIZ - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		152.794,49D
14/08/2019	PG. SHIRLEI MARIA CORREIA - RPA UPA SEAP	35	00003	237,36		153.031,85D
14/08/2019	PG. LUIZ EDUAROD REIS - RPA UPA SEAP	35	00003	288,40		153.320,25D
14/08/2019	PG. ANDRESSA B.CORREA - RPA UPA SEAP	35	00003	300,40		153.620,65D
14/08/2019	PG. FERNANDA VIANA - RPA UPA SEAP	35	00003	301,20		153.921,85D
14/08/2019	PG. CARLA RODRIGUES - RPA UPA SEAP	35	00003	253,80		154.175,65D
14/08/2019	PG. ROSANGELA SOUZA - RPA UPA SEAP	35	00003	342,44		154.518,09D
14/08/2019	PG. FLAVIO DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	268,17		154.786,26D
14/08/2019	PG. CINTIA SNGUINETE FARIA - RPA UPA SEAP	35	00003	368,92		155.155,18D
14/08/2019	PG. DIACUI DE SOUZA SANTOS - RPA OSS	35	00003	4.500,00		159.655,18D
14/08/2019	PG. WRP ACESSORIA CONTABIL	35	00003	2.200,00		161.855,18D
14/08/2019	PG. BARBARA PIRES ROCHA - RPA UPA SEAP	35	00003	288,66		162.143,84D
14/08/2019	PG. SILVIA SALDANHA - RPA UPA SEAP	35	00003	332,44		162.476,28D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019

Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019					Livro :0	Folha: 13
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
14/08/2019	PG. NATALIA RAMOS DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	537,40		163.013,68D
14/08/2019	PG. PAULA MARIA SILVEIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	277,86		163.291,54D
14/08/2019	PG. SILVANA FIGUEIREDO - RPA UPA SEAP	35	00003	302,40		163.593,94D
14/08/2019	PG. DAIANA P. DE BRITO - RPA UPA SEAP	35	00003	286,20		163.880,14D
14/08/2019	PG. HILDA ALVES - RPA UPA SEAP	35	00003	316,77		164.196,91D
14/08/2019	PG. VANESSA N. LAUREA - RPA UPA SEAP	35	00003	329,04		164.525,95D
14/08/2019	PG. MARIA MARIZA AMORIM - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		164.837,79D
14/08/2019	PG. VANESSA N. LAUREA - RPA UPA SEAP	35	00003	329,04		165.166,83D
14/08/2019	PG. ADENIZIO DE SOUZA - RPA UPA SEAP	35	00003	285,96		165.452,79D
14/08/2019	PG. SUELY MARTINS - RPA UPA SEAP	35	00003	368,92		165.821,71D
14/08/2019	PG. FELIPE ACIOLI LEITE - RPA UPA SEAP	35	00003	975,58		166.797,29D
14/08/2019	PG. ELISA DO BONFIM COSTA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		167.109,13D
14/08/2019	PG. ALEXANDRE PAULO - RPA UPA SEAP	35	00003	316,77		167.425,90D
14/08/2019	PG. DANIEL MENDES GOMES - RPA UPA SEAP	35	00003	537,40		167.963,30D
14/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		368,92	167.594,38D
14/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		253,80	167.340,58D
14/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		537,40	166.803,18D
14/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		2.200,00	164.603,18D
14/08/2019	PG. THAIS LOPES DE ABREU - RPA UPA SEAP	35	00003	328,04		164.931,22D
14/08/2019	PG. ROBERTA NEIVA NUNES - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		165.243,06D
14/08/2019	PG. VANESSA BONIFACIO - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		165.554,90D
14/08/2019	PG. PATRICIA CRISTINA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		165.866,74D
14/08/2019	PG. HERICA CRISTINA COSTA - RPA UPA SEAP	35	00003	316,77		166.183,51D
14/08/2019	PG. DANIEL GOMES JOAQUIM - RPA UPA SEAP	35	00003	253,80		166.437,31D
14/08/2019	PG. TATIANA P.DE OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	368,92		166.806,23D
14/08/2019	PG. VANESSA DUARTE - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		167.118,07D
14/08/2019	PG. GILSON AMARO SOUZA - RPA UPA SEAP	35	00003	264,36		167.382,43D
14/08/2019	PG. ANDERSON GOMES - RPA UPA SEAP	35	00003	261,66		167.644,09D
14/08/2019	PG. SIMONE T. SAAVED - RPA UPA SEAP	35	00003	286,20		167.930,29D
14/08/2019	PG. DEUZEMAR DE JESUS - RPA UPA SEAP	35	00003	336,44		168.266,73D
14/08/2019	PG. FABRICIO SANTANA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		168.578,57D
14/08/2019	PG. MARCOS EDUARDO MIRANDA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		168.890,41D
14/08/2019	PG. CLAUDIO LUIS FIRMINO - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		169.202,25D
14/08/2019	PG. KATIA CORREA MARTINS - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		169.514,09D
14/08/2019	PG. CLAUDELUCIA TORRES - RPA SEAP	35	00003	311,84		169.825,93D
14/08/2019	PG. GEORGETE COSTA RIBEIRO - RPA UPA SEAP	35	00003	334,34		170.160,27D
14/08/2019	PG. ERIKA MARA TAVARES - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		170.472,11D
14/08/2019	PG. ANGELICA COSTA ANGEL - RPA UPA SEAP	35	00003	328,04		170.800,15D
14/08/2019	PG. LINCOLN LOBO ARAUJO - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		171.111,99D
14/08/2019	PG. LEIDIANE DO CARMO DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		171.423,83D
14/08/2019	PG. LAUDINELIA DE OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		171.735,67D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019

Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019					Livro :0	Folha: 14
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
14/08/2019	PG. MICHELE OLIVEIRA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	337,44		172.073,11D
14/08/2019	PG. MONIQUE MATIAS ANAQUIRI - RPA UPA SEAP	35	00003	329,14		172.402,25D
14/08/2019	PG. MARLENE SILVA CARDOSO - RPA UPA SEAP	35	00003	328,04		172.730,29D
14/08/2019	PG. ELIANE CARVALHO BARROS - RPA UPA SEAP	35	00003	328,64		173.058,93D
14/08/2019	PG. JANAINA SOARES DA COSTA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		173.370,77D
14/08/2019	PG. ELIANE CARVALHO BARROS - RPA UPA SEAP	35	00003	328,40		173.699,17D
14/08/2019	PG. MIRIAM DE SOUZA PEDRAL - RPA UPA SEAP	35	00003	328,04		174.027,21D
14/08/2019	PG. KATIA REGINA CARVALHO - RPA UPA SEAP	35	00003	319,94		174.347,15D
14/08/2019	PG. EDUARDO LOBATO SIMOES - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		174.658,99D
14/08/2019	PG. SILVIA REGINA DA PENHA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		175.221,66D
14/08/2019	PG. ANA GABRIELA DE ALMEIDA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		175.784,33D
14/08/2019	PG. ANA LUCIA VALENÇA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		176.347,00D
14/08/2019	PG. PAULA BORBA DOERZAPF - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		176.909,67D
14/08/2019	PG. TAIMARA DIAS - RPA UPA SEAP	35	00003	268,17		177.177,84D
14/08/2019	PG. AMANDA LIMA REIS VIEIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	537,40		177.715,24D
14/08/2019	PG. SUELEN COSTA LIMA - RPA UPA SEAP	35	00003	253,80		177.969,04D
14/08/2019	PG. CARLA ZAINOTII - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		178.531,71D
14/08/2019	PG. MARCELO DA COSTA MONTEIRO - RPA UPA SEAP	35	00003	537,40		179.069,11D
14/08/2019	PG. RACHEL GUEDES ALONSO - RPA UPA SEAP	35	00003	368,92		179.438,03D
14/08/2019	PG. RODRIGO NOGUEIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		180.000,70D
14/08/2019	PG. OTAVIO PEREIRA ROSA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		180.563,37D
14/08/2019	PG. SUSAN SANTOS LEITE - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		181.126,04D
14/08/2019	PG. ADRIANA DE SOUZA - RPA UPA SEAP	35	00003	328,04		181.454,08D
14/08/2019	PG. SANDRA FATIMA DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	579,67		182.033,75D
14/08/2019	PG. VANESSA ANTHERO - RPA UPA SEAP	35	00003	292,47		182.326,22D
14/08/2019	PG. ISABEL CRISTINA VIANA - RPA UPA SEAP	35	00003	537,40		182.863,62D
14/08/2019	PG. ANA LUCIA VALENÇA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		183.426,29D
14/08/2019	PG. RENATO DE OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		183.988,96D
14/08/2019	PG. ELISANGELA CUNHA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		184.551,63D
14/08/2019	PG. BRUNO MOREIRA DOMINGUES - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		184.863,47D
15/08/2019	PG. ALEXSANDRO DOS REIS - RPA UPA SEAP	35	00003	297,80		185.161,27D
15/08/2019	PG. JUAREZ A. NUNES DE SOUZA - RPA UPA SEAP	35	00003	253,80		185.415,07D
15/08/2019	PG. ALINE RUFINO DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		185.726,91D
15/08/2019	PG. CLAUDILENE FERNANDES - RPA UPA SEAP	35	00003	365,64		186.092,55D
15/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		2.200,00	183.892,55D
15/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		253,80	183.638,75D
15/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		297,80	183.340,95D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 15 Saldo
AUTÔNOMOS A PAGAR (112) 2-1-03-01-03						
15/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		328,04	183.012,91D
15/08/2019	PG. DANIEL GOMES JOAQUIM - RPA UPA SEAP	35	00003	253,80		183.266,71D
15/08/2019	PG. WRP ACESSORIA CONTABIL	35	00003	2.200,00		185.466,71D
15/08/2019	PG. DANIEL ALEXANDRE MELO - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		185.778,55D
15/08/2019	PG. CLAUDIO DA FRANÇA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		186.090,39D
15/08/2019	PG. MARCELA OLIVEIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	354,44		186.444,83D
15/08/2019	PG. ROBSON DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	328,64		186.773,47D
15/08/2019	PG. ELIANE SALES DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	328,04		187.101,51D
15/08/2019	PG. MARIA APARECIDA - RPA UPA SEAP	35	00003	328,04		187.429,55D
19/08/2019	PG. ALINE RUFINO DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		187.741,39D
19/08/2019	PG. ALINE SILVA DOS SANTOS - RPA UPA SEAP	35	00003	352,24		188.093,63D
20/08/2019	PG. PAULA M.SILVEIRA - RPA UPA SEAP - COMPLEM S	35	00003	86,37		188.180,00D
20/08/2019	PG. WALTER TELXEIRA MOTA - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		188.491,84D
20/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		253,80	188.238,04D
20/08/2019	RECEB. TED DEVOLVIDA	35	00003		562,67	187.675,37D
20/08/2019	PG. THAIZ SIMAO DA SILVA - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		188.238,04D
20/08/2019	PG. LEANDRO CESAR PEREIRA - RPA UPA SEAP	35	00003	329,14		188.567,18D
20/08/2019	PG. ALEXSANDRO DOS REIS - RPA UPA SEAP	35	00003	297,80		188.864,98D
20/08/2019	PG. KARLA MARIA LOPES - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		189.427,65D
20/08/2019	PG. MARIA APARECIDA - RPA UPA SEAP	35	00003	328,04		189.755,69D
20/08/2019	PG. JUNIOR MENDONÇA - RPA UPA SEAP	35	00003	253,80		190.009,49D
20/08/2019	PG. ALINE FARIAS IGNEZ - RPA UPA SEAP	35	00003	562,67		190.572,16D
20/08/2019	PG. TATIANA PINTO - RPA UPA SEAP	35	00003	368,92		190.941,08D
20/08/2019	PG. ANA CAROLINE NASCIMENTO - RPA UPA SEAP	35	00003	285,96		191.227,04D
20/08/2019	PG. HENRIQUE CEZAR MELLO - RPA UPA SEAP	35	00003	311,84		191.538,88D
26/08/2019	PG. DANIEL LIRA AMORIM - RPA UPA SEAP	35	00003	389,81		191.928,69D
27/08/2019	PG. DANIEL MENDES GOMES	35	00003	537,40		192.466,09D
30/08/2019	PG. DANIEL GOMES JOAQUIM - RPA UPA SEAP	35	00003	253,80		192.719,89D
31/08/2019	LIQ. FOLHA PAGTO. AUTONOMOS AGO/2019	321	00001		260.166,79	67.446,90C
	TOTAIS:			222.076,12		
					289.523,02	67.446,90C
INSS A RECOLHER (119) 2-1-03-02-01						
20/08/2019	PG. INSS	35	00003	13.320,02		13.320,02D
31/08/2019	DESC.FOLHA PAGTO. AUTONOMOS AGO/2019	321	00001		62.679,52	49.359,50C
31/08/2019	DESC.FOLHA PAGTO. FUNCIONÁRIOS AGO/2019	321	00001		2.139,37	51.498,87C
31/08/2019	FOLHA PAGTO. FUNCIONÁRIOS AGO/2019 RAT	581	00001		310,69	51.809,56C
	TOTAIS:			13.320,02		
					65.129,58	51.809,56C
FGTS A RECOLHER (120) 2-1-03-02-02						
31/08/2019	FOLHA PAGTO. FUNCIONÁRIOS AGO/2019	261	00001		2.485,52	2.485,52C
	TOTAIS:			0,00		
					2.485,52	2.485,52C

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Ruzão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Letra	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 16 Saldo
31/08/2019	IRRF S/SALÁRIOS (121) 2-1-03-02-03 DESC.FOLHA PAGTO. FUNCIONÁRIOS AGO/2019	321	00001		4.656,13	4.656,13C
	TOTAIS:			0,00		
					4.656,13	4.656,13C
16/08/2019	IRRF S/SERVIÇO (320) 2-1-03-02-05 PG. DARF 5952	35	00003	54,27		54,27D
16/08/2019	PG. DARF 1708	35	00003	239,85		294,12D
16/08/2019	PG. DARF 1708	35	00003	17,51		311,63D
30/08/2019	PG. DARF 1708	35	00003	1.950,00		2.261,63D
30/08/2019	PG. TRIBUTO - DARM	35	00003	58,22		2.319,85D
30/08/2019	PG. TRIBUTO - RECEITA FEDERAL	35	00003	518,47		2.838,32D
31/08/2019	DESC.FOLHA PAGTO. AUTONOMOS AGO/2019	321	00001		3.033,84	195,52C
	TOTAIS:			2.838,32		
					3.033,84	195,52C
31/08/2019	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO (321) 2-1-12-01-06 FOLHA PAGTO. AUTONOMOS AGO/2019	616	00001		325.880,15	325.880,15C
31/08/2019	DESC.FOLHA PAGTO. AUTONOMOS AGO/2019	119	00001	62.679,52		263.200,63C
31/08/2019	DESC.FOLHA PAGTO. AUTONOMOS AGO/2019	320	00001	3.033,84		260.166,79C
31/08/2019	LIQ. FOLHA PAGTO. AUTONOMOS AGO/2019	112	00001	260.166,79		0,00C
31/08/2019	FOLHA PAGTO. FUNCIONÁRIOS AGO/2019	252	00001		31.069,31	31.069,31C
31/08/2019	DESC.FOLHA PAGTO. FUNCIONÁRIOS AGO/2019	119	00001	2.139,37		28.929,94C
31/08/2019	DESC.FOLHA PAGTO. FUNCIONÁRIOS AGO/2019	121	00001	4.656,13		24.273,81C
31/08/2019	LIQ. FOLHA PAGTO. SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS AGO/2019	110	00001	24.273,81		0,00C
	TOTAIS:			356.949,46		
					356.949,46	0,00C
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA BANGU (222) 2-1-15-01-04					
	Saldo Anterior:					18.984.091,17C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - BANGU (299) 2-2-01-01-04					
	Saldo Anterior:					18.125.738,36C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (406) 2-3-05-01-03					
31/08/2019	RESULTADO DE AGO/2019 (SUPERÁVIT)	55	00002		727.560,76	727.560,76C
	TOTAIS:			0,00		
					727.560,76	727.560,76C
	SALÁRIOS (252) 3-1-01-01-01					
31/08/2019	FOLHA PAGTO. FUNCIONÁRIOS AGO/2019	321	00001	31.069,31		31.069,31D
	TOTAIS:			31.069,31		
					0,00	31.069,31D
	FCTS (261) 3-1-01-01-10					
31/08/2019	FOLHA PAGTO. FUNCIONÁRIOS AGO/2019	120	00001	2.485,52		2.485,52D
	TOTAIS:			2.485,52		
					0,00	2.485,52D
	INSS (581) 3-1-01-01-12					
31/08/2019	FOLHA PAGTO. FUNCIONÁRIOS AGO/2019 RAT	119	00001	310,69		310,69D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 17 Saldo
			TOTAIS:	310,69		
					0,00	310,69D
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (616) 3-1-01-04-02					
31/08/2019	FOLHA PAGTO. AUTONOMOS AGO/2019	321	00001	325.880,15		325.880,15D
			TOTAIS:	325.880,15		
					0,00	325.880,15D
	BENS DE PEQUENO VALOR (555) 3-2-01-01-02					
16/08/2019	PG. APARELHO TELEFONICO PARA UPA SEAP	35	00003	187,37		187,37D
20/08/2019	PG. SERASA - CERTIFICADO DIGITAL	35	00003	359,00		546,37D
20/08/2019	PG. SERASA - CARTÃO E LEITORA	35	00003	509,00		1.055,37D
			TOTAIS:	1.055,37		
					0,00	1.055,37D
	MATERIAL DE USO E CONSUMO (317) 3-2-01-01-15					
20/08/2019	PG. ADAPTADOR ALIMENTAÇÃO FECHADA	35	00003	30,80		30,80D
27/08/2019	PG. SEPARAR PRODUTOS	35	00003	3.280,97		3.311,77D
			TOTAIS:	3.311,77		
					0,00	3.311,77D
	MEDICAMENTOS (408) 3-2-01-01-29					
12/08/2019	PG. LVR MATERIAIS	35	00003	79.917,35		79.917,35D
			TOTAIS:	79.917,35		
					0,00	79.917,35D
	INSUMOS (504) 3-2-01-01-30					
12/08/2019	PG. FT VITA	35	00003	55.255,26		55.255,26D
28/08/2019	PG. FT VITA	35	00003	3.810,30		59.065,56D
28/08/2019	PG. FT VITA	35	00003	4.866,87		63.932,43D
			TOTAIS:	63.932,43		
					0,00	63.932,43D
	PAPELARIA E HIGIENIZAÇÃO (154) 3-2-01-01-40					
12/08/2019	PG. TENCIV	35	00003	17.345,92		17.345,92D
20/08/2019	PG. TENCIV NF 075	35	00003	24.799,24		42.145,16D
28/08/2019	PG. TENCIV	35	00003	20.627,93		62.773,09D
			TOTAIS:	62.773,09		
					0,00	62.773,09D
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (735) 3-2-03-01-01					
12/08/2019	PG. NEW MED SERVIÇOS	35	00003	5.800,00		5.800,00D
			TOTAIS:	5.800,00		
					0,00	5.800,00D
	ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL (490) 3-2-03-01-05					
12/08/2019	PG. BIOMEDIC LABORATORIO RIO	35	00003	4.890,00		4.890,00D
			TOTAIS:	4.890,00		
					0,00	4.890,00D
	SERVIÇOS MÉDICOS (560) 3-2-03-01-07					
20/08/2019	PG. OPUS CONSULTORIA	35	00003	122.005,00		122.005,00D
			TOTAIS:	122.005,00		
					0,00	122.005,00D
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (557) 3-2-03-01-12					
12/08/2019	PG. CARDIOMED SERVIÇOS	35	00003	4.299,60		4.299,60D
			TOTAIS:	4.299,60		
					0,00	4.299,60D
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (791) 3-2-03-01-13					
12/08/2019	PG. ECOEMPRESA	35	00003	1.095,22		1.095,22D
20/08/2019	PG. NETWAY - ROTEAMENTO INTERNET	35	00003	174,40		1.269,62D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 18 Saldo
			TOTAIS:	1.269,62		
					0,00	1.269,62D
16/08/2019	ROUPARIA E LAVANDERIA (568) 3-2-03-01-19 PG. TOP CLEAN COMERCIO	35	00003	770,00		770,00D
			TOTAIS:	770,00		
					0,00	770,00D
13/08/2019	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (582) 3-2-03-01-21 PG. ESCOPEX-LOCAÇÃO	35	00003	3.920,00		3.920,00D
	EQUIP.ENDOSCOPIA					
19/08/2019	PG. ESTERIFLEX	35	00003	266,60		4.186,60D
			TOTAIS:	4.186,60		
					0,00	4.186,60D
12/08/2019	EXAMES DE IMAGENS (585) 3-2-03-01-23 PG. RM SCAN	35	00003	15.006,75		15.006,75D
			TOTAIS:	15.006,75		
					0,00	15.006,75D
16/08/2019	NUTRIÇÃO (614) 3-2-03-01-25 PG. NUTRIC NF 073	35	00003	1.766,28		1.766,28D
			TOTAIS:	1.766,28		
					0,00	1.766,28D
12/08/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL (401) 3-2-03-01-29 PG. WTECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES	35	00003	3.600,00		3.600,00D
			TOTAIS:	3.600,00		
					0,00	3.600,00D
12/08/2019	ALUGUÉIS (271) 3-2-03-01-30 PG. SINDICATO NACIONAL	35	00003	4.000,00		4.000,00D
			TOTAIS:	4.000,00		
					0,00	4.000,00D
09/08/2019	CONDOMÍNIO (274) 3-2-03-01-31 PG. CONDOMINIO SALA 1626	35	00003	927,84		927,84D
09/08/2019	PG. CONDOMINIO SALA 1625	35	00003	927,84		1.855,68D
09/08/2019	PG. CONDOMINIO SALA 1624	35	00003	927,84		2.783,52D
09/08/2019	PG. CONDOMINIO SALA 1623	35	00003	927,84		3.711,36D
			TOTAIS:	3.711,36		
					0,00	3.711,36D
19/08/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (276) 3-2-03-01-32 PG. WRP ASSESSORIA CONTABIL	35	00003	2.200,00		2.200,00D
			TOTAIS:	2.200,00		
					0,00	2.200,00D
30/08/2019	LICENÇA USO SOFTWARE (539) 3-2-03-01-37 PG. ALTERDATA - MENSALIDADE	35	00003	372,15		372,15D
			TOTAIS:	372,15		
					0,00	372,15D
12/08/2019	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES (306) 3-2-03-01-38 PG. ATUAL 2005	35	00003	1.106,18		1.106,18D
			TOTAIS:	1.106,18		
					0,00	1.106,18D
09/08/2019	TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01 PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		10,15D
09/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		20,30D
09/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		30,45D
09/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		40,60D
09/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		50,75D
09/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		60,90D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 19 S n l d o
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
09/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		71,05D
09/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		81,20D
09/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		91,35D
09/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		101,50D
09/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		111,65D
09/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		121,80D
09/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		131,95D
09/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		142,10D
09/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		152,25D
09/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		162,40D
09/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		172,55D
12/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		182,70D
12/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		192,85D
12/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		203,00D
12/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		213,15D
12/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		223,30D
12/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		233,45D
12/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		243,60D
12/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		253,75D
12/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		263,90D
12/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		274,05D
12/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		284,20D
12/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		294,35D
12/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		304,50D
12/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		314,65D
12/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		324,80D
12/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		334,95D
13/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		345,10D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		355,25D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		365,40D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		375,55D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		385,70D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		395,85D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		406,00D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		416,15D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		426,30D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		436,45D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		446,60D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		456,75D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		466,90D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		477,05D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		487,20D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		497,35D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		507,50D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		517,65D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		527,80D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		537,95D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		548,10D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		558,25D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		568,40D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		578,55D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		588,70D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		598,85D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		609,00D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)

CNPJ: 06058863000287

Razão Germl de 01/08/2019 até 31/08/2019

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Livro :0 Crédito	Folha: 20 Saldo
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01						
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		619,15D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		629,30D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		639,45D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		649,60D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		659,75D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		669,90D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		680,05D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		690,20D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		700,35D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		710,50D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		720,65D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		730,80D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		740,95D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		751,10D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		761,25D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		771,40D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		781,55D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		791,70D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		801,85D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		812,00D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		822,15D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		832,30D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		842,45D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		852,60D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		862,75D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		872,90D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		883,05D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		893,20D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		903,35D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		913,50D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		923,65D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		933,80D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		943,95D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		954,10D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		964,25D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		974,40D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		984,55D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		994,70D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		1.004,85D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		1.015,00D
14/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		1.025,15D
15/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		1.035,30D
15/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		1.045,45D
15/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		1.055,60D
15/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		1.065,75D
15/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		1.075,90D
15/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		1.086,05D
15/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		1.096,20D
15/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		1.106,35D
15/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		1.116,50D
15/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		1.126,65D
15/08/2019	PG. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	35	00003	144,00		1.270,65D
19/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		1.280,80D
19/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15		1.290,95D

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

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA-BANGU (00228)						WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
CNPJ: 06058863000287							
Razão Geral de 01/08/2019 até 31/08/2019							
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Folha: 21	Saldos
TARIFAS BANCÁRIAS (319) 3-2-04-01-01							
20/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15			1.301,10D
20/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15			1.311,25D
20/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15			1.321,40D
20/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15			1.331,55D
20/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15			1.341,70D
20/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15			1.351,85D
20/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15			1.362,00D
20/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15			1.372,15D
20/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15			1.382,30D
20/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15			1.392,45D
20/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15			1.402,60D
20/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15			1.412,75D
20/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15			1.422,90D
26/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15			1.433,05D
27/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15			1.443,20D
27/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15			1.453,35D
28/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15			1.463,50D
28/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15			1.473,65D
28/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15			1.483,80D
30/08/2019	PG. TED INTERNET	35	00003	10,15			1.493,95D
TOTAIS:				1.504,10			1.504,10D
						0,00	1.504,10D
RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO (224) 4-1-01-01-01							
06/08/2019	RECEB. REPASSE GOVERNO EST RJ SUS	35	00003		870.849,44		870.849,44C
06/08/2019	RECEB. REPASSE GOVERNO EST RJ SUS	35	00003		603.742,00		1.474.591,44C
TOTAIS:				0,00			
						1.474.591,44	1.474.591,44C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (240) 4-1-02-01-01							
31/08/2019	RENDIMENTOS AGOSTO/2019 BRADESCO	49	00003		192,64		192,64C
TOTAIS:				0,00			
						192,64	192,64C
SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO (55) 5-1-10-01-01							
31/08/2019	RESULTADO DE AGO/2019 (SUPERÁVIT)	406	00002	727.560,76			727.560,76D
TOTAIS:				727.560,76			
						0,00	727.560,76D

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 Agosto de 2019

2.11. Extratos



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Claudia Maria P de Souza

Data da operação: 16/10/2019 - 00h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 0025664-1	234.682,17	234.682,17

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0025664-1 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/07/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	3701139	603.742,00		603.742,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	3700802	870.849,44		1.474.591,44
	APLIC.INVEST FACIL	4630502		1.474.590,44	1,00
09/08/2019	TED DEVOLVIDA*				
	61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	8975350	4.500,00		4.501,00
	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	8982534	4.500,00		9.001,00
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8982617	1.600,00		10.601,00
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8982682	7.000,00		17.601,00
	RESGATE INVEST FACIL	4630502	118.544,06		136.145,06
	PAGTO ELET RON COBRANCA CONDOMINIO SALA 1623 AGOSTO	1		-927,84	135.217,22
	PAGTO ELET RON COBRANCA CONDOMINIO SALA 1624 AGOSTO	2		-927,84	134.289,38
	PAGTO ELET RON COBRANCA CONDOMINIO SALA 1625 AGOSTO	3		-927,84	133.361,54
	PAGTO ELET RON COBRANCA CONDOMINIO SALA 1626 AGOSTO	4		-927,84	132.433,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA COUTO CARVAL	8975277		-2.800,00	129.633,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA MOREIRA AFFO	8975278		-4.500,00	125.133,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ODILA SOUZA DOS SANT	8975350		-4.500,00	120.633,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO FERREIRA PIN	8975530		-4.500,00	116.133,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA SUEDE CABRAL	8975577		-4.500,00	111.633,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROBERTO MACEDO	8975587		-4.500,00	107.133,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMAURI SERGIO COSTA	8975589		-4.500,00	102.633,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIA MARIA FEJO	8975592		-7.000,00	95.633,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARLEIDE NASCIMENTO	8975603		-1.600,00	94.033,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMBROSIANA CAMPOS CO	8975610		-4.500,00	89.533,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE FERREIRA ALVE	8975656		-5.000,00	84.533,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA LOPES MACHAD	8975727		-4.500,00	80.033,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA SOUZA DOS S	8982534		-4.500,00	75.533,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO ROCHA DE SOU	8982537		-7.000,00	68.533,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITOR E BRITO PERERI	8982617		-1.800,00	66.933,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLINA ROQUE DE SO	8982635		-7.000,00	59.933,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIA MARCIA DE SO	8982636		-5.000,00	54.933,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZA ALMEIDA GOMES	8982638		-4.500,00	50.433,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JACQUELINE SANTOS A	8982639		-1.750,00	48.683,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO MACENA RIOS CO	8982680		-4.500,00	44.183,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARINA ALMEIDA GOMES	8982682		-7.000,00	37.183,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICK BRUNO DA ROZ	8982698		-5.000,00	32.183,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIRGINIA FERREIRA PI	8982731		-5.000,00	27.183,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VERGINIA MARLENE DE	8982732		-7.000,00	20.183,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DE OLIVEIRA	8982781		-4.500,00	15.683,70



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

	TRANSF CC PARA CC PJ JESSE RAIMUNDO DA SILVA	663615	-3.500,00	12.183,70
	TRANSF CC PARA CC PJ GIULYE LOPES DE ALMEIDA	2038619	-7.000,00	5.183,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO ANDRADE SIMOES	6315614	-5.000,00	183,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8975277	-10,15	173,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8975278	-10,15	163,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8975530	-10,15	153,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8975656	-10,15	143,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8975727	-10,15	132,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8982534	-10,15	122,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8982537	-10,15	112,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8982617	-10,15	102,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8982635	-10,15	92,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8982636	-10,15	82,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8982638	-10,15	72,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8982639	-10,15	61,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8982680	-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8982682	-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8982698	-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8982731	-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8982732	-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8982781	-10,15	1,00
12/08/2019	TED DEVOLVIDA*	9665674	4.500,00	4.501,00
	61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	4630502	205.568,53	210.069,53
	RESGATE INVEST FACIL	1756987	-1.600,00	208.469,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITOR DE BRITO PEREIRA	2033180	-4.299,60	204.169,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED SERVICOS M	9665664	-5.800,00	198.369,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW MED SERVICOS MED	9665666	-4.000,00	194.369,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO NACIONAL D	9665668	-1.095,22	193.274,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECOEMPRESA DE CONSUL	9665670	-1.106,18	192.168,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL 2005	9665672	-4.890,00	187.278,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOMEDIC LABORAT RIO	9665674	-4.500,00	182.778,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ODILA SOUZA DOS SANT	9665676	-15.006,75	167.771,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RM SCAN	9665678	-3.600,00	164.171,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WTECH SERVICOS	9665740	-17.345,92	146.825,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TENCIV	9665742	-79.917,35	66.908,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LVR MATERIAIS	9665744	-55.255,26	11.653,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FT VITA	9665747	-4.500,00	7.153,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA SOUZA DOS S	9665749	-7.000,00	153,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARINA ALMEIDA GOMES	1756987	-10,15	143,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2033180	-10,15	132,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9665664	-10,15	122,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9665666	-10,15	112,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9665668	-10,15	102,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9665670	-10,15	92,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9665672	-10,15	82,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9665674	-10,15	72,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9665676	-10,15	61,90



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

	TED INTERNET	9665678	-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET	9665740	-10,15	41,60
	TED INTERNET	9665742	-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET	9665744	-10,15	21,30
	TED INTERNET	9665747	-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET	9665749	-10,15	1,00
13/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	4630502	23.550,66	23.551,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5	-3.920,00	19.631,66
	PG LOCAAO DE EQUIP ENDOSCOPIA	3188850	-5.809,98	13.821,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	445552	-562,67	13.259,01
	DEST. CARDIOMED SERVICOS M	663533	-578,87	12.680,14
	TRANSF CC PARA CC P.J	872532	-4.319,84	8.360,30
	MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA	1207549	-562,67	7.797,63
	TRANSF CC PARA CC P.J	1453305	-285,96	7.511,67
	ANA PAULA SILVA TRAJANO DE SANT	1791541	-562,27	6.949,40
	TRANSF CC PARA CC P.J	2359340	-270,00	6.679,40
	UBIRAJARA MUNIZ TELO DE SAMPAIO	2490307	-253,80	6.425,60
	TRANSF CC PARA CC P.J	2546547	-562,67	5.862,93
	LAIS BORSOI BRAZ	2778553	-562,67	5.300,26
	TRANSF CC PARA CC P.J	3019561	-562,67	4.737,59
	ELIANE RAMOS DA SILVA BAST	3248847	-379,52	4.358,07
	TRANSF CC PARA CC P.J	3428544	-562,67	3.795,40
	FABIO DE SOUZA LUCENA	6690557	-562,67	3.232,73
	TRANSF CC PARA CC P.J	6735538	-562,67	2.670,06
	BRUNO ZOMER DE OLIVEIRA	6870309	-408,23	2.261,83
	TRANSF CC PARA CC P.J	6892535	-562,67	1.699,16
	KELY TEIXEIRA DOS SANTOS DE SOUS	6897543	-562,67	1.136,49
	TRANSF CC PARA CC P.J	6897560	-562,67	573,82
	ROSANGELA PEREIRA MATTOS	7095545	-562,67	11,15
	TRANSF CC PARA CC P.J	3188850	-10,15	1,00
	YURE VASCONCELOS VIEIRA			
	TRANSF CC PARA CC P.J			
	ERICA DEIRO SANTOS			
	TRANSF CC PARA CC P.J			
	ELCIO GOMES DOS REIS			
	TRANSF CC PARA CC P.J			
	SAULER CAMPOS DE FARIA SAKALEM			
	TRANSF CC PARA CC P.J			
	CAMILA ANGELICA MACHADO PILATTI			
	TRANSF CC PARA CC P.J			
	GERALDO HENRIQUE PARENTE			
	TRANSF CC PARA CC P.J			
	ANA VALERIA R SOUZA CORREA			
	TRANSF CC PARA CC P.J			
	ELAINE DA SILVA CARNEIRO			
	TRANSF CC PARA CC P.J			
	TELMA STORTI NOBREGA			
	TRANSF CC PARA CC P.J			
	JULIANA MUNIZ LARANJA			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
14/08/2019	TED DEVOLVIDA*	4213675	537,40	538,40
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4213718	368,92	907,32
	TED DEVOLVIDA*	4213748	253,80	1.161,12
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4417497	2.200,00	3.361,12
	TED DEVOLVIDA*	4630502	38.173,01	41.534,13
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4212071	-975,58	40.558,55
	RESGATE INVEST FACIL	4213579	-368,92	40.189,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4213638	-311,84	39.877,79
	DEST. FELIPE ACIOLI LEITE	4213675	-537,40	39.340,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4213679	-316,77	39.023,62
	DEST. SUELY MARTINS DA ROC	4213718	-368,92	38.654,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4213748	-253,80	38.400,90
	DEST. ELISA DO BONFIM COST	4213751	-311,84	38.089,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4213752	-261,66	37.827,40
	DEST. DANIEL MENDES GOMES	4213753	-264,36	37.563,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4213766	-311,84	37.251,20
	DEST. ALEXADRE PAULO DE PA	4213784	-328,04	36.923,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4213902	-311,84	36.611,32
	DEST. TATIANA PINTO DE OLI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. DANIEL GOMES JOAQUIM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VANESSA DUARTE DE SO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANDERSON GOMES CAMPA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GILSON AMARO SOUZA P			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ROBERTA NEIVA NUNES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. THAIS LOPES DE ABREU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VANESSA BONIFACIO DA			



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

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HERICA CRISTINA COST	4213804	-316,77	36.294,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA CRISTINA DE	4213820	-311,84	35.982,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADENIZIO DE SOUZA RE	4213842	-285,96	35.696,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO DA SILVA	4213844	-268,17	35.428,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANGELA SOUZA URSU	4213860	-342,44	35.086,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA SINGUINETE FAR	4215411	-368,92	34.717,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WRP ACESSORIA CONTAB	4417497	-2.200,00	32.517,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIACUI DE SOUZA SANT	4417753	-4.500,00	28.017,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ EDUARDO REIS MO	4701217	-288,40	27.728,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHIRLEI MARIA CORREI	4701419	-237,36	27.491,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRESSA BATALHA COR	4701474	-300,40	27.191,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA RODRIGUES DE L	4701479	-253,80	26.937,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA VIANA DE PA	4701511	-301,20	26.636,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HILDA ALVES DE S	4701586	-316,77	26.319,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIANA PEREIRA DE BR	4701588	-286,20	26.033,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA NERES LAUREA	4701707	-329,04	25.704,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA NERES LAUREA	4701741	-329,04	25.375,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA MARIZA DE AMOR	4701801	-311,84	25.063,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVIA SALDANHA DA P	4701820	-332,44	24.730,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARBARA PIRES DA ROC	4701831	-288,66	24.442,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA RAMOS DA SIL	4701867	-537,40	23.904,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVANA FUGUEIREDO G	4701918	-302,40	23.602,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULA MARIA DA SILVE	4701932	-277,86	23.324,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE TORRES SAAVED	4701995	-286,20	23.038,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUELEN COSTA LIMA DA	4702060	-253,80	22.784,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA LIMA REIS VIE	4709876	-537,40	22.247,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA ZAINOTTI	4709879	-562,67	21.684,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RACHEL GUEDES ALONSO	4709959	-368,92	21.315,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DA COSTA MON	4709970	-537,40	20.778,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA GABRIELA DE ALME	4709973	-562,67	20.215,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVIA REGINA DA PEN	4709978	-562,67	19.652,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LUCIA VALENCA MO	4710027	-562,67	19.090,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAIMARA DIAS	4710049	-268,17	18.821,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULA BORBA DOERZAPF	4710054	-562,67	18.259,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABEL CRISTINA VIAN	4710060	-537,40	17.721,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA ANTHERO DE O	4710063	-292,47	17.429,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LUCIA VALENCA MO	4710067	-562,67	16.866,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISANGELA CUNHA DE	4710070	-562,67	16.303,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATO DE OLIVEIRA A	4710074	-562,67	15.741,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OTAVIO PEREIRA ROSA	4710089	-562,67	15.178,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO NOGUEIRA SAL	4710095	-562,67	14.615,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUSAN SANTOS LEITE D	4710097	-562,67	14.053,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA FATIMA DA SIL	4710106	-579,67	13.473,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DE SOUZA EVA	4710123	-328,04	13.145,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALICIA BISPO QUITOS	4711471	-329,14	12.816,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO LOBATO SIMOE	4711474	-311,84	12.504,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEORGETE COSTA RIBEI	4711514	-334,34	12.170,25

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

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDELUCIA TORRES B	4711536	-311,84	11.858,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERIKA MARA TAVARES D	4711544	-311,84	11.546,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINCOLN LOBO ARA JO	4711546	-311,84	11.234,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELICA COSTA ANGEL	4711580	-328,04	10.906,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABRICIO SANTANA DA	4711583	-311,84	10.594,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEUZEMAR DE JESUS GO	4711600	-336,44	10.258,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS EDUARDO MIRAN	4713810	-311,84	9.946,57
TRANSF CC PARA CC PJ KATIA CORREA MARTINS	129189	-311,84	9.634,73
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO LUIS FIRMINO DE OL	544749	-311,84	9.322,89
TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA SOARES DA COSTA	831187	-311,84	9.011,05
TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE CARVALHO BARROS DO	868180	-328,64	8.682,41
TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE CARVALHO BARROS DO	868751	-328,40	8.354,01
TRANSF CC PARA CC PJ KATIA REGINA DE CARVALHO	955194	-319,94	8.034,07
TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA	955227	-328,04	7.706,03
TRANSF CC PARA CC PJ LAUDINELIA DE OLIVEIRA MAR	1107196	-311,84	7.394,19
TRANSF CC PARA CC PJ LEIDIANE DO CARMO DA SILVA	1284198	-311,84	7.082,35
TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE OLIVEIRA SILVA	1315223	-337,44	6.744,91
TRANSF CC PARA CC PJ MARLENE SILVA CARDOSO	1453217	-328,04	6.416,87
TRANSF CC PARA CC PJ MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RI	1698230	-329,14	6.087,73
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLE AIRES MUNIZ	1700210	-311,84	5.775,89
TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE BAFICA DE FARIA	1948611	-334,74	5.441,15
TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCE DA COSTA CRUZ	2013185	-311,84	5.129,31
TRANSF CC PARA CC PJ ALEX SANDRO DE CARVALHO	2049741	-319,94	4.809,37
TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA BARBOSA DIAS	2490231	-311,84	4.497,53
TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA BARBOSA DIAS	2490232	-311,84	4.185,69
TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ROUVENAT PAIM	2490613	-336,54	3.849,15
TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO MOREIRA DOMINGUES	2490746	-311,84	3.537,31
TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE DA SILVA COVINHA	2509220	-311,84	3.225,47
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CRISTINA SILVA DE LI	2778212	-311,84	2.913,63
TRANSF CC PARA CC PJ ERICK VIEIRA QUEIROZ DE OL	3177181	-329,14	2.584,49
TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA SILVA DE LIMA DOS S	3485184	-319,94	2.264,55
TRANSF CC PARA CC PJ VANIA APARECIDA DA SILVA P	6735615	-336,14	1.928,41
TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE NASCIMENTO DA SILV	6870208	-311,84	1.616,57
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE CRISTINE N DOS ANJOS	6870742	-311,84	1.304,73
TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA LOCATELLI DE LIMA	6892183	-311,84	992,89
TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA BRANDAO LIRA	7102743	-311,84	681,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4212071	-10,15	670,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4213579	-10,15	660,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4213638	-10,15	650,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4213675	-10,15	640,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4213679	-10,15	630,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4213718	-10,15	620,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4213748	-10,15	610,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4213751	-10,15	599,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4213752	-10,15	589,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4213753	-10,15	579,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4213766	-10,15	569,40



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

DOC/TED INTERNET	4213784	-10,15	559,25
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4213802	-10,15	549,10
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4213804	-10,15	538,95
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4213820	-10,15	528,80
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4213842	-10,15	518,65
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4213844	-10,15	508,50
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4213860	-10,15	498,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4215411	-10,15	488,20
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4417497	-10,15	478,05
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4417753	-10,15	467,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4701217	-10,15	457,75
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4701419	-10,15	447,60
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4701474	-10,15	437,45
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4701479	-10,15	427,30
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4701511	-10,15	417,15
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4701586	-10,15	407,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4701588	-10,15	396,85
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4701707	-10,15	386,70
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4701741	-10,15	376,55
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4701801	-10,15	366,40
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4701820	-10,15	356,25
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4701831	-10,15	346,10
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4701867	-10,15	335,95
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4701918	-10,15	325,80
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4701932	-10,15	315,65
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4701995	-10,15	305,50
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4702060	-10,15	295,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4709876	-10,15	285,20
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4709879	-10,15	275,05
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4709959	-10,15	264,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4709970	-10,15	254,75
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4709973	-10,15	244,60
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4709978	-10,15	234,45
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4710027	-10,15	224,30
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4710049	-10,15	214,15
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4710054	-10,15	204,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4710060	-10,15	193,85
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4710063	-10,15	183,70
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4710067	-10,15	173,55
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4710070	-10,15	163,40
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4710074	-10,15	153,25
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4710089	-10,15	143,10
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4710095	-10,15	132,95
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4710097	-10,15	122,80
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4710106	-10,15	112,65
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4710123	-10,15	102,50
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4711471	-10,15	92,35
TED INTERNET			



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

	DOC/TED INTERNET	4711474		-10,15	82,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4711514		-10,15	72,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4711536		-10,15	61,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4711544		-10,15	51,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4711546		-10,15	41,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4711580		-10,15	31,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4711583		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4711600		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4713810		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
15/08/2019	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6559318	253,80		254,80
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6559391	328,04		582,84
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6559422	2.200,00		2.782,84
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6559464	297,80		3.080,64
	RESGATE INVEST FACIL	4630502	2.811,58		5.892,22
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 2	10819		-144,00	5.748,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CLAUDILENE FERNANDES	6559219		-365,64	5.382,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DANIEL GOMES JOAQUIM	6559318		-253,80	5.128,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ROBSON DA SILVA DE A	6559368		-328,64	4.800,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ELIANE SALES DA SILV	6559369		-328,04	4.472,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA APARECIDA DO N	6559391		-328,04	4.144,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARCELO OLIVEIRA DA	6559408		-354,44	3.789,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WRP ACESSORIA CONTAB	6559422		-2.200,00	1.589,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CLAUDIO DA FRAN A PI	6559428		-311,84	1.277,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DANIEL ALEXANDRE MEL	6559462		-311,84	965,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ALEXSANDRO DOS REIS	6559464		-297,80	668,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JU	2049171		-253,80	414,34
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALINE RUFINO DA SILVA	6690169		-311,84	102,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6559219		-10,15	92,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6559318		-10,15	82,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6559368		-10,15	72,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6559369		-10,15	61,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6559391		-10,15	51,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6559408		-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6559422		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6559428		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6559462		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6559464		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
16/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	4630502	3.778,82		3.779,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	APARELHO TELEFONICO UNIDADE UP	6		-187,37	3.592,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO NUTRIC	7		-1.766,28	1.826,17
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-17,51	1.808,66
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-239,85	1.568,81
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-54,27	1.514,54
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-743,54	771,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS	543444		-770,00	1,00
	GE				
19/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	4630502	3.150,98		3.151,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WRP ACESSORIA CONTAB	9281045		-2.200,00	951,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ESTERIFLEX IND COM S	9281065		-266,60	685,38



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

20/08/2019	TRANSF.CC PARA CC P.J. ALINE SILVA DOS SANTOS	1453221	-352,24	333,14
	TRANSF.CC PARA CC P.J. ALINE RUFINO DA SILVA	6690232	-311,84	21,30
	DOC/TED INTERNET	9281045	-10,15	11,15
	TED INTERNET	9281065	-10,15	1,00
20/08/2019	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1951134	562,67	563,67
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1951226	253,80	817,47
	RESGATE INVEST FACIL	4630502	165.244,28	166.061,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	8	-174,40	165.887,35
20/08/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA ADAPTADOR ALIMENTACAO FECHADA	9	-30,80	165.856,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADESAO SISTEMA 1/5	10	-459,47	165.397,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADO DIGITAL	11	-359,00	165.038,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO E LEITURA - CERT DIGITAL	12	-509,00	164.529,08
20/08/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OPUS CONSULT E ASSES	1950793	-122.005,00	42.524,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAIZ SIMAO DA SILVA	1951134	-562,67	41.961,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE FARIAS IGNEZ	1951158	-562,67	41.398,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANA PINTO DE OIV	1951199	-368,92	41.029,82
20/08/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HENRIQUE CEZAR MELLO	1951206	-311,84	40.717,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CAROLINE NASCIME	1951208	-285,96	40.432,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JUNIOR MENDONCA DE A	1951226	-253,80	40.178,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXSANDRO DOS REIS	1951295	-297,80	39.880,42
20/08/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO CESAR PEREIR	1951304	-329,14	39.551,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA APARECIDA DO N	1951306	-328,04	39.223,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARLA MARIA LOPES	1951312	-562,67	38.660,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALTER TEIXEIRA MOTA	1951324	-311,84	38.348,73
20/08/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULA MARIA DA SILVE	1951382	-86,37	38.262,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TENCIV	2609685	-24.799,24	13.463,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-13.320,02	143,10
	DOC/TED INTERNET	1950793	-10,15	132,95
20/08/2019	TED INTERNET	1951134	-10,15	122,80
	DOC/TED INTERNET	1951158	-10,15	112,65
	TED INTERNET	1951199	-10,15	102,50
	DOC/TED INTERNET	1951206	-10,15	92,35
20/08/2019	TED INTERNET	1951208	-10,15	82,20
	DOC/TED INTERNET	1951226	-10,15	72,05
	TED INTERNET	1951295	-10,15	61,90
	DOC/TED INTERNET	1951304	-10,15	51,75
20/08/2019	TED INTERNET	1951306	-10,15	41,60
	DOC/TED INTERNET	1951312	-10,15	31,45
	TED INTERNET	1951324	-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET	1951382	-10,15	11,15
20/08/2019	TED INTERNET	2609685	-10,15	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4630502	399,96	400,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL LIRA AMORIM	8042779	-389,81	11,15
	DOC/TED INTERNET	8042779	-10,15	1,00
27/08/2019	TED INTERNET	4630502	3.838,67	3.839,67
	RESGATE INVEST FACIL	9143404	-3.280,97	558,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEPARAR PRODUTOS E S	9305938	-537,40	21,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL MENDES GOMES	9143404	-10,15	11,15



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

	DOC/TED INTERNET	9305938		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
28/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	4630502	29.335,55		29.336,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TENCIV	1531479		-20.627,93	8.708,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FT VITA	1531622		-4.866,87	3.841,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FT VITA	1531650		-3.810,30	31,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1531479		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1531622		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1531650		-10,15	1,00
30/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	4630502	9.207,79		9.208,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PG ALTERDATA MENSALIDADE	13		-372,15	8.836,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DANIEL GOMES JOAQUIM	4213310		-253,80	8.582,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307590		-518,47	8.064,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950008		-58,22	8.006,15
	BRANDESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.950,00	6.056,15
	BRANDESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-6.045,00	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4213310		-10,15	1,00
Total			2.107.551,56	-2.107.550,56	1,00

Os dados acima têm como base 16/10/2019 às 00h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2019	SALDO ANTERIOR				-550.264,00
	RESGATE INVEST FACIL	4947649	40.524,67		-509.740,23
	RESGATE INVEST FACIL	5660793	509.741,23		1,00
14/10/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	141019	178.816,91		178.817,91
	TED DE VOLVIDA				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5164632	663,44		179.481,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAO DE OBRA 4/10	31		-19.973,54	159.507,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ALUGUEL + CONDOMINIO	32		-8.187,17	151.320,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BIOMEDIC LABORAT RIO	4358654		-24.450,00	126.870,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HENRIQUE CESAR MONTE	5164507		-1.794,66	125.075,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CARLA MONTEIRO PARAV	5164510		-5.000,00	120.075,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RAQUEL GONCALVES BAT	5164528		-5.000,00	115.075,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CINTHIA MONTEIRO PARA	5164559		-5.000,00	110.075,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANDREA ARMINDO	5164632		-663,44	109.412,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TATIANE DOS ANJOS SA	5164672		-7.000,00	102.412,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GILSON AMARO SOUZA P	5164682		-1.364,67	101.047,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MICHAEL AMARAL MARCE	5164720		-5.000,00	96.047,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RM SCAN	5164731		-75.033,73	21.014,14
	BRANDESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.199,26	19.814,88
	BRANDESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-3.717,71	16.097,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CARLA ZAINOTTI	955388		-3.048,50	13.048,67
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SANTOS DUMONT INVESTIMENTO	2373405		-458,00	12.590,67
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SI	2761389		-1.875,66	10.715,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RICARDO DIAS SIQUEIRA	2761392		-564,01	10.151,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	OTAVIO PEREIRA ROSA	2761394		-3.048,50	7.102,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DULCIVANE RIBEIRO DE LEMOS FONTA	2292397		-7.000,00	102,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4358654		-10,15	92,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5164507		-10,15	82,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5164510		-10,15	72,05



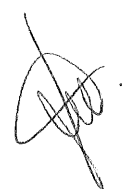
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto de 2019

	DOC/TED INTERNET	5164528	-10,15	61,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5164559	-10,15	51,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5164632	-10,15	41,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5164672	-10,15	31,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5164682	-10,15	21,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5164720	-10,15	11,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5164731	-10,15	1,00
	TED INTERNET			
15/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	6732939	-4.000,00	-3.999,00
	DEST.JACOB E PETERLE - SO			
	TARIFA DOC/TED	6732939	-10,15	-4.000,15
	TED INTERNET			
	TED-TRANSF ELET DISPON	6733049	-1.794,66	-5.803,81
	DEST.VANESSA B. SILVA			
	TARIFA DOC/TED	6733049	-10,15	-5.813,96
	TED INTERNET			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7192335	-27.037,60	-32.851,56
	DEST.LVR MATERIAIS			
	TARIFA DOC/TED	7192335	-10,15	-32.861,71
	TED INTERNET			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7192258	-33.999,52	-66.861,23
	DEST.LVR MATERIAIS			
	TARIFA DOC/TED	7192258	-10,15	-66.871,38
	TED INTERNET			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7192406	-2.761,44	-69.632,82
	DEST.LVR MATERIAIS			
	TARIFA DOC/TED	7192406	-10,15	-69.642,97
	TED INTERNET			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7192372	-27.578,28	-97.221,25
	DEST.LVR MATERIAIS			
	TARIFA DOC/TED	7192372	-10,15	-97.231,40
	TED INTERNET			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7192356	-3.296,54	-100.527,94
	DEST.LVR MATERIAIS			
	TARIFA DOC/TED	7192356	-10,15	-100.538,09
	TED INTERNET			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7192481	-9.757,80	-110.295,89
	DEST.LVR MATERIAIS			
	TARIFA DOC/TED	7192481	-10,15	-110.306,04
	TED INTERNET			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7192412	-10.982,32	-121.288,36
	DEST.LVR MATERIAIS			
	TARIFA DOC/TED	7192412	-10,15	-121.298,51
	TED INTERNET			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7192357	-23.879,64	-145.178,15
	DEST.LVR MATERIAIS			
	TARIFA DOC/TED	7192357	-10,15	-145.188,30
	TED INTERNET			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7192358	-14.585,04	-159.773,34
	DEST.LVR MATERIAIS			
	TARIFA DOC/TED	7192358	-10,15	-159.783,49
	TED INTERNET			
Total		729.746,25	-339.264,84	-159.783,49

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Historico	Valor (R\$)
06/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.474.590,44
07/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.474.607,22
08/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.474.623,98
09/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.356.092,97
12/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.150.531,95
13/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.126.993,29
14/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.088.831,04
15/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.086.031,68
16/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.082.264,96
19/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.079.126,07
20/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	913.882,13
21/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	913.892,53
22/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	913.902,91
23/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	913.913,31
26/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	913.523,72
27/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	909.695,15
28/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	880.367,66
29/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	880.377,68
30/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	871.179,19

Os dados acima têm como base 16/10/2019 às 00h14 e estão sujeitos a alterações.



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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Claudia Marta P de Souza

Data da operação: 16/10/2019 - 00h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02761 1003915-0	691.234,73	691.234,73

Extrato de: Ag: 2761 | CP: 1003915-0 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

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

Os dados acima têm como base 16/10/2019 às 00h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2019	TRANSF.POUP PARA C/C CARLA ZAINOTTI	955487		-1.811,23	-1.811,23
	TRANSF.POUP PARA C/C SANDRA FATIMA DA SILVA	2761488		-1.811,23	-3.622,46
	TRANSF.POUP PARA C/C ELCIO GOMES DOS REIS	3428490		-4.768,00	-8.391,46
Total			0,00	-8.391,46	-8.391,46

Os dados acima têm como base 16/10/2019 às 00h47 e estão sujeitos a alterações.



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

CAPN - Extrato de Produto

Page 1 of 1



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 08/01/2020
Período: 01/08/2019 A 31/08/2019

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2781	0026694	06.058.863/0001-04	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Saldo Anterior em : 31/07/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262254630502	06/08/2019	28/07/2021	5,0000	1.474.590,44	0,00
Total				1.474.590,44	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262254630502	06/08/2019	28/07/2021	09/08/2019	5,0000	118.543,75	118.547,75	4,04	3,63	0,10	118.544,06	4,94
1262254630502	06/08/2019	28/07/2021	12/08/2019	5,0000	205.667,08	205.676,43	9,35	7,48	0,42	205.668,53	9,35
1262254630502	06/08/2019	28/07/2021	13/08/2019	5,0000	23.550,41	23.551,74	1,33	1,01	0,07	23.550,60	1,33
1262254630502	06/08/2019	28/07/2021	14/08/2019	5,0000	38.172,46	38.175,06	2,60	1,89	0,16	38.173,01	2,80
1262254630502	06/08/2019	28/07/2021	15/08/2019	5,0000	2.811,53	2.811,75	0,22	0,15	0,02	2.811,58	0,22
1262254630502	06/08/2019	28/07/2021	18/08/2019	5,0000	3.778,73	3.779,07	0,34	0,22	0,03	3.778,82	0,34
1262254630502	06/08/2019	28/07/2021	19/08/2019	5,0000	3.150,87	3.151,19	0,32	0,17	0,04	3.150,98	0,32
1262254630502	06/08/2019	28/07/2021	20/08/2019	5,0000	165.237,43	165.256,22	18,79	9,95	1,98	165.244,28	18,79
1262254630502	06/08/2019	28/07/2021	26/08/2019	5,0000	399,93	399,99	0,06	0,01	0,02	399,96	0,38
1262254630502	06/08/2019	28/07/2021	27/08/2019	5,0000	3.838,31	3.838,96	0,65	0,19	0,10	3.838,67	0,36
1262254630502	06/08/2019	28/07/2021	28/08/2019	5,0000	29.332,48	29.337,82	5,33	1,36	0,80	29.335,55	5,33
1262254630502	06/08/2019	28/07/2021	30/08/2019	5,0000	9.206,62	9.206,50	1,88	0,37	0,34	9.207,70	1,38
Total:					603.669,61	603.834,62	44,81	28,46	4,18	603.803,88	44,81

Saldo Atual em : 31/08/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262254630502	06/08/2019	28/07/2021	5,0000	871.000,83	871.179,19	178,36	28,53	33,71	871.116,95	178,36
Total				871.000,83	871.179,19	178,36	28,53	33,71	871.116,95	178,36
Renda Total Apropriada no Mês										223,27

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

2.12. Certidões

07/08/2020

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

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

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

Página: 1/1

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

06/04/2020



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 08/09/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

01/07/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1559979-2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, 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: 01/07/2020 15:50 VÁLIDA ATÉ : 29/09/2020 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: 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 Agosto de 2019

07/08/2020

Consulta Regularidade do Empregador.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.058.863/0001-04

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Endereço: R. ALVARO DE BARROS 259 / PARQUE TURF CLUB / CAMPOS DOS
GOYTACAZES / RJ / 28024-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

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

Certificação Número: 2020080404275775935040

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

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

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



PREFEITURA DE
CAMPOS

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

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

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04

Nº. do Alvará: 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140

Cidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

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

IMPORTANTE:

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

Código de Verificação: ad7bb9d3d4cfb64602f549bb59654964

Campos dos Goytacazes, 6 de Abril de 2020

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

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



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

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão nº: 15169903/2020
Expedição: 01/07/2020, às 15:53:58
Validade: 27/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cdt@tst.jus.br

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

3. Recursos Humanos

A política de Gestão de Pessoas da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, no intuito de fazer reposições dos quadros profissionais que compõem os seus projetos em execução, garantindo desta forma a continuidade das rotinas de serviço, sem prejuízo da assistência, preconiza a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada 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 Agosto de 2019

3.1. Relação de Recursos Humanos Contratados

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO											
OS RESPONSÁVEIS: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE											
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
Categoria Profissional	Função	Cod. Bras. Ocupação	Qtde.	Forma de contratação	Carga Horária Semanal	Salário Base	Gratificação de Função	Encargos	Benefícios	Salário Total por Profissional	Salário Total da Categoria
ENFERMAGEM	COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM	4101-05	1	CLT	40	R\$ 6.900,00	R\$ 1.000,00	R\$ 597,96	R\$ 199,60	R\$ 8.697,56	R\$ 8.697,56
ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	CLT	30	R\$ 3.158,96	R\$ 0,00	R\$ 268,68	R\$ 199,60	R\$ 3.627,24	R\$ 3.627,24
Médica	Coordenador(A) Técnico Médico - Ri	225170	1	CLT	40	R\$ 16.000,00	R\$ 4.350,00	R\$ 1.295,97	R\$ 199,60	R\$ 21.855,57	R\$ 21.855,57
Enfermagem	Enfermeiro(A) Cch	223505	1	CLT	40	R\$ 4.211,95	R\$ 1.000,00	R\$ 472,92	R\$ 199,60	R\$ 5.884,47	R\$ 5.884,47
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	RPA	30	R\$ 3.158,96	R\$ 0,00	R\$ 268,68	R\$ 199,60	R\$ 3.627,24	R\$ 7.254,48
Administrativo	Auxiliar Administrativo Dentista	411005	2	RPA	40	R\$ 1.283,73	R\$ 0,00	R\$ 118,67	R\$ 199,60	R\$ 1.602,00	R\$ 3.203,99
Administrativo	Auxiliar Administrativo Plantonista 12Hrs	411005	4	RPA	48	R\$ 1.283,73	R\$ 0,00	R\$ 79,11	R\$ 199,60	R\$ 1.562,44	R\$ 6.248,76
Administrativo	Auxiliar Administrativo Plantonista 24Hrs	411005	4	RPA	48	R\$ 1.283,73	R\$ 0,00	R\$ 150,95	R\$ 302,30	R\$ 1.736,98	R\$ 6.947,93
Serviços De Manutenção	Auxiliar De Serviços Gerais Diurno	514310	8	RPA	36	R\$ 1.283,73	R\$ 0,00	R\$ 118,67	R\$ 199,60	R\$ 1.602,00	R\$ 12.815,97
Serviços De Manutenção	Auxiliar De Serviços Gerais Noturno	514310	4	RPA	36	R\$ 1.283,73	R\$ 0,00	R\$ 135,10	R\$ 404,99	R\$ 1.823,82	R\$ 7.295,27
Administrativo	Chefe Administrativo	410105	1	RPA	40	R\$ 1.823,50	R\$ 0,00	R\$ 161,85	R\$ 199,60	R\$ 2.184,95	R\$ 2.184,95
Administrativo	Chefe De Alimentação	410105	1	RPA	40	R\$ 1.823,50	R\$ 0,00	R\$ 161,85	R\$ 199,60	R\$ 2.184,95	R\$ 2.184,95
Administrativo	Coordenador Administrativo	410105	1	RPA	40	R\$ 6.900,00	R\$ 1.000,00	R\$ 597,97	R\$ 199,60	R\$ 8.697,57	R\$ 8.697,57
Dentista	Dentista 20Hrs	- 223208	2	RPA	20	R\$ 2.105,97	R\$ 0,00	R\$ 135,26	R\$ 199,60	R\$ 2.440,83	R\$ 4.881,66
Serviços De Manutenção	Encarregado(A) De Limpeza	992210	1	RPA	40	R\$ 1.540,48	R\$ 0,00	R\$ 139,21	R\$ 199,60	R\$ 1.879,29	R\$ 1.879,29
Enfermagem	Enfermeiro(A)	223505	27	RPA	30	R\$ 3.158,96	R\$ 0,00	R\$ 284,86	R\$ 401,78	R\$ 3.845,60	R\$ 103.831,18
Enfermagem	Enfermeiro(A) Relina	223505	1	RPA	40	R\$ 4.211,95	R\$ 0,00	R\$ 352,92	R\$ 199,60	R\$ 4.764,47	R\$ 4.764,47
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	5	RPA	48	R\$ 3.158,96	R\$ 1.500,00	R\$ 325,92	R\$ 452,32	R\$ 5.437,20	R\$ 27.186,01
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta 20Hrs	223605	2	RPA	20	R\$ 2.105,97	R\$ 0,00	R\$ 184,45	R\$ 199,60	R\$ 2.490,02	R\$ 4.980,03
Serviços De Promoção E Apoio À Saúde	Maquiagem	515110	4	RPA	48	R\$ 1.283,73	R\$ 0,00	R\$ 202,17	R\$ 302,30	R\$ 1.786,20	R\$ 7.152,82
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	RPA	30	R\$ 3.158,96	R\$ 0,00	R\$ 268,68	R\$ 199,60	R\$ 3.627,24	R\$ 3.627,24
Enfermagem	Técnico(A) De Enfermagem	322205	71	RPA	30	R\$ 1.665,93	R\$ 0,00	R\$ 157,77	R\$ 306,22	R\$ 2.129,92	R\$ 151.224,46
Técnicos De Laboratório	Técnico(A) De Laboratório	324205	4	RPA	48	R\$ 1.665,93	R\$ 0,00	R\$ 159,60	R\$ 332,87	R\$ 2.159,70	R\$ 8.634,82
Técnicos De Odontologia	Técnico(A) Em Saúde Bucal	322405	1	RPA	40	R\$ 1.665,93	R\$ 0,00	R\$ 149,24	R\$ 199,60	R\$ 2.014,77	R\$ 2.014,77
Médico	Médico Responsável Técnico	225170	1	RPA	10	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	RPA	200	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	RPA	200	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Administrativo	Chefe De Farmacêutico	413115	1	RPA	200	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	RPA	200	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Administrativo	Gerente Financeiro(A) I	142115	1	RPA	200	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Administrativo	Gerente Financeiro(A)	142115	1	RPA	200	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Administrativo	Gerente De Compras	142405	1	RPA	200	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Administrativo	Gerente De Departamento Pessoal	142210	1	RPA	200	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00
Administrativo	Diretor(A) De Gestão De Pessoas	514310	1	RPA	200	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Total						R\$ 113.918,29	R\$ 8.860,00	R\$ 6.728,77	R\$ 5.895,98	R\$ 135.403,04	R\$ 454.516,48

AGOSTO/2020

NOVA ESPERANÇA



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

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE										AGOSTO/2019	
UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO										NOVA ESPERANÇA	
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2270161											
RH CONTRATADO DA SEDE											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
ROBERTO ANDRADE SIMÕES	615.046.257-53	524215-5	0233	MÉDICO	MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO	232170	1	RPA	10	10/10/2019	R\$ 1.500,00
MARLETE MACHADO SILVA	07759827-93	0	0100	ADMINISTRATIVOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	423205	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 1.500,00
VITOR DE BRITO PEREIRA	1444394700	0	0163	ADMINISTRATIVOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	423205	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 1.500,00
FABIANA COUTO CARVALHO	044135557-60	0	0054	ADMINISTRATIVOS	COORDENADOR DE ATENDIMENTO	423115	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 3.000,00
JOSE SAMIRIO DA SILVA	009.977.331-60	790457	0049	MOTOCICLISTAS	MOTOCICLISTA	722005	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 3.000,00
ADRIANA LOPES MACEDO COSTA	0786634740	0	0002	ADMINISTRATIVOS	GERENTE DE RH	142110	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 4.500,00
ADRIANA SEIXE CARVAL	075660347701	0	0142	ADMINISTRATIVO	COORDENADOR TÉCNICO DE INFORMÁTICA	241040	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 4.500,00
MAURICE SÉRGIO COSTA FLORENTINO	00166218702	0	0140	ADMINISTRATIVO	COORDENADOR DE SISTEMAS	241040	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 4.500,00
ANDRESSIANE CAMPOS CORDEIRO	313.602.867-33	0	0244	ADMINISTRATIVO	GERENTE DE LOGÍSTICA	342105	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 4.500,00
DANIEL DE SOUSA SANTOS	027268627-13	0	0041	ADMINISTRATIVOS	GERENTE ADMINISTRATIVO	342105	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 4.500,00
LUZIA AMARAL DE GOMES	145.107.407-43	0	0086	ADMINISTRATIVOS	GERENTE FINANCEIRO (II)	342115	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 4.500,00
PRISCILA SOUZA DOS SANTOS	112438387-52	0	0116	ADMINISTRATIVOS	GERENTE FINANCEIRO (I)	342115	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 4.500,00
RAFAELA MOREIRA AFRONSO	109342264705	0	0118	ADMINISTRATIVOS	GERENTE DE COMPRAS	342405	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 4.500,00
MARCELO FERREIRA PRATO	0011633705	0	0089	ADMINISTRATIVOS	GERENTE DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL	142110	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 5.500,00
CLAUDIA MARIA TEIXEIRA SAMPAIO	875.862.457-97	0	0159	ADMINISTRATIVO	DIRETORIA DE GESTÃO HOSPITALAR	323100	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 7.000,00
MARINA AMELIA GOMES COSTA	0595267721	0	0099	ADMINISTRATIVOS	DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	524210	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 7.000,00
Total										16	R\$ 65.300,00



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

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

RESPONSÁVEL ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE													AGOSTO/2019
UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO													NOVA ESPERANÇA
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2270061													
RPA CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
ROBERTO ANDRADE SANGLE	615.664.507-53	15/05/2004	5240131-5	0123	MÉDICO		2235-05	RPA	10 HORAS SEMANAIS	10	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
PAZIFICACINISTA DE ALIMENTAÇÃO	052.031.237-80	08/01/2005	052.031.237-80		ENFERMAGEM		4110-05	RPA	24X72	24	R\$ 498,95		R\$ 498,95
TATIANE DOS SANTOS VILAR	084.183.127-00	12/11/2002	0	0145	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		3222-05	RPA	23X06	48	R\$ 116,12		R\$ 116,12
ANDRE LUI LOPES DOS SANTOS	010.683.157-76	29/01/2011	0	0103	DEONTISTAS		4110-05	RPA	PLANTONISTA - 24H, ADM. 24H	100	R\$ 860,83		R\$ 860,83
WENDY JOSE BEIS OLIVEIRA	123.196.127-59	24/01/2001	47982	0103	DENTISTAS		3242-05	RPA	24X20	100	R\$ 184,27		R\$ 184,27
SUELY MARTINE DA ROCHA PEREIRA FRAGA	725.963.670-10	20/02/2003	0	0142	PSICOTERAPISTAS		3242-05	RPA	24X20	100	R\$ 573,85		R\$ 573,85
TATIANE PINTO DE OLIVEIRA	082.560.707-76	08/09/2003	51.028	0144	PSICOTERAPISTAS		3242-05	RPA	24X20	100	R\$ 1.844,62		R\$ 1.844,62
YANESSA NUNES DA SILVA	022.782.127-44	21/08/2003	27228	0134	PSICOTERAPISTAS		3242-05	RPA	24X20	100	R\$ 522,32		R\$ 522,32
SILVANA FERNANDES DE OLIVEIRA	188.744.771-99	08/09/2003	0	0134	ADMINISTRATIVAS		4110-05	RPA	PLANTONISTA - 24H, ADM. 24H	100	R\$ 1.444,62		R\$ 1.444,62
ANDRE LUI LOPES DOS SANTOS	010.683.157-76	29/01/2011	0	0134	ADMINISTRATIVAS		4110-05	RPA	PLANTONISTA - 24H, ADM. 24H	100	R\$ 825,80		R\$ 825,80
ANDRE LUI LOPES DOS SANTOS	010.683.157-76	29/01/2011	0	0134	ADMINISTRATIVAS		4110-05	RPA	PLANTONISTA - 24H, ADM. 24H	100	R\$ 825,80		R\$ 825,80
ANDRE LUI LOPES DOS SANTOS	010.683.157-76	29/01/2011	0	0134	ADMINISTRATIVAS		4110-05	RPA	PLANTONISTA - 24H, ADM. 24H	100	R\$ 825,80		R\$ 825,80
ANDRE LUI LOPES DOS SANTOS	010.683.157-76	29/01/2011	0	0134	ADMINISTRATIVAS		4110-05	RPA	PLANTONISTA - 24H, ADM. 24H	100	R\$ 825,80		R\$ 825,80
ALEXANDRA VIANA DA CRUZ	014.437.267-16	24/07/2006	1.126.178	0003	ENFERMAGEM		2410-40	RPA	10 HORAS SEMANAIS	150	R\$ 1.559,23		R\$ 1.559,23
ALEXSANDRO DE CARVALHO	093.603.887-24	8/08/2013	001.176.901	0004	ENFERMAGEM		5143-10	RPA	30 HORAS SEMANAIS	250	R\$ 1.559,23		R\$ 1.559,23
AURICA BOP-COQUETAS	095.266.477-50	20/03/2011	080.237.187	0007	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAIS	250	R\$ 1.559,23		R\$ 1.559,23
AURIE CASTINE NASCIMENTO DOS ANJOS	133.347.037-63	25/11/2011	438.658	0008	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAIS	150	R\$ 1.583,67		R\$ 1.583,67
ALINE RUFFINO DA SILVA	064.893.187-10	29/01/2011	001.138.888	0009	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAIS	150	R\$ 1.589,23		R\$ 1.589,23
ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS	078.735.267-55	25/09/2011	0	0015	ENFERMAGEM		2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAIS	150	R\$ 1.559,23		R\$ 1.559,23
ANA LUCIA VALINCHA MONTE	000.249.037-19	01/09/2010	0	0016	ENFERMAGEM		2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAIS	150	R\$ 1.559,23		R\$ 1.559,23
ANA PAULA BALLOUZE OLIVEIRA SILVA	071.726.157-10	09/05/2011	100.776	0016	ENFERMAGEM		2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAIS	150	R\$ 1.559,23		R\$ 1.559,23
ANA PAULA SILVA BALLOUZE DE SANTANA	067.474.171-51	13/07/2010	385.719	0017	ENFERMAGEM		2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAIS	150	R\$ 1.559,23		R\$ 1.559,23
ANA VALERIA FANFEL DE SOUZA	052.412.207-68	20/03/2011	225.878	0018	ENFERMAGEM		2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAIS	150	R\$ 1.559,23		R\$ 1.559,23
ANGELICA COSTA ANGELO	125.703.287-58	10/12/2010	584.444	0022	ENFERMAGEM		3143-10	RPA	30 HORAS SEMANAIS	250	R\$ 1.559,23		R\$ 1.559,23
BRUNO MOREIRA DORTIGUEIS	095.874.157-16	13/01/2010	501.885	0024	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAIS	150	R\$ 1.559,23		R\$ 1.559,23
CAMILA ANGELILHACAO FILATTI	108.352.822-68	29/12/2009	263.184	0026	ENFERMAGEM		3235-05	RPA	30 HORAS SEMANAIS	150	R\$ 1.386,85		R\$ 1.386,85
CAMILA DE OLIVEIRA PEREIRA	107.164.371-93	01/09/2010	139.025	0027	ENFERMAGEM		2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAIS	150	R\$ 2.880,42		R\$ 2.880,42
CARLA ZINOTTI	799.245.842-15	13/07/2010	34.229	0039	ENFERMAGEM		2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAIS	160	R\$ 2.776,24		R\$ 2.776,24
CLAUDILIA TORRES BARBOSA	933.449.037-00	27/12/2006	972.180	0036	ENFERMAGEM		1231-05	RPA	30 HORAS SEMANAIS	160	R\$ 2.776,24		R\$ 2.776,24
CLAUDIO DA FRAGA JUNTO	014.479.837-98	24/06/2007	326.877	0032	ENFERMAGEM		1231-05	RPA	30 HORAS SEMANAIS	160	R\$ 1.559,23		R\$ 1.559,23
CLAUDIO LUIZ FERREIRO DE OLIVEIRA	082.853.497-96	11/05/2006	735.202	0033	ENFERMAGEM		1231-05	RPA	30 HORAS SEMANAIS	160	R\$ 1.559,23		R\$ 1.559,23
CLAUDIA DE OLIVEIRA	641552257-08	28/07/2009	15.602		ENFERMAGEM		3242-05	RPA	30 HORAS SEMANAIS	160	R\$ 1.559,23		R\$ 1.559,23
CRISTIANE PINTO AYES	079.187.207-85	04/02/2010	135.666	0034	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAIS	250	R\$ 1.381,59		R\$ 1.381,59
DANIEL NEJANDRO VELLO TEVEIRA	156.344.387-57	19/10/2007	1.215.745	0036	ENFERMAGEM		1231-05	RPA	30 HORAS SEMANAIS	150	R\$ 1.559,23		R\$ 1.559,23
DANIEL LIMA ACHIAS	106.907.549-42	18/04/2009	706.659	0038	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAIS	160	R\$ 1.559,23		R\$ 1.559,23
DELIANNE DE JESUS FREITAS	252.136.693-02	28/07/2009	137.801	0046	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAIS	150	R\$ 1.809,87		R\$ 1.809,87

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

EDUARDO LOMBO SANCHES	066.569.897-00	09/01/2009	171.892	0042	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
ELIANE DA SILVA CARNEIRO	044.637.597-29	16/09/2009	287.800	0043	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 2.776,24	R\$ 2.776,24
ELCIO GONCALVES DOS REIS	081.350.057-50	20/11/2008	188.547	0044	ENFERMAGEM		2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 2.776,24	R\$ 2.776,24
ELIANE CARVALHO DE BARROS	020.638.627-37	26/07/2009	511.693	0045	ENFERMAGEM		2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.560,07	R\$ 1.560,07
ELIANE SALES DA SILVA	042.726.427-82	08/06/2009	66.615	0047	ENFERMAGEM		5143-10	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
ELISA DO BONFIM COSTA	034.362.617-93	12/08/2008	45.141	0048	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
ELIANE DA SILVA CARNEIRO	084.442.747-18	10/04/2009	84.453	0049	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 2.776,24	R\$ 2.776,24
ELIZETE DO NASCIMENTO GONCALVES	046.886.337-91	31/06/2008	1.197.103	0050	ENFERMAGEM		2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
ERICK VIEIRA QUEIROZ DE OLIVEIRA	127.467.247-31	04/05/2008	829.765	0052	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.563,07	R\$ 1.563,07
ERIKA MARIA TAVARES DE ALMEIDA	042.506.437-94	09/01/2009	153.493	0053	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
FABRICIO ANTANIA DA SILVA NOGUEIRA	052.195.487-01	20/11/2008	439.842	0056	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
FERNANDA LOCATELLI DE LIMA	082.442.127-08	25/01/2008	1.500.819	0057	ENFERMAGEM		4102-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
FLAVIA SILVA DE LIMA	070.298.207-54	01/10/2008	942.399	0059	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
GEORGETTE COSTA RIBEIRO	933.855.873-15	06/12/2007	977.808	0060	ENFERMAGEM		4110-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.594,27	R\$ 1.594,27
GLAUCIE DA COSTA CALZ BANDEIRA ROCHA	057.292.247-70	23/06/2008	842.704	0063	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
HENRIQUE CESAR MONTRO DE OLIVEIRA BASTOS	150.706.277-08	28/06/2007	1.249.169	0064	ENFERMAGEM		4102-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
JANAINA SOARES DA COSTA	078.584.017-69	15/03/2008	790.657	0068	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
JOSE LUIZ LOPES NOYES	599.118.677-49	25/01/2008	784.437	0070	ENFERMAGEM		5143-10	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
JUAREZ ANTUNES DE SOUZA JUNIOR	016.222.447-86	31/03/2007	92.399	0071	ENFERMAGEM		2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.549,03	R\$ 1.549,03
JULIA MARQUES BARBOSA DE JESUS	163.011.407-37	28/08/2007	1.415.934	0072	ENFERMAGEM		4110-10	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
JULIANA MUNIZ LARANJA	113.456.897-11	06/12/2007	295.151	0073	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 2.776,24	R\$ 2.776,24
KARLA MARIA LOPES	036.428.337-40	09/02/2007	262.899	0075	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 3.381,59	R\$ 3.381,59
KATIA CORREIA MARTINS	013.103.997-50	17/10/2007	31.285	0076	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
KATIA REGINA DE CARVALHO	008.489.537-38	21/12/2006	50.222	0077	ENFERMAGEM		2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
KELI TEIXEIRA DOS SANTOS	056.442.297-50	24/06/2007	304.402	0078	ENFERMAGEM		5151-10	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 2.776,24	R\$ 2.776,24
LAUDINEIA DE OLIVEIRA MARQUES	203.073.307-53	01/11/2006	202.487	0079	ENFERMAGEM		2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA	104.204.327-28	09/07/2007	574.114	0080	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.563,07	R\$ 1.563,07
LEIDIANE DO CARMO DA SILVA	027.843.350-21	12/09/2006	01.180.814	0081	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
LETICIA LIMA ALMEIDA	059.385.817-45	20/05/2007	304.403	0082	ENFERMAGEM		2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 2.500,29	R\$ 2.500,29
LIANE NASCIMENTO DA SILVA	083.299.117-73	24/07/2006	184.410	0083	ENFERMAGEM		2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
LUICIM LORO DE ANAUJO	140.304.437-41	31/03/2007	748.191	0084	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
LUANA DE OLIVEIRA BATISTA	149.856.517-23	04/06/2006	79.9503	0085	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 3.381,59	R\$ 3.381,59
LUANE DE LIMA NEVES	144.703.247-01	09/02/2007	1.302.856	0087	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.075,88	R\$ 1.075,88
MARCELE ALVES MUNIZ	083.792.377-99	21/12/2006	146.907	0087	ENFERMAGEM		2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA	072.315.877-04	05/01/2006	120.529	0091	ENFERMAGEM		2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 2.776,24	R\$ 2.776,24
MARCUS BELFOR PEREIRA DA SILVA	105.384.277-17	12/09/2006	572.600	0093	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BONAFÉ	117.035.547-20	16/11/2005	1.033.630	0094	ENFERMAGEM		2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA TAVARES	087.465.137-10	24/07/2006	105.151	0095	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA	085.688.937-42	27/09/2005	440.077	0096	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
MARIA MARIZA DE ANCHIM	59.810.277-49	08/08/2005	571.667	0098	ENFERMAGEM		3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 207,90	R\$ 207,90

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

MARLENE SILVA CARDOSO	353.160.587-87	15/04/2006	282.538	0101	ENFERMAGEM	3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
MICHELE DA SILVA COVINA	058.834.407-27	30/04/2005	684.875	0104	ENFERMAGEM	3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
MICHELE OLIVEIRA SILVA	108.059.007-57	05/07/2006	150.882	0105	ENFERMAGEM	3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
MIRIAN DE SOUZA PEREIRA DA SILVA	003.884.167-89	04/06/2006	804.388	0107	ENFERMAGEM	1421-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
MONIQUE VANTAS ANQUIRI RIBEIRO	104.852.237-01	16/11/2005	871.835	0108	ENFERMAGEM	2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
ORLANDO LOCATELLI DE LIMA	097.147.977-13	27/09/2005	151.060	0110	ENFERMAGEM	3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
OTAVIO PEREIRA ROSA	052.301.147-46	30/06/2006	938.425	0111	ENFERMAGEM	1231-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
PATRICIA BARBOSA DIAS	011.819.597-21	01/12/2004	645.502	0112	ENFERMAGEM	2410-40	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
PAULA ROSA LOPEZ GARCIA GALINDO	103.351.597-78	12/09/2006	285.860	0113	ENFERMAGEM	2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
RAFAELA NARCISO ALVES	119.871.997-67	15/06/2007	1.209.312	0119	ENFERMAGEM	3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
RAYANE LIMA DE ARAUJO	124.877.637-03	30/04/2005	785.837	0120	ENFERMAGEM	3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
RENATO DE OLIVEIRA AMARAL	117.015.427-14	04/07/2004	339.087	0121	ENFERMAGEM	3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
ROBERTA NEIVA NUNES	010.357.927-37	11/03/2005	35.578	0122	ENFERMAGEM	3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA	087.056.627-15	20/01/2005	1.309.492	0124	ENFERMAGEM	3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
RODRIGO NOGUEIRA SALABERT	088.818.347-92	26/03/2004	320.589	0125	ENFERMAGEM	2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
ROSANE BARCA DE FARIAS	083.875.027-40	01/12/2004	142.720	0126	ENFERMAGEM	4110-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
ROSANGELA DA SILVA	512.690.207-91	05/02/2004	176.575	0127	ENFERMAGEM	4110-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
ROSANGELA PEREIRA MANTOS	014.873.127-02	12/10/2004	104.682	0128	ENFERMAGEM	4110-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
ROSANGELA SOUZA URSUINO	010.653.817-84	17/12/2003	1.388.397	0129	ENFERMAGEM	3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
SANDRA FATIMA SILVA	007.465.327-57	23/08/2004	85.076	0130	ENFERMAGEM	3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ	092.195.547-20	19/06/2006	286.606	0131	ENFERMAGEM	1231-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
SANTOS CAMPOS DE FARIAS SALEM	093.118.889-22	28/10/2003	321.961	0132	ENFERMAGEM	4110-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
SILVIA REGINA DA PEREIRA QUEIROZ	092.487.617-17	15/06/2004	142.873	0135	ENFERMAGEM	2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
SILVIA SALDANHA DA PAZ	102.008.447-44	20/07/2003	1.851.881	0136	ENFERMAGEM	2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
SONIA MARIA ROUVENAT PAIX	844.098.471-31	31/05/2003	525.611	0138	ENFERMAGEM	2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
SULEIN FERNANDES GUERSON	100.026.027-50	05/02/2004	161.643	0139	ENFERMAGEM	2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
SUELI NARCISO ALVES	796.407.027-46	13/04/2003	1.032.446	0140	ENFERMAGEM	3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
TELMAS TORTEI NOBREGA	114.061.067-40	20/07/2003	260.168	0146	ENFERMAGEM	3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
THAY LOPES DE ABREU	139.863.997-92	23/09/2002	775.653	0147	ENFERMAGEM	3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
THAY SIMAO DA SILVA	166.513.107-12	03/11/2006	572.768	0148	ENFERMAGEM	1231-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
VANESSA BONFACIO DA SILVA	079.472.107-99	11/04/2003	31.6077	0153	ENFERMAGEM	2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
VANESSA NERES LAURIANO	112.079.907-41	29/04/2004	112.671	0155	ENFERMAGEM	2235-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
VANESSA VALERIA NUNES SILVA	058.399.527-40	04/07/2003	554.199	0156	ENFERMAGEM	3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA	020.638.997-12	10/03/2004	489.735	0157	ENFERMAGEM	3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
VICTOR SILVA RABELO	108.009.507-12	15/05/2003	813.696	0158	ENFERMAGEM	3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
VIVIAN MARIA FERREIRA DA COSTA	085.578.207-90	27/10/2003	0	0160	ENFERMAGEM	3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
WALTER TEIGER MOTA	795.352.087-72	12/08/2007	1009450	0161	ENFERMAGEM	3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
WANDIA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA	116.561.647-41	20/07/2004	287.826	0162	ENFERMAGEM	3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
YURI VASCONCELOS VIEIRA	093.613.777-45	01/12/2003	552.018	0164	ENFERMAGEM	3222-05	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 1.559,23	R\$ 1.559,23
DANIEL MENDES IGHAES	133.914.547-25	25/12/2009	11.00289	0039	NUTRICIONISTAS	5151-10	RPA	30 HORAS SEMANAS	150	R\$ 2.628,28	R\$ 2.628,28

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

ADRENIO DE SOUZA REZENDE	01/11/2017	03/07/2015	0	0001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	5143-10	RPA	12.36 - 07.00 às 19.00	180	R\$ 1.392,81	R\$ 1.392,81
ALEXANDRE PAULO DE PAULA	13/10/2017	20/10/2012	0	0005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3222-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
ANA CAROLINE NASCIMENTO AOTA	16/10/2017	21/10/2010	0	0013	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	5143-10	RPA	12.36 - 07.00 às 19.00	180	R\$ 1.392,81	R\$ 1.392,81
ANDERSON GOMES CAMPARI	17/11/2017	24/05/2010	0	0019	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	5143-10	RPA	12.36 - 07.00 às 19.00	180	R\$ 1.392,81	R\$ 1.392,81
BARBARA PIREZ DA RECHA DOS SANTOS	08/09/2017	01/11/2006	0	0023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1421-05	RPA	12.36 - 07.00 às 19.00	180	R\$ 1.392,81	R\$ 1.392,81
ELIANE BAPOS DA SILVA BASTOS	09/07/2017	01/10/2008	0	0046	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3222-05	RPA	12.36 - 07.00 às 19.00	180	R\$ 1.392,81	R\$ 1.392,81
GILSON AMARO SOUZA PINHEIRO	08/07/2017	17/10/2007	0	0062	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	5143-10	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
HERICA CRISTINA COSTA BATISTA	12/10/2017	30/08/2007	0	0066	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1231-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
HELIA ALVES DE SA	08/07/2017	09/07/2007	0	0067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3222-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
MARIA JOSE RIBEIRO	11/11/2017	04/06/2006	0	0097	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3222-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
VANESSA ANTONIO DE OLIVEIRA	16/11/2017	04/06/2002	0	0132	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3222-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
ANDRESSA BATALLA CORREIA DA SILVA	09/09/2017	04/04/2010	0	0021	ADMINISTRATIVOS	3222-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
BRUNO DOMAS DE OLIVEIRA	11/11/2017	21/10/2010	0	0025	ADMINISTRATIVOS	4110-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
CAPITA RODRIGUES DE LIMA	02/11/2017	05/11/2009	0	0038	ADMINISTRATIVOS	4110-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
DAIANA FERREIRA DE BRITO OLIVEIRA	08/09/2017	08/09/2009	0	0035	ADMINISTRATIVOS	3222-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
FERNANDA VIANA DE AQUINO TAVARES DE PAIVA	10/11/2017	07/10/2006	0	0058	ADMINISTRATIVOS	1421-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
MICHEL FORTUATO LIMA	14/11/2017	24/02/2006	0	0103	ADMINISTRATIVOS	3222-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
PAULO VICTOR DOS PINHEIRO	17/11/2017	12/10/2004	0	0115	ADMINISTRATIVOS	2232-08	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
SHIRLEY MARIA CORREIA	01/12/2017	04/07/2004	0	0133	ADMINISTRATIVOS	3222-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
SIMONE TORRES SAMPAIO LEAL	07/12/2017	26/03/2004	0	0137	ADMINISTRATIVOS	5143-10	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
SUELLEN COSTA LIMA DA SILVA	10/12/2017	17/12/2003	0	0141	ADMINISTRATIVOS	2235-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
MARCELO DA COSTA MONTEIRO	07/01/2018	24/02/2006	10.380	0088	FARMACEUTICOS	4110-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
MARCELO PAULO DE SOUZA DELLE	07/01/2018	15/04/2006	11224	0092	FARMACEUTICOS	1421-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
THIAGO RIES SALDANHA	11/01/2018	21/12/2006	25.588	0150	FARMACEUTICOS	4110-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
ALEXSANDRO DOS REIS SARINO	16/01/2018	14/01/2012	0	0096	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	5151-10	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
DANIEL GOMES DAQUIM	18/01/2018	13/02/2010	0	0037	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	4110-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
FABIO DE SOUZA LUZENA	07/02/2018	15/03/2008	0	0085	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	5151-10	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
HERALDO DIAS FERREIRA	14/02/2018	04/05/2008	0	0065	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	5143-10	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
JUNIOR MENDONÇA DE ARAUJO	17/02/2018	09/07/2007	0	0074	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	7833-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
MARLON SILVA DA ROCHA	12/03/2018	19/06/2005	0	0102	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	3222-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
MILTON FONTES DA SILVA	02/03/2018	11/03/2005	0	0108	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	2516-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELOS	09/03/2018	06/10/2011	0	0010	TECNICOS DE LABORATORIO	3222-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
CLAUDINE FERNANDES LITE FELIZIANO DA SILVA	08/04/2018	24/05/2010	0	0031	TECNICOS DE LABORATORIO	3222-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ	09/04/2018	01/11/2006	7.862	0090	TECNICOS DE LABORATORIO	3222-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
RAFAEL HENRIQUE DE MELO MELO	12/04/2018	19/06/2005	0	0117	TECNICOS DE LABORATORIO	2235-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
THAYANA NETO MACIEL	08/05/2018	07/03/2007	0	0149	TECNICOS DE LABORATORIO	1231-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
ADRIANA SUDEZ CABRAL	05/06/2018	20/05/2007	0	000141	ADMINISTRATIVO	1421-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
ANALIS SÉRGIO COSTA FLORENTINO	07/06/2018	20/05/2007	0	000140	ADMINISTRATIVO	2410-40	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
AMABSON CAMPOS CORDEIRO	11/06/2018	31/03/2007	0	000142	ADMINISTRATIVO	1421-05	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13
CLAUDIA MARIA FEIJO SAMPAIO	08/07/2018	16/09/2009	0	000156	ADMINISTRATIVO	2232-08	RPA	12.36 - 19.00 às 07.00	180	R\$ 1.517,13	R\$ 1.517,13

~~Handwritten signature~~

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

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO										AGOSTO/2019	
RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - ANE										NOVA ESPERANÇA	
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2270161											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
ADRIANO DE SOUZA REZENDE	031.707.237-05	0	0001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO	514310	1	RPA	180	10/10/2019	R\$ 1.352,81
ALLAN HENRIQUE DE ASSUNÇÃO SANTOS	087.086.737-40	0	0011	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	ENCARREGADO(A) DE LIMPEZA	992210	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 726,05
ROBERTO ANTONIO RIBEIRO	615.896.807-53	5240135-5	0123	MÉDICO	MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO	235170	1	RPA	10	10/10/2019	R\$ 1.500,00
ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ	014.417.557-56	1.126.178	0003	ENFERMEIRA	TÉCNICA(A) DE ENFERMAGEM	222705	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
ALEX SANDRO DE CARVALHO	093.653.887-24	001.378.901	0004	ENFERMEIRO	TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
ALEXANDRE PAULO DE PAIVA	131.847.177-51	0	0005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOTURNO	514310	1	RPA	180	10/10/2019	R\$ 1.517,13
ALEXANDRO DOS REIS SABINO	161.916.557-95	0	0006	SERVIÇOS DE PROMOCÃO E APOIO À SAÚDE	MAQUIAGEM	513110	1	RPA	192	10/10/2019	R\$ 1.367,87
ALICIA BESO QUINTAS	095.280.847-10	000.227.197	0007	ENFERMEIRA	TÉCNICA(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.563,07
AULIE CRISTINE NASCIMENTO DOS ANJOS	133.847.057-65	436.098	0008	ENFERMEIRA	TÉCNICA(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
AULIE FLEIJO DA SILVA	084.831.587-10	001.138.888	0009	ENFERMEIRA	TÉCNICA(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
AULIE SILVA DOS SANTOS VASCONCELOS	094.477.957-43	0	0010	TÉCNICO DE LABORATÓRIO	TÉCNICA(A) DE ENFERMAGEM	324205	1	RPA	192	10/10/2019	R\$ 1.628,84
MARLEIDE NASCIMENTO SILVA	077.698.627-81	0	0100	ADMINISTRATIVOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 1.600,00
ANANDA LARA REIS PEREIRA	127.774.877-08	4619210	0022	ASSISTENTES SOCIAIS	ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 2.828,28
VITOR DE BRITO PEREIRA	141.139.970-0	0	0103	ADMINISTRATIVOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 1.600,00
ENICA DEIRO SANTOS	125.689.327-50	81.158.1817	0051	TÉCNICO DE ODONTOLOGIA	TÉCNICA(A) DA SAÚDE BUCAL	322605	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 1.884,23
PAULE MARIA DA SILVA RIBEIRO	069.215.227-21	0	0114	ADMINISTRATIVOS	CHefe ADMINISTRATIVO	410605	1	RPA	180	10/10/2019	R\$ 1.487,49
ANA CAROLINE NASCIMENTO MOTA	161.140.557-73	0	0013	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO	514310	1	RPA	180	10/10/2019	R\$ 1.352,81
ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS	076.735.267-55	0	0014	ENFERMEIRA	ENFERMEIRO(A)	223605	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 2.776,24
ANA LUCIA VALENCIA MONTE	000.249.837-19	0	0015	ENFERMEIRA	ENFERMEIRO(A)	223605	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 854,63
ANA FAULA SILVA TRAJANO DE SANTANA	074.774.417-51	105.776	0016	ENFERMEIRA	TÉCNICA(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
ANA VALERIA RANGEL DE SOUZA	059.412.007-06	225.878	0017	ENFERMEIRA	ENFERMEIRO(A)	223605	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 2.776,24
ANDERSON GOMES CAMPANI	179.126.337-65	0	0019	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO	514310	1	RPA	180	10/10/2019	R\$ 1.311,31
ANDRE LUIZ LOPES DOS SANTOS	010.483.157-76	0	0020	DENTISTAS	DENTISTA ZOHMS	232208	1	RPA	100	10/10/2019	R\$ 860,83
ANDRESSA BATISTA CORREA DA SILVA	096.003.237-20	0	0021	ADMINISTRATIVOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA 24HRS	411005	1	RPA	192	10/10/2019	R\$ 1.378,37
ANGELICA COSTA ANGELO	125.701.087-58	598.464	0022	ENFERMEIRA	TÉCNICA(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
BARRERA PIRES DA ROCHA DOS SANTOS	092.871.247-76	0	0023	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO	514310	1	RPA	180	10/10/2019	R\$ 1.270,09
BRUNO MOREIRA DOMINGUES	095.879.137-90	501.385	0024	ENFERMEIRA	TÉCNICA(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
BRUNO ZOMER DE OLIVEIRA	111.825.197-09	0	0025	ADMINISTRATIVOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA 24HRS	411005	1	RPA	192	10/10/2019	R\$ 544,90
CAMILA ANGELICA NASCIMENTO PIATTI	108.312.827-08	261.194	0026	ENFERMEIRA	ENFERMEIRO(A)	223605	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.135,85
CAROLINA DE OLIVEIRA PEREIRA	107.164.577-83	139.098	0027	ENFERMEIRA	ENFERMEIRO(A)	223605	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.880,42
CARLA RODRIGUES DE LIMA	026.040.847-00	0	0028	ADMINISTRATIVOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA 24HRS	411005	1	RPA	192	10/10/2019	R\$ 1.500,06
CARLA ZANOTTI	7.29.745.947-15	34.329	0029	ENFERMEIRA	ENFERMEIRO(A)	223605	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.271,24
CAUCELUCIA TORRES BARBOSA	928.449.837-00	972.180	0030	ENFERMEIRA	TÉCNICA(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23

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

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

AGOSTO/2019

NOVA
ESPERANÇA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTD	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
ADRIANO DE SOUZA REZENDE	011.707.237-08	0	0001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO	514310	1	RPA	180	10/10/2019	R\$ 1.352,81
ALAN HENRIQUE DE ASSUMPÇÃO SANTOS	087.880.737-40	0	0011	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	ENCARREGADO(A) DE LIMPEZA	992210	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 728,65
ROBERTO ANDRÉ DE SOUZA	635.906.607-53	5240135-5	0113	MÉDICO	MEDICO ESPECIALISTA TECNICO	233770	1	RPA	10	10/10/2019	R\$ 1.500,00
ALESSANDRA VIANNA DA CRUZ	018.417.587-36	1.126.178	0003	ENFERMEIRA	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.555,23
ALEX SANDRO DE CARVALHO	093.653.487-24	001.378.901	0004	ENFERMEIRA	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	350	10/10/2019	R\$ 1.555,23
ALEXANDRE PAULO DE PAULA	131.942.177-31	0	0005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOTURNO	514310	1	RPA	180	10/10/2019	R\$ 1.551,71
ALEXANDRO DOS REIS SAMINO	161.326.657-35	0	0005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	ENCARREGADO(A) DE LIMPEZA	992210	1	RPA	192	10/10/2019	R\$ 1.367,39
ALICIA REISO QUINTAS	095.480.847-10	000.227.197	0007	ENFERMEIRA	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.551,71
ALICE CHRISTINE NASCIMENTO DOS ANJOS	133.347.537-65	436.098	0008	ENFERMEIRA	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.551,71
ALINE RUIFHO DA SILVA	016.831.587-10	001.136.888	0009	ENFERMEIRA	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.551,71
ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELOS	084.477.387-43	0	0010	TECNICO(A) DE LABORATORIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 1.606,20
MARLEIDE NASCIMENTO SILVA	073.918.927-81	0	0010	ADMINISTRATIVOS	ASSISTENTE SOCIAL	221805	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 1.606,20
ANANDA LARA REIS VIEIRA	117.474.877-08	A219210	0012	ADMINISTRATIVOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 1.606,20
VITÓR DE BRITO FERREIRA	14141394700	0	0163	ADMINISTRATIVOS	ASSISTENTE SOCIAL	221805	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 1.606,20
ERICAS DEIRO SANTOS	125.685.827-50	61.138.4617	0051	TECNICO(A) DE ODONTOLOGIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 1.606,20
FÁBIA MARIA DA SILVA RIBEIRO	032.225.927-21	0	0114	ADMINISTRATIVOS	TECNICO(A) EM SAUDE ESCOL	322405	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 1.606,20
ANA CAROLINE NASCIMENTO MOTA	161.540.657-73	0	0013	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	CHIEF ADMINISTRATIVO	410005	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 1.606,20
ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS	078.735.697-55	0	0014	ENFERMEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO	514310	1	RPA	180	10/10/2019	R\$ 1.352,81
ANA LUCIA VALÉNCIA MONIZ	006.248.937-19	0	0015	ENFERMEIRA	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 2.776,24
ANA PAULA BRANCO SILVA DA SILVA	074.278.457-10	125.770	0016	ENFERMEIRA	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 2.776,24
ANA PAULA SILVA TEIXEIRA DE SANTANA	047.174.417-51	385.759	0017	ENFERMEIRA	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.555,23
ANA VALERIA BANGEL DE SOUZA	035.612.007-08	225.878	0018	ENFERMEIRA	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 2.776,24
ANDERSON GOMES CAMPANI	173.126.337-65	0	0019	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	180	10/10/2019	R\$ 1.331,31
ANDRÉ LUIZ LOPES DOS SANTOS	016.683.157-76	0	0020	DENTISTAS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO	514310	1	RPA	100	10/10/2019	R\$ 860,43
ANDRESSA BATISTA CORREIA DA SILVA	099.603.237-20	0	0021	ADMINISTRATIVOS	ODONTISTA JORNAL	223208	1	RPA	192	10/10/2019	R\$ 1.378,57
ANGELICA COSTA ANGLONI	125.701.087-46	598.464	0022	ENFERMEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA 24HRS	411005	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.555,23
BARBARA FEE DA MOTA DOS SANTOS	092.812.627-76	0	0023	ENFERMEIRA	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.555,23
BRUNO MOREIRA DOMINGUES	095.875.157-90	501.365	0024	ENFERMEIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO	514310	1	RPA	180	10/10/2019	R\$ 2.776,24
BRUNO ZOHNER DE OLIVEIRA	111.825.197-09	0	0025	ADMINISTRATIVOS	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.555,23
CAMILA ANGELICA MACANHO PIATTI	106.352.827-08	261.194	0026	ENFERMEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA 24HRS	411005	1	RPA	182	10/10/2019	R\$ 549,80
CAMILA DE OLIVEIRA REBEIRA	107.165.573-33	230.068	0027	ENFERMEIRA	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 3.181,45
CARLA RODRIGUES DE LIMA	025.066.647-00	0	0028	ADMINISTRATIVOS	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 2.880,43
CARLA ZAHNOTTI	729.245.947-15	34.329	0029	ENFERMEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA 24HRS	411005	1	RPA	192	10/10/2019	R\$ 1.500,06
CLAUDILEIA TORRES BARROSA	933.443.837-00	972.180	0030	ENFERMEIRA	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 2.776,24
				ENFERMEIRA	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.555,23

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

GERALDO HENRIQUE PARENTE	756.260.397-91	0	0061	ADMINISTRATIVOS	CHEFE DE AMOXIARIPADO	410205	1	RPA	200	10/10/2019	RS 1.881,03
CLAUDILENE FERNANDES LITE FRIZARDIO DA SILVA	086.445.272-84	0	0031	TECNICO DE LABORATORIO	TECNICO(A) DE LABORATORIO	324205	1	RPA	192	10/10/2019	RS 1.692,44
CLAUDIO DA FRANCA PINTO	014.473.637-36	120.407	0032	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.559,23
CLAUDIO LUIZ FIRMINO DE OLIVEIRA	092.853.487-90	795.201	0033	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.559,23
CLEIDE FASE DE OLIVEIRA	041.537.797-08	35.652	0169	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.381,59
CRISTIANA PINTO ALVES	074.187.087-85	135.066	0034	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.709,25
DANIELA PEREIRA DE BENTO OLIVEIRA	146.887.327-08	0	0035	ADMINISTRATIVOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA 24HS	411005	1	RPA	192	10/10/2019	RS 1.321,57
DANIEL ALDANORE MELLO TEIXEIRA	156.344.587-57	1.235.745	0036	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.559,23
DANIEL GOMES DOAQUIM	106.079.017-30	0	0037	SERVICOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	MAQUIERO	515110	1	RPA	192	10/10/2019	RS 1.184,39
DANIEL LIRA AMORIM	106.367.547-02	705.969	0038	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.559,23
DANIEL MENDES GOMES	133.314.547-25	11.002.889	0039	NUTRICIONISTAS	NUTRICIONISTA	223710	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.628,28
DEUZAMAR DE JESUS GOMES FREITAS	252.196.683-20	137.801	0040	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.559,23
SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA	101.160.627-90	366.668	0146	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A) ROTINA	223505	1	RPA	200	10/10/2019	RS 1.776,24
EDUARDO LOBATO SIMÕES	086.889.697-00	171.892	0042	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.559,23
ELIANE DA SILVA CARNEIRO	044.627.597-29	287.800	0043	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.776,24
ELCIO GOMES DOS REIS	081.350.057-50	169.547	0044	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.776,24
ELIANE CARVALHO DE BARROS	070.038.627-37	511.863	0045	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.559,23
ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS	910.017.207-78	0	0046	SERVICOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAS DIURNO	514310	1	RPA	180	10/10/2019	RS 1.352,81
ELIANE SALES DA SILVA	042.726.427-82	66.615	0047	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.559,23
ELISA DO BONFIM COSTA	034.362.617-93	45.141	0048	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.559,23
ELISANGELA CUNHA DE FREITAS	034.442.717-18	84.853	0049	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.776,24
ELIZETE DO NASCIMENTO JORGE MOTA	894.986.337-91	1.167.102	0050	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.559,23
FABIANA COUTO CARVALHO	084.155.517-40	0	0054	ADMINISTRATIVOS	CHEFE DE FATURAMENTO	413115	1	RPA	200	10/10/2019	RS 1.800,00
FRICK VIEIRA QUEIROZ DE OLIVEIRA	127.467.472-31	829.765	0052	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.563,07
ERIKKA MARIA TAVARES DE ALMEIDA	042.506.437-94	153.493	0053	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.559,23
JESSE RAMUNDO DA SILVA	009.077.537-60	790.657	0059	MOTORISTAS	MOTORISTA	702305	1	RPA	200	10/10/2019	RS 3.500,00
FABIO DE SOUZA LUCENA	078.534.466-16	0	0055	SERVICOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	MAQUIERO	515110	1	RPA	192	10/10/2019	RS 1.226,68
FABRÍCIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA	052.195.487-01	439.942	0056	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.559,23
UBIRAJARA MUNIZ TELO DE SAMPAIO	512.349.397-20	0	0154	ADMINISTRATIVOS	COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	410105	1	RPA	200	10/10/2019	RS 3.984,01
FERNANDA LOCATELLI DE LIMA	082.447.127-08	150.819	0057	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.559,23
FERNANDA VIANNA DE PADUA TAVARES DE PAIVA	103.562.797-31	0	0058	ADMINISTRATIVOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA 24HS	411005	1	RPA	192	10/10/2019	RS 1.381,57
FLAVIA SILVA DE LIMA	070.288.207-54	942.399	0059	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.559,23
GEORGETTE COSTA RIBEIRO	932.855.527-15	977.908	0060	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.584,27
ADRIANA LOPES MACHADO COSTA	076.804.347-60	0	0062	ADMINISTRATIVOS	GERENTE DE RH	142210	1	RPA	200	10/10/2019	RS 4.500,00
GLISON AMARO SOUZA PINHEIRO	360.470.157-00	0	0062	SERVICOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAS DIURNO	514310	1	RPA	180	10/10/2019	RS 1.244,81
GUACAU DA COSTA CILZE BANDEIRA ROCHA	057.292.247-70	842.704	0063	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.559,23
HENRIQUE CESARI MONTEIRO DE OLIVEIRA BASTOS	150.706.277-08	12491.69	0064	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	RS 1.559,23
HERALDO DIAS PEREIRA	148.853.077-75	0	0065	SERVICOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	MAQUIERO	515110	1	RPA	192	10/10/2019	RS 288,92
HENRIQUE CRISTINA COSTA BATISTA	127.504.207-41	0	0066	SERVICOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAS NOTURNO	514310	1	RPA	180	10/10/2019	RS 1.517,13
HILDA ALVES DE SA	864.438.527-53	0	0067	SERVICOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAS NOTURNO	514310	1	RPA	180	10/10/2019	RS 1.517,13

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

JAMINA SOARES DA COSTA	078.584.017-69	790.657	0068	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
ADRIANA SUZUE CABRAL	026655141701	0	0142	ADMINISTRATIVO	CONSULTOR TECNICO DE INFORMATICA	2410-40	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 4.500,00
JOSE LUIZ LOPES NEVES	599.118.577-49	784.427	0070	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
LIANEZ ANTUNES DE SOUZA JUNIOR	016.322.547-86	32.399	0071	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
JUARA MARQUES BARBOSA DE JESUS	163.011.407-37	1.435.934	0072	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
JULIANA RUIZ LARINIA	113.456.897-11	289.151	0073	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 2.776,24
JUNIOR MENDONÇA DE ARAUJO	117.871.317-58	0	0074	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	MAQUIEIRO	515110	1	RPA	192	10/10/2019	R\$ 1.266,99
KARLA MARIA LOPES	036.478.337-40	262.899	0075	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 3.381,59
KATIA CORREA MARTINS	013.103.397-50	31.255	0076	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
KATIA REGINA DE CARVALHO	008.489.537-38	50.222	0077	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
KELY TEIXEIRA DOS SANTOS	056.442.297-50	304.402	0078	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 2.776,24
LAYS BOSCHI BRAZ	11072727-01	382918	0079	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	2235-05	1	CLT	150	10/10/2019	R\$ 2.895,55
LAUDINEIA DE OLIVEIRA MARQUES	203.073.307-53	202.487	0080	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
LEANDRO CESAR PEREIRA SILVA	104.204.327-28	574.114	0081	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.561,07
LEIDIANE DO CARMO DA SILVA	07.843.951-21	01.180.814	0082	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
LETICIA LIMA ALMEIDA	059.385.817-45	304.403	0083	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 2.500,29
LIANE NASCIMENTO DA SILVA	083.299.117-73	194.610	0084	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
LINCOLN LORO DE ARAUJO	140.304.437-61	748.191	0085	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 3.381,59
LIANA DE OLIVEIRA BATISTA	140985627-23	793503	0170	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
LIANE DE LIMA NEVES	144.703.247-01	1.302.856	0085	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 3.381,59
AMARIL FÉRGIO COSTA FLORENTINO	00166111702	0	0140	ADMINISTRATIVO	CONSULTOR DE SISTEMAS	2410-40	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 1.875,88
MARCELO ALVES MUNIZ	083.727.737-59	146.907	0087	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 4.500,00
MARCELO DA COSTA MONTEIRO	070.977.747-70	10.390	0088	FARMACEUTICOS	FARMACEUTICO	223405	1	RPA	192	10/10/2019	R\$ 4.128,28
AMBROSIANA CAMPOS CORDEIRO	111.600.487-13	0	0144	ADMINISTRATIVO	GERENTE DE LOGISTICA	1421-05	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 4.500,00
MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ	009.285.567-94	7.882	0090	TECNICOS DE LABORATORIO	TECNICO(A) DE LABORATORIO	324205	1	RPA	192	10/10/2019	R\$ 1.437,64
MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA	071.315.877-04	120.529	0091	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
MARCOS PAULO DE SOUZA DIELLE	070.770.207-03	11224	0092	FARMACEUTICOS	FARMACEUTICO	223405	1	RPA	192	10/10/2019	R\$ 2.191,71
MARCELO PEREIRA DA SILVA	105.284.277-17	572.000	0093	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 2.776,24
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BONAFE	117.015.547-20	1.033.630	0094	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.195,40
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA TAVARES	087.483.537-10	105.152	0095	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA	085.638.937-42	440.077	0096	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
MARIA JOSE RIBEIRO	918.157.547-53	0	0097	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO	514310	1	RPA	180	10/10/2019	R\$ 914,42
MARIA MARIZA DE AMORIM	593.810.277-49	571.667	0098	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 207,90
DIACILY DE SOUZA SANTOS	02758667-13	0	0041	ADMINISTRATIVOS	GERENTE ADMINISTRATIVO	142105	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 4.500,00
LUZIA ALMEIDA GOMES	145.167.407-45	0	0086	ADMINISTRATIVOS	GERENTE FINANCEIRO(A) II	142115	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 4.500,00
MARLENE SILVA CARDOSO	353.180.587-87	282.538	0101	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
MARLON SILVA DA BOCHA	121.284.777-60	0	0102	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	MAQUIEIRO	515110	1	RPA	192	10/10/2019	R\$ 582,90
MICHEL FORTUNATO LIMA	142.887.877-08	0	0103	ADMINISTRATIVOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA 12HS	411005	1	RPA	192	10/10/2019	R\$ 821,98
MICHELE DA SILVA COVINHA	088.934.607-27	664.675	0104	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
MICHELE OLIVEIRA SILVA	106.090.007-57	150.982	0105	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.612,87

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

MILTON LONTES DA SILVA	020.752.697-42	0	0106	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO À SAÚDE	MAQUIERO	513110	1	RPA	192	10/10/2019	R\$ 717,60
MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA SILVA	003.894.167-89	804.388	0107	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
MONIQUE MATIAS ANQUIRI RIBEIRO	104.452.227-01	671.835	0108	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.563,07
NATALIA RAMOS DA SILVA	108.486.767-26	21149	0109	ASSISTENTE SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 2.628,28
ORLANDO LOCATELI DE LIMA	097.147.977-13	151.060	0110	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.247,38
OTIANO PEREIRA ROSA	052.201.147-46	333.825	0111	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 3.071,61
PATRICIA BARBOSA DIAS	011.819.597-21	645.902	0112	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
PATRICIA CRISTINA DE ALMEIDA ANCELINO	052.631.027-80	052.631.027-80	0171	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	24	10/10/2019	R\$ 998,95
PRISCILA SOUZA DOS SANTOS	112.448.387-52	0	0116	ADMINISTRATIVOS	GERENTE FINANCEIRO(A)	142115	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 4.500,00
PALLIA BORDA DODZAPFF GALINDO	103.231.957-76	289.960	0113	ADMINISTRATIVOS	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 2.776,24
RAFAELA MOREIRA AFONSO	109342264708	0	0118	ADMINISTRATIVOS	GERENTE DE COMPRAS	142405	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 4.500,00
PAULO VICTOR PINHEIRO	127.411.827-10	0	0115	ADMINISTRATIVOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA 12HRS	411005	1	RPA	192	10/10/2019	R\$ 1.376,81
AMANDA SILVA DE CARVALHO	08557847-02	0	0117	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A) C/h	223505	1	CLT	200	10/10/2019	R\$ 4.679,00
RAFAEL HENRIQUE DE MELO MELLO	126.237.447-26	0	0117	TECNICOS DE LABORATORIO	TECNICO(A) DE LABORATORIO	324205	1	RPA	192	10/10/2019	R\$ 239,88
MARCELO FERRERA PINTO	09113613798	0	0089	ADMINISTRATIVOS	GERENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	142210	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 5.300,00
RAFAELA MARESCO ALVES	129.871.997-67	1.209.312	0119	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.886,04
RAYANNE LIMA DE ARAUJO	121.877.617-03	785.837	0120	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.358,40
RENATO DE OLIVEIRA AMARAL	117.015.427-14	329.067	0121	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 2.776,24
ROBERTA NEIVA NUNES	019.357.927-37	35.578	0122	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO	054460707-45	468134	0124	ENFERMAGEM	COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM	4101-05	1	CLT	200	10/10/2019	R\$ 6.550,68
ROBSON DA SILVA DE ALMEIDA	087.065.627-85	1.309.492	0125	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.849,03
RODRIGO NOGUEIRA SALABERT	088.518.347-92	320.549	0126	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 2.776,24
ROSANE BATISTA DE FARIA	08.875.017-60	142.720	0127	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.596,67
ROSANGELA DA SILVA	532.690.207-91	176.575	0128	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.884,04
ROSANGELA PEREIRA MANTOS	014.873.127-92	104.982	0129	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 2.776,24
ROSANGELA SOUZA URSULINO	010.653.817-94	1.338.197	0130	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.642,87
SANDRA FATIMA SILVA	007.661.327-57	83.076	0131	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 2.776,24
SANDRO PEREIRA DE QUEIROZ	093.195.547-20	286.606	0132	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 3.580,52
SAULIER CAMPOS DE FARIA SAKALEM	093.183.897-52	321.901	0133	ADMINISTRATIVOS	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 2.776,24
SHIRLEY MARIA CORREIA	012.393.927-43	0	0134	ADMINISTRATIVOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA 12HRS	411005	1	RPA	192	10/10/2019	R\$ 1.968,15
SIVIANA FIGUEIREDO GERVASIO SANTANA	108.746.677-99	0	0135	ADMINISTRATIVOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA 24HRS	411005	1	RPA	108	10/10/2019	R\$ 825,80
SILVIA REGINA DA FENHA QUEIROZ	092.487.617-47	142.873	0136	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 2.776,24
SILVIA SALDANHA DA PAZ	102.005.447-54	1.351.581	0137	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.582,87
SIMONE TORRES SAVERDA LAL	078.326.367-06	0	0138	ADMINISTRATIVOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA 24HRS	411005	1	RPA	192	10/10/2019	R\$ 1.321,57
SONIA MARIA ROQUEVANT PAIM	844.006.417-91	525.611	0139	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.407,47
SUELLEN FERNANDES GUERSON	100.026.027-50	161.643	0141	ENFERMAGEM	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
SUELI NARCISO ALVES	796.407.027-49	1.012.448	0143	ADMINISTRATIVOS	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.879,12
SUELLEN COSTA LIMA DA SILVA	108.153.707-44	0	0145	ADMINISTRATIVOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLANTONISTA 24HRS	411005	1	RPA	192	10/10/2019	R\$ 1.586,99
SUELY MARTINS DA ROCHA SPINELLI FRAGA	725.965.207-10	0	0159	FISIOTERAPEUTAS	FISIOTERAPEUTA ZOHRS	223605	1	RPA	100	10/10/2019	R\$ 777,85
CLAUDIA MARIA FEIO SAMPANO	892.482.457-87	0	0159	ADMINISTRATIVO	DIRETORIA DE GESTÃO HOSPITALAR	1231-05	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 7.000,00

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

TATIANA PINTO DE OLIVEIRA	085.565.767-70	51.526	0147	FISIOTERAPISTAS	FISIOTERAPISTA ZHRS	223605	1	RPA	100	10/10/2019	R\$ 1.844,62
TATIANE DOS SANTOS VILAR	084.183.127-00	0	0148	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIURNO	514310	1	RPA	48	10/10/2019	R\$ 1.161,12
TEJANA STORT NOBREGA	114.061.067-80	260168	0149	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 2.776,24
THAIS LOPES DE ABREU	130.863.957-02	735.653	0150	ENFERMAGEM	TECNICIA(O) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
THIÁZ SIMÃO DA SILVA	166.513.107-12	572.768	0151	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 2.776,24
THIATIANA NETTO MACIEL	083.278.447-1	0	0152	TECNICOS DE LABORATÓRIO	TECNICIA(O) DE LABORATÓRIO	324205	1	RPA	192	10/10/2019	R\$ 539,68
THIAGO REIS SALDANHA	111.379.627-80	25.598	0153	FARMACÊUTICOS	FARMACÊUTICO	223405	1	RPA	192	10/10/2019	R\$ 1.848,92
MARINA ALMEIDA GOMES COSTA	09890287714	0	0099	ADMINISTRATIVOS	DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	514310	1	RPA	200	10/10/2019	R\$ 7.000,00
VANESSA ANTONIO DE OLIVEIRA	164.452.037-85	0	0155	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOTURNO	514310	1	RPA	180	10/10/2019	R\$ 1.395,63
VANESSA BONIFÁCIO DA SILVA	079.472.107-99	316077	0156	ENFERMAGEM	TECNICIA(O) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
VANESSA MEIRELES DA ROCHA VAZ	024.782.517-44	27228	0157	FISIOTERAPISTAS	FISIOTERAPISTA ZHRS	223605	1	RPA	100	10/10/2019	R\$ 922,32
VANESSA NERES LAUREANO	122.079.907-61	1126721	0158	ENFERMAGEM	TECNICIA(O) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.562,47
VANESSA VALÉRIA NUNES E SILVA	058.393.527-30	554.199	0160	ENFERMAGEM	TECNICIA(O) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA	020.638.967-12	496735	0161	ENFERMAGEM	TECNICIA(O) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.405,07
VICTOR SILVA RABELO	108.009.507-12	813.696	0162	ENFERMAGEM	TECNICIA(O) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
PATRICIA DE SOUZA LIMA	571.658.402-06	0	0164	Médica	Coordenador(a) Técnico Médico - Rn	225170	1	CLT	200	10/10/2019	R\$ 16.508,38
VIVIAN MARIA FERREIRA DA COSTA	085.378.267-90	0	0164	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 849,59
WALTER TEIXEIRA MOTA	795.352.087-72	1009450	0165	ENFERMAGEM	TECNICIA(O) DE ENFERMAGEM	322205	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.559,23
WANDA DE ALBUQUERQUE ROQUEIRA	116.361.647-81	287.826	0166	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 1.899,17
WIRRY DOS REIS OLIVEIRA	133.198.197-59	47982	0167	DENTISTAS	DENTISTA ZHRS	22308	1	RPA	100	10/10/2019	R\$ 184,47
YURE VASCONCELOS VIEIRA	093.613.777-45	552018	0168	ENFERMAGEM	ENFERMEIRO(A)	223505	1	RPA	150	10/10/2019	R\$ 2.776,24
Total							29				364.851,77



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

RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE							AGOSTO/2019
UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU - PRONTO SOCORRO GERAL DR. HAMILTON VIEIRA DE CASTRO							NOVA ESPERANÇA
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 2270161							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
OPUS Consultoria e Assessoria Médica LTDA	Clínica Médica - Rotina		11	SCP - Sociedade em Conta de Participação			
OPUS Consultoria e Assessoria Médica LTDA	Clínica Médica		6	SCP - Sociedade em Conta de Participação			
OPUS Consultoria e Assessoria Médica LTDA	Ortopedia		2	SCP - Sociedade em Conta de Participação			
OPUS Consultoria e Assessoria Médica LTDA	Ginecologia		1	SCP - Sociedade em Conta de Participação			
OPUS Consultoria e Assessoria Médica LTDA	Cardiologia		1	SCP - Sociedade em Conta de Participação			
Total							R\$ 130.000,00



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

3.3. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00001 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

Endereço : AV FELIPE UEBE, 423

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Tipo Processo: Todos

CNPJ: 06058863000104

Emissão: 10:14 27/08/2020

Página: 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	30.270,91	0,00	0,00	30.270,91
012 Insalubridade 20%	798,40	0,00	0,00	798,40
517 Gratificação	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
TOTAL DE ADICIONAIS	37.429,31	0,00	0,00	37.429,31
903 INSS Folha	2.139,37	0,00	0,00	2.139,37
914 IRRF Folha	4.656,13	0,00	0,00	4.656,13
TOTAL DE DESCONTOS	6.795,50	0,00	0,00	6.795,50
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	30.633,81	0,00	0,00	30.633,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	4	0	0	4

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
001 REMUNERAÇÃO	0,00	327.986,32
006 REMUNERAÇÃO	0,00	66.300,00
008 REMUNERAÇÃO MES ANTERIOF	0,00	2.316,53
010 GRATIFICAÇÃO	0,00	1.500,00
016 DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO	0,00	8.392,90
TOTAL DE ADICIONAIS	0,00	406.495,75
007 FALTAS	0,00	98,90
009 VALE TRANSPORTE	0,00	5.029,21
013 INSS	0,00	64.256,50
014 IRRF	0,00	3.213,18
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	72.597,79
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	333.897,96
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	0	171

FAIXAS SAL / CONTRIB.	Até 1.751,81	Até 2.919,72	Até 5.839,45	Até 0,00	TOTAL
ATIVOS	0,00	0,00	19.449,01	0,00	19.449,01
DEMITIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AFASTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Empresa : 00001 ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 06058863000104
Emissão : 10:14 27/08/2020

Página : 2

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS					
Empregados :	2.139,37	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Base PIS Folha :	31.069,31				
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :		PIS Folha :	0,00				
Autônomos :	64.256,50	Base de calc. FGTS 13º :		DARF IR - Período Pagamento					
Empresa Funcionários:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		IRRF Folha :	4.656,13				
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :		IRRF Férias :	0,00				
Vir. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :		IRRF Rescisão :	0,00				
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :		IRRF Sócio :	0,00				
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Autônomo :	3.213,18				
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :		OUTRAS INFORMAÇÕES					
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :		Contrib. Confederativa :	0,00				
Deduções de FPAS :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:		Contrib. Sindical :	0,00				
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Assistencial :	0,00				
Sub-Total :	66.395,87	Total FGTS recolhido s/CS:		Contrib. Social s/ FGTS	0,00				
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:							
Resíduo Terceiros:	0,00								
Terceiros 0.00 %:	0,00								
Total Líquido :	66.395,87								
INFORMAÇÕES AUXILIARES									
Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	31.069,31				
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00				
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	330.203,95				
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	31.069,31	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00			Func. s/ AG. Nocivo : 0,00			Total RAT : 0,00		

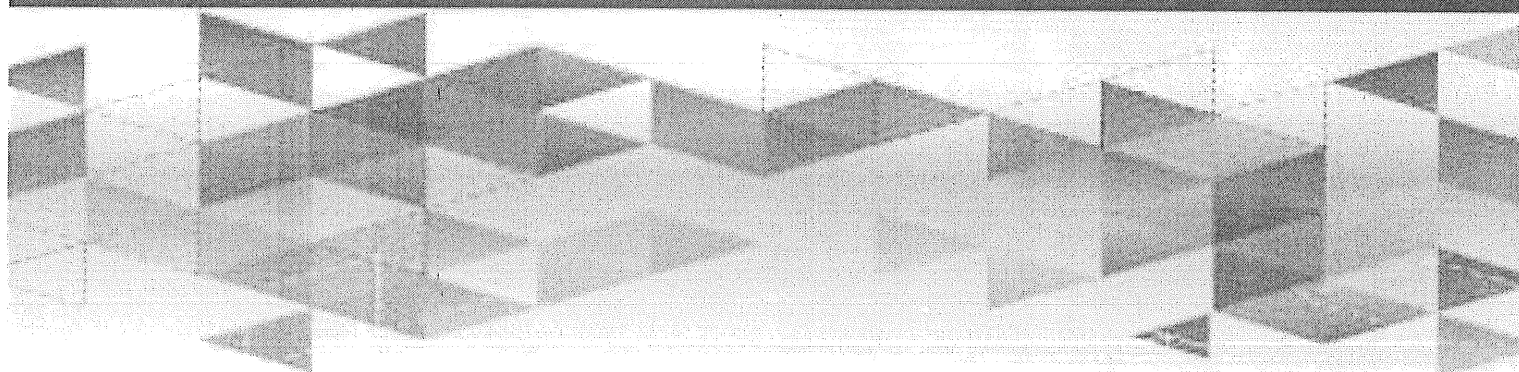
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2019 referente ao período de 01 a 31 de Agosto de 2019

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais





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



RIO DE JANEIRO
OUTUBRO DE 2019

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

1.DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

4

1.1. Contrato de Gestão

1.2. Organização Social

1.3. Unidade de Saúde

1.4. Período monitorado

2. METAS ASSISTENCIAIS E INDICADORES DE DESEMPENHO

5

3. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

6



APRESENTAÇÃO

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

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

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

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



1.DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

1.1. Contrato de Gestão: Nº 003/2019

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

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

1.4. Período monitorado: 01/08/2019 a 30/08/2019



2. METAS ASSISTENCIAIS E INDICADORES DE DESEMPENHO

O acompanhamento e apresentação da execução do Contrato de Gestão pela AFNE é de periodicidade mensal e consiste na verificação dos compromissos assumidos pela organização social nas diversas cláusulas contratuais e o cumprimento das metas e indicadores de desempenho.

Ao assumir o contrato no final do mês de julho passado, observou-se que o sistema de prontuário eletrônico (Klinikos da ECO SISTEMAS) adotado ainda não possui em sua estrutura os relatórios que atenda ao quadro de metas e indicadores previstos em contrato.

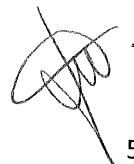
Neste sentido, a AFNE prontamente encaminhou a demanda para a empresa que está analisando o prazo para disponibilização de todos relatórios necessários para o acompanhamento do desempenho assistencial previsto em contrato.

Além disso, detectamos neste período que os profissionais não estavam utilizando o sistema devidamente, o que comprometeu a apresentação dos resultados assistenciais.

Diante do exposto, a AFNE adotou as seguintes providencias:

- Solicitou a customização dos indicadores no sistema
- Fez estudo sobre os registros pendentes para que os profissionais atualizassem em prontuário eletrônico
- Irá realizar treinamento sobre informação em saúde, apresentando o contrato de gestão, a ferramenta oficial de registro clínico e a forma correta de registro para atender aos relatórios.

Desta forma, apresentaremos na sequência o número de atendimentos médicos que foram possíveis de mensurar no momento com documentação comprobatória no (ANEXO I), e nos comprometendo a apresentar os resultados completos, nos próximos relatórios.



2.1 METAS DE PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

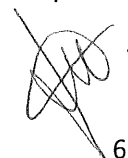
Apresentamos abaixo dos dados de produção assistencial médica apurados no mês de agosto de 2019.

Produção Assistencial Mínima		Meta de Atendimento mensal	Fonte	ago/19	
Procedimento com finalidade diagnóstica	Diagnóstico por Ultrassonografia geral e obstetrícia	45	PEP	SI	SI
	Endoscopia digestiva alta	20	PEP	SI	SI
	Colonoscopia	17	PEP	SI	SI
	TOTAL			SI	SI
Produção Assistencial Mínima	Atendimentos Médicos Mensais	3.400	PEP	1.836	54%
	Saídas clínicas na Observação e Saídas clínicas na Unidade Intermediária	95	PEP	SI	SI
	Saídas clínicas da Unidade	65	PEP	SI	SI
	TOTAL				

SI – sem informação no momento

3. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

A Associação Filantrópica Nova Esperança, assumiu em 25 de julho de 2019 a gestão Pronto Socorro Geral Dr Hamilton Agostinho Vieira de Castro do Complexo Penitenciário De Bangu.



A primeira ação da equipe de gestores da AFNE foi fazer um levantamento do modelo de gestão existente na unidade (organograma, setores, metodologia de trabalho, dimensionamento de pessoal, etc) para assim, ter a condição de subsidiar a apresentação do plano de trabalho das ações norteadoras a serem implementadas com base nas boas práticas de gestão.

No levantamento realizado foram identificadas diversas dificuldades relacionadas diretamente a problemas de infraestrutura física como manutenção predial, de ar condicionado e equipamentos, de metodologia de trabalho e processos que não privilegiava a eficiência administrativa da unidade.

Neste sentido, a primeira ação estratégica da gestão AFNE foi realizar uma reunião de alinhamento com as pessoas chaves para o funcionamento da Unidade para apresentar a instituição, metodologia de trabalho e traçar as estratégias a serem adotadas a partir desse momento.

Além disso, foi feita mapeamento do patrimônio deixado na unidade pela Oss anterior, com as observações em cada item encontrado, anexo listagem de itens.

1. Setor de Almoxarifado, farmácia e rouparia

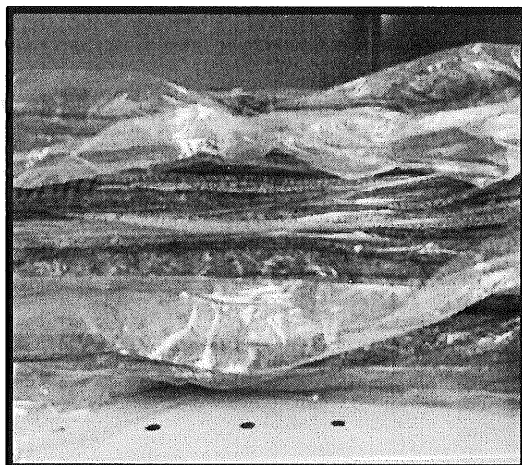
Nestes setores foi feita a conferência de patrimônio e insumos existentes.

Observou-se que a farmácia se encontrava n com estoque insuficiente por alguns dias, inclusive. Nesse momento, a AFNE realizou uma entrega de medicamentos no dia 29/07, normalizando estoque para 30 dias de consumo.

O almoxarifado encontrava-se com estoque para 1(uma) semana. Desta forma, foi realizada entrega de insumos no dia 30/07 pela OSS Nova Esperança e com planejamento para entregas subsequentes no mês de agosto, para garantir estoque necessário para 15 dias de consumo.

Foi detectado também algumas deficiências relacionadas à rouparia. Desta forma, foram entregues cobertores novos pela AFNE de imediato.





2. Manutenção Predial Corretiva e ar condicionado

A unidade encontra-se sem manutenção predial há pelo menos 60 dias, conforme informado por funcionários, o serviço era realizado por funcionários do SEAP.

A manutenção de ar condicionado não era realizada há pelo menos 3 meses.

Os aparelhos estram-se em sua maioria com problemas de funcionamento, danificando as paredes por conta de vazamento.

Desta forma, a AFNE contratou uma empresa para realização dos serviços de manutenção predial, os aparelhos de ar condicionado e de equipamentos. Tal empresa manterá permanente (segunda a sexta) um profissional para a manutenção predial da unidade, e mantendo equipe de “sobre aviso” aos sábados e domingos para situações de emergências de uma equipe para manutenção dos aparelhos de ar condicionado.

3. Coleta de resíduo hospitalar e lixo comum

A coleta de resíduo era realizada na unidade em contêiner sem diferenciação entre lixo extraordinário e infectante.

A nova empresa contratada pela AFNE para este serviço disponibilizou 15 (quinze) contêiner de lixo extraordinário e 4 (quatro) contêiner de lixo infectante.

4. Relação de contratados e escalas de trabalho

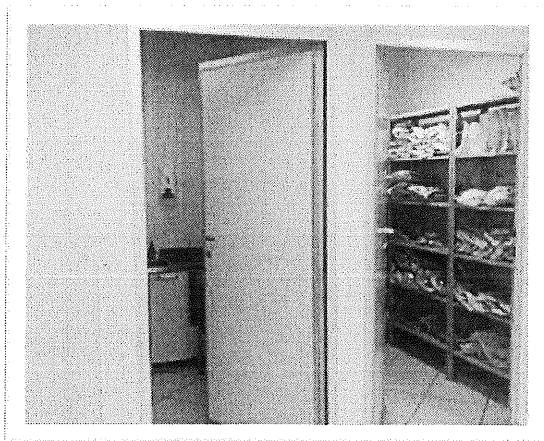
No processo de transição de contrato, recebemos da OSS anterior as informações sobre os salários dos profissionais contratados para o Pronto Socorro. Foi identificado que tais profissionais recebiam gratificação por fidelidade e uma gratificação fixa. Estas eram diferentes por categoria profissional, não sendo informado qual a base de cálculo usada para definir os valores.

Sendo assim, a AFNE readequou os salários dos profissionais, conforme a Lei Estadual nº8315/2019.

Com relação às escalas de trabalho, as especialidades não médicas como Serviço Social, Fisioterapia, Odontologia funcionavam de segunda a quinta. A rotina de trabalho destas categorias foi adequada para funcionamento de segunda a sexta, e no caso do serviço social de segunda a sábado. A farmácia possuía farmacêutico de segunda a sexta feira de 8h as 17h sendo a rotina readequada para escala de 24 horas.

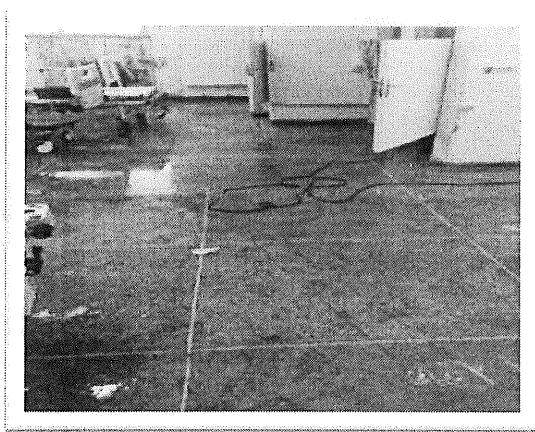
5. Limpeza e adequação do espaço físico

As salas de recebimento, lavagem e desinfecção de material ficavam distantes da sala de embalagem e armazenamento dificultando o processo. As salas foram adequadas para que estejam posicionadas lado a lado, divididas por barreira física, otimizando o serviço e evitando acidentes no transporte. Salientando que o processo de esterilização (autoclavagem) não é feito na unidade e sim pela empresa Esteriflex.



Sala CME parte suja (lavagem e desinfecção) lado a lado da parte limpa (armazenamento material esterilizado) separado por barreira física.

Iniciada a limpeza terminal das salas de observação masculina, feminina, UI e sala vermelha e nas galerias da Enfermaria Hamilton Agostinho. Esse processo de limpeza ocorreu em todas as superfícies horizontais e verticais, incluindo paredes, portas, pisos e macas entre outros. No piso a limpeza é realizada através de máquina.



Durante a Limpeza Terminal Nova Getão



Após limpeza terminal Nova Gestão

- Sala da Administração

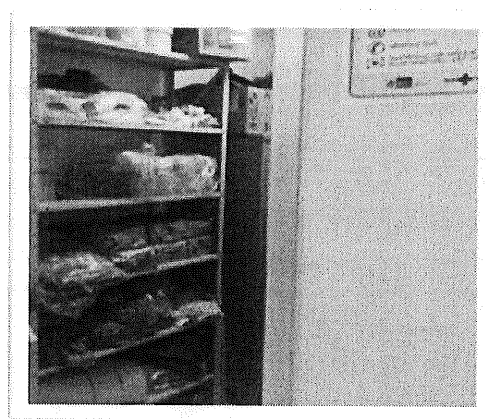
Realizado organização do mobiliário, pastas e arquivos da sala, além de higienização da mesma.



Reorganização Administração Nova Gestão

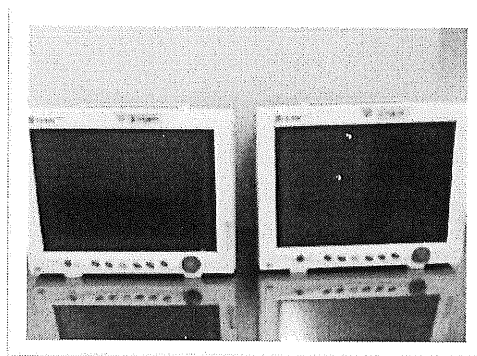
- DML limpeza

Local em que a equipe de limpeza tem está armazenando o material de limpeza.



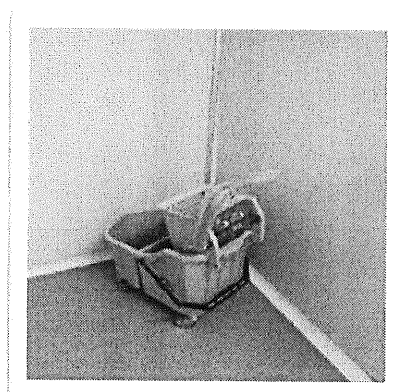
7. Engenharia Clínica

Foi contratada a empresa CardioMed, que faz toda a ação sistemática de controle e monitoramento, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho de equipamentos na Unidade.



Manutenção realizada nos monitores

Equipamentos foram encontrados danificados, alguns com condição parcial de uso e outros sem condição total de uso, impossibilitando monitoramento fidedigno dos sinais vitais e realização de alguns exames. Esses equipamentos foram trocados por equipamentos com seus acessórios em perfeitas condições, evitando futuros transtornos para a assistência e bom funcionamento da unidade. Segue abaixo os equipamentos recebidos:



9. Ambulância

A ambulância disponibilizada é um veículo Suporte Avançado, que fica à disposição da unidade durante 24h por dia 7(sete) dias na semana.

10. CCIH

Foi iniciado em treinamento para a Equipe de Higienização junto a Coordenação de CCIH para os funcionários da Higienização segue anexo o comprovante de treinamento.



Anexo I



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

Produção diária por setor

Período...: 01/08/2019 a 31/08/2019

Turno da 24 horas

REGISTRO (URGÊNCIA)

Clinica	Total
CARDIOLOGIA	21
CLINICA MÉDICA	1.721
GASTROENTEROLOGIA	14
GINECOLOGIA	134
ODONTOLOGIA	37
ORTOPEDIA	26
Total por Setor	1.953

REGISTRO (EMERGÊNCIA)

Clinica	Total
CARDIOLOGIA	1
CLINICA MÉDICA	12
Total por Setor	13

NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)

Clinica	Total
CARDIOLOGIA	21
CLINICA MÉDICA	1.619
GASTROENTEROLOGIA	14
GINECOLOGIA	134
ODONTOLOGIA	22
ORTOPEDIA	23
Total por Setor	1.833

NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)

Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	102
ODONTOLOGIA	13
ORTOPEDIA	3
Total por Setor	118

ATENDIMENTO

Clinica	Total
CARDIOLOGIA	21
CLINICA MÉDICA	1.622



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

Produção diária por setor

Período...: 01/08/2019 a 31/08/2019

Turno da 24 horas

GASTROENTEROLOGIA	14
GINECOLOGIA	134
ODONTOLOGIA	22
ORTOPEDIA	23
Total por Setor	1.836

OBSERVAÇÃO

Clinica	Total
CARDIOLOGIA	10
CLINICA MÉDICA	528
ODONTOLOGIA	24
Total por Setor	562

Totais no Período

Registro (Urgência)	1.953
Registro (Emergência)	13
Classificação de Risco	0
Não Classificados	1.951
Atendimento Médico	1.836
Observação	562

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

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 31 de Agosto de 2020.


Luíza Almeida Gomes
Gerente Financeira

Associação Filantrópica Nova Esperança